

Бюджетний запит на 2026–2028 роки загальний (Форма 2026-1)

1. Служба у справах дітей Андрушівської міської ради	09	44096378	0655700000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення на території Андрушівської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу						
1.1	Кількість створених прийомних сімей	кільк. сімей	4	4	3	3	3
1.2	Кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	1	1	2	2	2
1.3	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування вдаштованих в прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	15	15	19	19	19

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

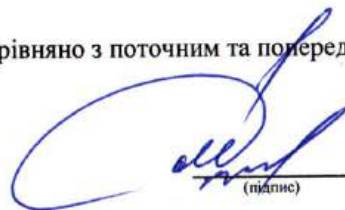
Номер цілі державної політики	Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Служба у справах дітей Андрушівської міської ради	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
1	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	загальний фонд	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	X	X	X	загальний фонд	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Пропозиції змін за бюджетною програмою на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами у структурі видатків та надання кредитів не пропонуються.

Начальник служби у справах дітей Андрушівської міської ради



Оксана МАЛИНІВСЬКА

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний (Форма 2026-2)

1.	Служба у справах дітей Андрушівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44096378 (код за ЄДРПОУ)	0655700000 (код бюджету)
2.	Служба у справах дітей Андрушівської міської ради (найменування відповідального виконавця)	091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44096378 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Стійке поліпшення якості життя та нагромадження людського потенціалу

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення на території Андрушівської територіальної громади державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями);
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету» (зі змінами);
Рішення другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 № 7 "Про утворення виконавчих органів Андрушівської міської ради та затвердження їх положень";
Положення про службу у справах дітей Андрушівської міської ради, затверджене рішенням другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 №7 «Про утворення виконавчих органів Андрушівської міської ради та затвердження їх положень» (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
	загальний фонд, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	751 889	861 980	957 510	1 004 840	1 071 160
	загальний фонд	751 889	861 980	957 510	1 004 840	1 071 160
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	109 024	189 640	182 875	221 065	235 655
	загальний фонд	109 024	189 640	182 875	221 065	235 655
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	7 696	8 650	9 300	10 000	10 660
	загальний фонд	7 696	8 650	9 300	10 000	10 660
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	4 951	5 405	6 130	6 600	7 035
	загальний фонд	4 951	5 405	6 130	6 600	7 035
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	0	38	45	48	51
	загальний фонд	0	38	45	48	51
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	184	200	215	229
	загальний фонд	0	184	200	215	229
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	390	425	455	485
	загальний фонд	0	390	425	455	485
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	2 595	2 815	3 025	3 225
	загальний фонд	0	2 595	2 815	3 025	3 225
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
	загальний фонд	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків у 2026-2028 роках в порівнянні з минулими роками не зміниться. Відповідно вплив на результативні показники бюджетної програми не прогнозується.

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	загальний фонд	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	загальний фонд	873 560	1 068 882	1 159 300	1 246 248	1 328 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В межах доведених граничних обсягів не пропонуються зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за кодами економічної класифікації.

Відповідно вплив на результативні показники бюджетної програми не прогнозується.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	873560,00	0,00	873560,00	1068882,00	0,00	1068882,00
	кількість установ	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	-керівники	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	-інші посадові особи	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фактична чисельність працюючих, всього, з них :	осіб	розпорядження, особова картка П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- жінок	осіб	розпорядження, особова картка П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	860913,52	0,00	860913,52	1051620,00	0,00	1051620,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	7695,60	0,00	7695,60	8650,00	0,00	8650,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	612,00
	Продукту								
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають на території громади	осіб	наказ, особова справа	66,00	0,00	66,00	68,00	0,00	68,00
	кількість створених прийомних сімей	од.	дані управлінського обліку (ПС)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість дітей влаштованих в прийомні сім'ї, всього, з них:	осіб	дані управлінського обліку (ПС)	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	- хлопчиків	осіб	дані управлінського обліку (ПС)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	-дівчаток	осіб	дані управлінського обліку (ПС)	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	дані управлінського обліку (ДБСТ)	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість дітей влаштованих в дитячі будинки сімейного типу, всього, з них:	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	- хлопчиків	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	- дівчаток	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Ефективності								
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	286971,00	0,00	286971,00	350540,00	0,00	350540,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	2565,00	0,00	2565,00	2883,00	0,00	2883,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування влаштованих в прийомні сім'ї та будинки дитячого типу в розрахунку на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в громаді	відс.	розрахунок	22,70	0,00	22,70	17,60	0,00	17,60
	Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, з загальної кількості таких дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	1159300,00	0,00	1159300,00	1246248,00	0,00	1246248,00	1328500,00	0,00	1328500,00
	кількість установ	од.	рішення сесії	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць, всього, в тому числі:	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	-керівники	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	-інші посадові особи	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	фактична чисельність працюючих, всього, з них :	осіб	розпорядження, особова картка П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	- жінок	осіб	розпорядження, особова картка П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1140385,00	0,00	1140385,00	1225905,00	0,00	1225905,00	1306815,00	0,00	1306815,00
	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	9300,00	0,00	9300,00	10000,00	0,00	10000,00	10660,00	0,00	10660,00
	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	670,00	0,00	670,00	718,00	0,00	718,00	765,00	0,00	765,00
	Продукту											
	Кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що проживають на території громади	осіб	наказ, особова справа	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
	кількість створених прийомних сімей	од.	дані управлінського обліку (ПС)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість дітей влаштованих в прийомні сім'ї, всього, з них:	осіб	дані управлінського обліку (ПС)	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	- хлопчиків	осіб	дані управлінського обліку (ПС)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	-дівчаток	осіб	дані управлінського обліку (ПС)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість створених дитячих будинків сімейного типу	од.	дані управлінського обліку (ДБСТ)	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість дітей влаштованих в дитячі будинки сімейного типу, всього, з них:	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
	- хлопчиків	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00
	- дівчаток	осіб	дані управлінського обліку (ДБСТ)	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	Ефективності											
	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	380128,00	0,00	380128,00	408635,00	0,00	408635,00	435605,00	0,00	435605,00
	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3100,00	0,00	3100,00	3333,00	0,00	3333,00	3553,00	0,00	3553,00
	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	223,00	0,00	223,00	239,00	0,00	239,00	255,00	0,00	255,00
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00	167,00	0,00	167,00
	Кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування влаштованих в прийомні сім'ї та будинки дитячого типу в розрахунку на одного працівника	од.	дані управлінського обліку	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
	відсоток опрацьованих листів, звернень, заяв у загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу, від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в громаді	відс.	розрахунок	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60
	Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання, з загальної кількості таких дітей	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Найбільшу частку у структурі результативних показників за бюджетною програмою 0910160 становлять показники затрат, що характеризують витрати бюджетної програми. «обсяг видатків» - на 2026 рік доведено в сумі 1159300 грн, що на 90418 грн. більше затвердженого обсягу видатків 2025 року; на 2027 рік - в сумі 1246248 грн, що на 86948 грн. перевищує видатки 2026 року; на 2028 рік - в сумі 1328500 грн, що на 82252 грн. більше порівняно з видатками 2027 року.

«Витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату» у 2026 році збільшено на 88765 грн. в порівнянні з 2025 роком. При плануванні видатків враховано такі фактори, як індексація заробітної плати, підвищення мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму для працездатних осіб, збільшення розміру надбавки за вислугу років в органах місцевого самоврядування працівникам служби, та збільшення розміру премії.

«Витрати на матеріально-технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання)» на плановий 2026 рік в порівнянні з 2025 роком мають тенденцію до зростання на 7,5% через зростання цін на товари.

Збільшення видатків по показнику " Витрати на комунальні послуги та енергоносії" на 2026 рік пояснюється зростанням тарифів на енергоресурси та в зв'язку з інфляційними процесами.

Зменшення показника "Кількість створених прийомних сімей" – у 2026-2028 роках в порівнянні з 2025 роком зумовлено усиновленням дітей, які виховувались у прийомних сім'ях, також складні економічні умови, що впливають на рішення людей створювати нові прийомні сім'ї.

Збільшення показника "Кількість створених дитячих будинків сімейного типу" пов'язане зі збільшенням кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та необхідністю влаштування дітей в сімейні форми виховання.

Внаслідок використання коштів у плановому періоді досягнутими результатами буде влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в сімейні форми виховання та соціально-правовий захист дітей.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

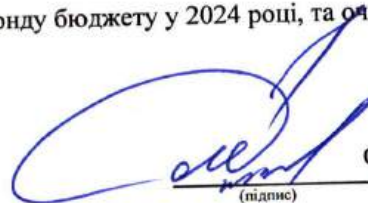
Передбачені за бюджетною програмою місцевого бюджету на 2024 рік бюджетні кошти в сумі 873560 грн. спрямовані на оплату праці, нарахування на оплату праці, придбання матеріалів, обладнання та інвентаря, оплату послуг (крім комунальних), витрачені за призначенням та дали можливість виконати основні завдання Служби у справах дітей та забезпечити належну організацію роботи у сфері захисту дітей. Протягом 2024 року працівниками служби у справах дітей опрацьовано 500 листів, звернень. Питання захисту прав та інтересів дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, перебуває на постійному контролі в службі у справах дітей. Підготовлено рішення та взято участь у 87 судових засіданнях, що стосуються захисту прав та законних інтересів дітей. Запроваджено та організовано функціонування послуги патронату над дитиною. З метою запобігання негативним проявам серед неповнолітніх за 2024 рік проведено 36 профілактичних рейдів, в результаті яких обстежено 91 сім'ю, які опинилися у складних життєвих обставинах. Підготовлено та подано на розгляд виконавчого комітету Андрушівської міської ради 69 проєктів рішень, які стосувалися інтересів дітей. Затверджені кошторисні призначення на 2025 рік в сумі 1068882 грн. будуть спрямовані на досягнення запланованих показників (першочергове влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в сім'ї громадян України, здійснення контролю за дотриманням житлових та майнових прав дітей, в тому числі дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування).

Граничний обсяг видатків на 2026 -2028 роки дозволить забезпечити стабільну роботу Служби у справах дітей у сфері захисту прав дітей, подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, запобіганні дитячому сирітству, розвитку сімейних форм виховання.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Видатки спеціального фонду бюджету на 2024 та на 2025 рік відсутні.

Начальник служби у справах дітей Андрушівської міської ради



Оксана МАЛИНІВСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ