Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

# Бюджетний запит на 2027–2029 роки загальний

## (Форма 2027-1)

1. **Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області** | 33 | 45118905 | 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**

Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану - державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Андрушівської міської територіальної громади.

**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 | 2025 рік(звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | 2029 рік(план) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Державна реєстрація ключових подій у житті особи (народження, шлюб, смерть).** | | | | | | |
| 1.1 | Кількість наданих послуг в сфері реєстрації актів цивільного стану | од. | 943 | 820 | 815 | 810 | 810 |
| 1.2 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв | од. | 889 | 785 | 782 | 775 | 780 |
| 1.3 | Кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію (народження, шлюбу, смерті) | шт. | 586 | 414 | 489 | 478 | 478 |

**4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:**

**4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:**

*(грн)*

| Номер цілі державної політики | Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2025 рік(звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік(план) | 2028 рік(план) | 2029 рік(план) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| X | X | X | X | **Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області** | **421 508** | **454 600** | **464 737** | **496 384** | **531 627** |
| 0 | 3310160 | 0160 | 0111 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі: | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | X | X | загальний фонд | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| 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:** | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| X | X | X | X | загальний фонд | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| 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**

У період 2025–2029 років структура видатків бюджетної програми є стабільною та не змінюється. Програма не передбачає залучення нових кодів економічної класифікації (КЕКВ), капітальних витрат (ремонтів чи купівлі обладнання) або надання кредитів. Фінансування бюджетної програми відбувається виключно за загальним фондом бюджету на поточне утримання установи.

Тому фінансування щороку зростає (з 421 508 грн у 2025 році до 531 627 грн у 2029 році) не через зміну структури, а виключно внаслідок об'єктивного коригування вартості існуючих статей витрат. Ця динаміка зумовлена необхідністю забезпечення обов'язкової законодавчої індексації заробітної плати та підтримання преміального фонду для збереження кадрового потенціалу Сектору, а також плановим коригуванням господарських видатків (ІАС «LOGICA», охорона, інтернет) під впливом інфляційних процесів та підвищення вартості послуг.

Таким чином, стабільна структура видатків безпосередньо гарантує прогнозованість і сталість досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик.

На державному рівні забезпечується стабільна робота державної системи ДРАЦС та надійне наповнення Державного реєстру. Держава отримує гарантію, що всі акти цивільного стану громадян у громаді обліковані вчасно.

На регіональному рівні сектор працює за єдиними стандартами, надаючи точну демографічну статистику (щодо народжуваності, шлюбів та смертності), яка є базою для планування розвитку всієї області.

На місцевому рівні (у громаді) кошти спрямовуються виключно на виплату заробітної плати з нарахуваннями (ЄСВ), оплату послуг та придбання товарів.. Це дозволяє забезпечити захищеність і збереження кваліфікованих працівників, завдяки чому жителі громади отримують свідоцтва та довідки без черг і затримок, а показник якості надання послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану незмінно становить 100%.

**Завідувач сектору** Оксана ВОЙТЕНКО

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

# Бюджетний запит на 2027–2029 роки індивідуальний
# (Форма 2027-2)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | **Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області** | 33 | 45118905 | 0655700000 |
| | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету) |
| 2. | Сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області | 331 | 45118905 | |
| | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | |
| 3. | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | 3310160 | 0160 | 0111 |
| | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

## 4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

### 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Державна реєстрація ключових подій у житті особи (народження, шлюб, смерть).

### 4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення державної реєстрації актів цивільного стану - державної реєстрації народження фізичної особи та її походження, шлюбу, смерті на території Андрушівської міської територіальної громади.

### 4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення належних умов надання послуг в сфері реєстрації актів цивільного стану, задоволення потреб фізичних осіб у своєчасному оформленні та отримання документів, що підтверджують певні події.

### 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 тридцять другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.05.2023 № 16 "Про створення виконавчого органу -сектору реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області із статусом юридичної особи публічного права";
Положення про сектор реєстрації актів цивільного стану Андрушівської міської ради Бердичівського району Житомирської області, затверджене рішенням тридцять другої сесії Андрушівської міської ради восьмого скликання від 26.05.2023 № 16.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:**

(грн)

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **X** | **УСЬОГО, у тому числі:** | **421 508** | **454 600** | **464 737** | **496 384** | **531 627** |
| | загальний фонд, у тому числі: | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| | 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 обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

Обсяг надходжень спеціального фонду на 2027-2029 роки за КПКВКМБ 3310160 становить 0,00 грн. в зв'язку з відсутністю законодавчих підстав та джерел формування власних надходжень(платних послуг, благодійних внесків, грантів тощо ) за цим кодом програмної класифікації у плановому періоді.

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **2111** | **Заробітна плата, у тому числі:** | **330 036** | **354 880** | **361 952** | **386 157** | **413 552** |
| | загальний фонд | 330 036 | 354 880 | 361 952 | 386 157 | 413 552 |
| | 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:** | **72 608** | **78 075** | **79 630** | **84 955** | **90 981** |
| | загальний фонд | 72 608 | 78 075 | 79 630 | 84 955 | 90 981 |
| | 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:** | **2 000** | **1 000** | **1 000** | **1 100** | **1 200** |
| | загальний фонд | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 200 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2240** | **Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:** | **16 864** | **18 400** | **20 000** | **21 740** | **23 284** |
| | загальний фонд | 16 864 | 18 400 | 20 000 | 21 740 | 23 284 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2272** | **Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:** | **0** | **85** | **85** | **92** | **100** |
| | загальний фонд | 0 | 85 | 85 | 92 | 100 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2273** | **Оплата електроенергії, у тому числі:** | **0** | **600** | **600** | **650** | **700** |
| | загальний фонд | 0 | 600 | 600 | 650 | 700 |
| | 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** | **1 560** | **1 470** | **1 690** | **1 810** |
| | загальний фонд | 0 | 1 560 | 1 470 | 1 690 | 1 810 |
| | 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** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| | загальний фонд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | **УСЬОГО, у тому числі:** | **421 508** | **454 600** | **464 737** | **496 384** | **531 627** |
| | загальний фонд | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| | 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 2025 - 2029 роках:

*(грн)*

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 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

У середньостроковому періоді 2025–2029 років структура видатків бюджетної програми залишається незмінною.
Протягом всього прогнозованого періоду не передбачається введення нових кодів економічної класифікації видатків бюджету. Склад статей витрат залишається повністю тотожним базовому періоду.
Усі кошти програми спрямовуються на поточне утримання установи за загальним фондом. Відсутність призначень за спеціальним фондом та бюджетом розвитку підтверджує, що програма орієнтована на поточне забезпечення діяльності. Усі витрати мають операційний характер, оскільки фінансування капітальних видатків, придбання обладнання довгострокового користування чи проведення ремонтів не передбачається.
Динаміка видатків стосується не зміни структури як такої, а виключно планового коригування обсягів фінансування існуючих статей. Спостерігається щорічне зростання загального бюджету програми (з 421 508 грн у 2025 році до 531 627 грн у 2029 році), що зумовлено такими чинниками:
За КЕКВ 2111 (Оплата праці): зростанням видатків у 2027 році у зв'язку з потребою забезпечення обов'язкової індексації заробітної плати відповідно до вимог Закону України "Про індексацію грошових доходів населення", а також плануванням преміального фонду у 2028–2029 роках на рівні, що дозволить зберегти кваліфікований кадровий потенціал Сектору та недопустити плинності кадрів.
За КЕКВ 2210/2240 (Предмети, матеріали / Оплата послуг) та КЕКВ 2270 (Оплата комунальних послуг та енергоносіїв): плановим коригуванням витрат на придбання матеріальних цінностей, оплату послуг сторонніх організацій (ІАС "Логіка", охорона, інтернет) та комунальних платежів під впливом прогнозних індексів інфляції та зростання тарифів.
Оскільки, більшість передбачених видатків спрямовуються на оплату праці з нарахуваннями, це свідчить, що бюджетна програма гарантує захищеність кадрового потенціалу, що є вирішальним фактором для якісного виконання функцій Сектору. Забезпечення фінансування в повному обсязі дозволить виконати завдання програми щодо своєчасного, якісного та доступного ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян та захисту прав і законних інтересів громадян на території громади.

**7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:**

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

*(грн)*

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 рік (план) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | **Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, у тому числі:** | **421 508** | **454 600** | **464 737** | **496 384** | **531 627** |
| X | загальний фонд | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | **УСЬОГО, у тому числі:** | **421 508** | **454 600** | **464 737** | **496 384** | **531 627** |
| X | загальний фонд | 421 508 | 454 600 | 464 737 | 496 384 | 531 627 |
| 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

Видатки за бюджетною програмою спрямовуються за одним ключовим напрямом «Діяльність у сфері державної реєстрації актів цивільного стану». Надання кредитів із бюджету за цим напрямом не передбачено, тому показники у розділі надання кредитів дорівнюють нулю і не впливають на бюджет програми.
У плановому періоді 2027–2029 років зміни у структури видатків за напрямами використання бюджетних коштів та кодами економічної класифікації видатків (КЕКВ) не передбачаються. Капітальні видатки на зазначений період не плануються.

Хоча структура видатків не змінюється, загальний обсяг фінансування єдиного напряму планово зростає з 421 508 грн у 2025 році до 531 627 грн у 2029 році.
Окрім обов'язкового зростання фонду оплати праці, збільшення обсягів фінансування у 2027–2029 роках обумовлене суттєвим зростанням вартості послуг сторонніх організацій для забезпечення повноцінного та безпечного функціонування підрозділу, а саме: зростанням вартості підтримки та оновлення інформаційно-аналітичної системи (ІАС) «Логіка», що забезпечує автоматизацію фінансової діяльності установи, підвищення тарифів на охоронні послуги, що є обов'язковою умовою для захисту персональних даних та документів суворої звітності, зростання вартості послуг інтернет-провайдерів за користування високошвидкісними та захищеними каналами зв'язку.
Забезпечення фінансування поточних витрат у повному обсязі має вирішальний вплив на стабільність фінансово-господарської діяльності установи та безпосередньо відображається на результативних показниках бюджетної програми у 2027–2029 роках:

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік(звіт) | | | 2026 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** | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 421508,00 | 0,00 | 421508,00 | 454600,00 | 0,00 | 454600,00 |
| | кількість штатних одиниць всього, з них: | од. | штатний розпис, прогнозний штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | - керівники | од. | штатний розпис, прогнозний штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | - інші посадові особи | од. | розпорядження, особова справа П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | фактична кількість працюючих, всього, з них: | осіб | розпорядження, особова справа П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | - жінок | осіб | розпорядження, особова справа П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 402644,00 | 0,00 | 402644,00 | 432955,00 | 0,00 | 432955,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | - витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2245,00 | 0,00 | 2245,00 |
| | **Продукту** | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | кількість підготовлених документів | од. | журнал реєстрації | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| | кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію шлюбу | од. | книга обліку бланків свідоцтв про шлюб | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 64,00 | 0,00 | 64,00 |
| | кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію народження | од. | книга обліку бланків свідоцтв про народження | 85,00 | 0,00 | 85,00 | 65,00 | 0,00 | 65,00 |
| | кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію смерті | од. | книга обліку бланків свідоцтв про смерть | 393,00 | 0,00 | 393,00 | 285,00 | 0,00 | 285,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату фактично зайнятих посад | грн. | розрахунок | 402644,00 | 0,00 | 402644,00 | 432955,00 | 0,00 | 432955,00 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами фактично зайнятих посад | грн. | розрахунок | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактично зайнятих посад | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2245,00 | 0,00 | 2245,00 |
| | середня кількість отриманих листів звернень на одного працівника | од. | розрахунок | 889,00 | 0,00 | 889,00 | 785,00 | 0,00 | 785,00 |
| | середня кількість підготовлених документів на одного працівника | од. | розрахунок | 943,00 | 0,00 | 943,00 | 820,00 | 0,00 | 820,00 |
| | середня кількість наданих послуг громадянам в сфері реєстрації актів цивільного стану на місяць | од. | розрахунок | 49,00 | 0,00 | 49,00 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно наданих послуг в сфері державної реєстрації актів цивільного стану | відс. | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2027 рік(план) | | | 2028 рік(план) | | | 2029 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** | | | | | | | | | | | |
| | кількість установ | од. | рішення сесії | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | обсяг видатків | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 464737,00 | 0,00 | 464737,00 | 496384,00 | 0,00 | 496384,00 | 531627,00 | 0,00 | 531627,00 |
| | кількість штатних одиниць всього, з них: | од. | штатний розпис, прогнозний штатний розпис | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
| | - керівники | од. | штатний розпис, прогнозний штатний розпис | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | - інші посадові особи | од. | розпорядження, особова справа П-2ДС, табель обліку робочого часу № П-5 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
| | витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 441582,00 | 0,00 | 441582,00 | 471112,00 | 0,00 | 471112,00 | 504533,00 | 0,00 | 504533,00 |
| | витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) | грн. | кошторис, граничні показники видатків | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| | - витрати на комунальні послуги та енергоносії | грн. | кошторис, граничні | 2155,00 | 0,00 | 2155,00 | 2432,00 | 0,00 | 2432,00 | 2610,00 | 0,00 | 2610,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | показники видатків | | | | | | | | | |
| | **Продукту** | | | | | | | | | | | |
| | кількість отриманих листів, звернень, заяв | од. | журнал реєстрації вхідної кореспонденції | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | кількість підготовлених документів | од. | журнал реєстрації | 815,00 | 0,00 | 815,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| | кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію шлюбу | од. | книга обліку бланків свідоцтв про шлюб | 98,00 | 0,00 | 98,00 | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 98,00 | 0,00 | 98,00 |
| | кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію народження | од. | книга обліку бланків свідоцтв про народження | 96,00 | 0,00 | 96,00 | 84,00 | 0,00 | 84,00 | 86,00 | 0,00 | 86,00 |
| | кількість виданих свідоцтв про державну реєстрацію смерті | од. | книга обліку бланків свідоцтв про смерть | 295,00 | 0,00 | 295,00 | 298,00 | 0,00 | 298,00 | 294,00 | 0,00 | 294,00 |
| | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату фактично зайнятих посад | грн. | розрахунок | 441582,00 | 0,00 | 441582,00 | 471112,00 | 0,00 | 471112,00 | 504533,00 | 0,00 | 504533,00 |
| | середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами фактично зайнятих посад | грн. | розрахунок | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 1100,00 | 0,00 | 1100,00 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
| | середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв фактично зайнятих посад | грн. | розрахунок | 2155,00 | 0,00 | 2155,00 | 2432,00 | 0,00 | 2432,00 | 2610,00 | 0,00 | 2610,00 |
| | середня кількість отриманих листів звернень на одного працівника | од. | розрахунок | 782,00 | 0,00 | 782,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 780,00 | 0,00 | 780,00 |
| | середня кількість підготовлених документів на одного працівника | од. | розрахунок | 815,00 | 0,00 | 815,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 810,00 |
| | середня кількість наданих послуг громадянам в сфері реєстрації актів цивільного стану на місяць | од. | розрахунок | 41,00 | 0,00 | 41,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |
| | **Якості** | | | | | | | | | | | |
| | відсоток вчасно наданих послуг в сфері державної реєстрації актів цивільного стану | 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

Динаміка результативних показників бюджетної програми у 2025–2029 роках свідчить про стабільне та ефективне функціонування установи за незмінної кадрової структури. Гранична штатна чисельність залишається незмінною та становить 2,0 штатні одиниці. Розрахунок результативних показників проведено виходячи з 1,0 фактично зайнятої посади.
Загальний обсяг видатків загального фонду зростає з 464737,00 грн у 2027 році до 531 627,00 грн у 2029 році. Це зростання має чітке обґрунтування і зумовлене підвищенням державних соціальних стандартів (оплати праці), збільшенням вартості сторонніх послуг організацій (КЕКВ 2240), а саме: супроводу інформаційно-аналітичної система «Logica», послуг провайдерів за користування інтернетом та пультової охорони приміщення.
Порівняно з показником звітного 2025 року (889 од.), у 2026 році відбулося планове зниження обсягу кореспонденції до 785 од. Надалі, у період 2027–2029 років, кількість звернень остаточно стабілізується у межах 782–780 од. на рік.
Зменшення показника у 2028 році до 775 од. та його подальше прогнозоване коригування у 2029 році до 780 од. пов'язані з природними демографічними процесами та реальним попитом жителів громади на послуги державної реєстрації.
У загальній структурі показника продукту найбільшу питому вагу незмінно має реєстрація смерті (294–295 свідоцтв на рік). Реєстрація шлюбів прогнозується на рівні 96–98 свідоцтв (у 2027 році — 96 од., у 2028 році — 98 од., у 2029 році — 98 од.), а реєстрація народжуваності коливається в межах 84-96 документів на рік (у 2027 році — 96 од., у 2028 році — 84 од., у 2029 році — 86 од.), що повністю відображає реальну демографічну ситуацію та статево-вікову структуру населення громади.
Прогнозована та безперебійна видача близько 478- 498 свідоцтв щорічно (про шлюб, народження, смерть) забезпечує оперативне, безперервне внесення персональних даних до Державного реєстру актів цивільного стану безпосередньо у громаді. що є стратегічним завданням для обліку населення.
Протягом 2025–2029 років середня кількість наданих послуг громадянам у сфері ДРАЦС на місяць коливається від 35 до 49 послуг. Після звітного 2025 року (49 од.) та затвердженого 2026 року (35 од.), у плановому періоді 2027–2029 років показник повністю стабілізується на рівні 40 од. щомісяця. Це підтверджує рівномірний та збалансований потік звернень мешканців громади. Оскільки навантаження розподілене рівномірно (близько 2 послуг на один робочий день), єдиний фактично працюючий спеціаліст установи має змогу працювати без надмірного операційного тиску. Це є запорукою того, що всі послуги надаються без черг, документи оформлюються суворо у встановлені законодавством

терміни, а Державний реєстр наповнюється без помилок і затримок. Головний показник якості — відсоток вчасно наданих послуг — протягом усього періоду незмінно утримується на рівні 100%. Це означає повну відсутність протермінованих заяв та скарг з боку мешканців громади.

**9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

| № з/п | Категорії працівників | 2025 рік (звіт) | | | | 2026 рік (затверджено) | | | | 2027 рік (план) | | 2028 рік (план) | | 2029 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 | Посадові особи місцевого самоврядування | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| | **УСЬОГО** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **1,00** | **0,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** | **2,00** | **0,00** |

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

10.1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну | 2025 рік (звіт) | | | 2026 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 2027-2029 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву/регіональну | 2027 рік (проєкт) | | | 2028 рік (план) | | | 2029 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 2025 - 2029 роках**

(грн)

| № 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 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2025 рік (звіт) | 2026 рік (затверджено) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) | 2029 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.**

2.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

У 2025 році фінансування бюджетної програми за кодом КПКВК 3310160 склало 421 508,00 грн. Видатки спеціального фонду не здійснювалися.
За рахунок цих коштів забезпечено стабільне виконання делегованих повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Силами 1,0 фактично працюючої особи опрацьовано 889 отриманих листів/заяв та підготовлено 943 вихідні документи. Забезпечено 100% своєчасність та законність проведення реєстраційних дій. Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного працівника за КЕКВ 2210 становили 2 000,00 грн. Виділені кошти дозволили повністю досягти мети програми та забезпечити безперебійний прийом громадян.У 2026 році обсяг призначень загального фонду затверджено в сумі 454 600,00 грн (зростання на 7,9% до 2025 року), з яких видатки на оплату праці та нарахування становлять 432 955,00 грн, на комунальні послуги — 2 245,00 грн, на предмети та матеріали (КЕКВ 2210) — 1 000,00 грн.
За результатами року очікується реєстрація 285 актів про смерть, 65 про народження та 64 про шлюб. Показники документообігу прогнозуються на рівні 785 заяв та 820 підготовлених документів. Робота Сектору й надалі забезпечується 1 фактично працюючим спеціалістом (при штаті 2,0 од.), що зумовлює високу інтенсивність праці. Очікуваний рівень якості та вчасності надання послуг незмінно складе 100,00%.
Передбачення видатків у сумі 464737 грн. (2027 р.), 496 384 грн. (2028 р.) та 531 627 грн. (2029 р.)є необхідним для забезпечення функціонування органу реєстрації в середньостроковій перспективі.Збільшення обсягу видатків на заробітну плату (КЕКВ 2111) обумовлене необхідністю забезпечення державних гарантій в оплаті праці посадових осіб місцевого самоврядування, дотримання вимог законодавства про службу в органах місцевого самоврядування щодо виплати обов'язкових та стимулюючих складових заробітної плати. Планові показники по КЕКВ 2210 (1 000 – 1 200 грн на рік) є необхідними для придбання паперу та канцелярії, що безпосередньо використовуються для друку свідоцтв та ведення книг реєстрації.Збільшення видатків по КЕКВ 2240 у 2028–2029 роках пов'язане виключно зі зростанням вартості послуг, які забезпечують роботу сектору. Це оплата технічного супроводження ІАС «Логіка», швидкісного інтернету для постійного зв'язку з Державним реєстром актів цивільного стану та пультової охорони приміщень для захисту документів і персональних даних громадян.
Передбачення видатків загального фонду у планованих обсягах на 2027–2029 роки дозволить повністю виконати завдання програми, утримати 100% якість послуг для населення громади та успішно досягти поставленої мети.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Фінансування за спеціальним фондом у 2025–2026 роках не передбачалося. Бюджетна програма повністю забезпечується коштами загального фонду.

**Завідувач сектору** Оксана ВОЙТЕНКО

(підпис) Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ