

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

1	Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(6)(5)(9)(1)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(2)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Відділ "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області (найменування відповідального виконавця)	(0)(9)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(3)(6)(5)(9)(1)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селях, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Керівництво та управління у сфері захисту прав і інтересів дітей

4.2. Мета бюджетної програми

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Відділу "Служба у справах дітей" Старобільської міської ради Луганської області

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;□
- 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;□
- Бюджетний кодекс України;□
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";□
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування";□
- Закон України "Про державний бюджет України на 2026 рік".

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:	1 863 287	2 061 300	2 235 200	2 410 021	2 584 090
X	загальний фонд, у тому числі:	1 769 961	2 061 300	2 235 200	2 410 021	2 584 090
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 326	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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	1 399 741	1 600 000	1 760 000	1 899 040	2 037 670
X	загальний фонд	1 399 741	1 600 000	1 760 000	1 899 040	2 037 670
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	307 943	352 000	387 200	417 789	448 288
X	загальний фонд	307 943	352 000	387 200	417 789	448 288
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 006	45 000	29 000	30 711	32 339
X	загальний фонд	49 006	45 000	29 000	30 711	32 339
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 291	24 800	20 000	21 180	22 303
X	загальний фонд	11 291	24 800	20 000	21 180	22 303
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	25 500	24 000	25 416	26 763
X	загальний фонд	-	25 500	24 000	25 416	26 763
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	14 000	15 000	15 885	16 727
X	загальний фонд	1 980	14 000	15 000	15 885	16 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	93 326	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 326	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	93 326	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 863 287	2 061 300	2 235 200	2 410 021	2 584 090
X	загальний фонд	1 769 961	2 061 300	2 235 200	2 410 021	2 584 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 326	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	93 326	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Забезпечення належного утримання працівників	1 707 684	1 952 000	2 147 200	2 316 829	2 485 958
X	загальний фонд	1 707 684	1 952 000	2 147 200	2 316 829	2 485 958
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Інші поточні видатки	155 603	109 300	88 000	93 192	98 132
X	загальний фонд	62 277	109 300	88 000	93 192	98 132
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 326	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	93 326	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 863 287	2 061 300	2 235 200	2 410 021	2 584 090
X	загальний фонд	1 769 961	2 061 300	2 235 200	2 410 021	2 584 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	93 326	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	93 326	-	-	-	-

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

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								
1	кількість штатних одиниць(жінок)	од.	Штатний розпис	3	-	3	5	-	5
2	кількість штатних одиниць(чоловіків)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-
3	загальний обсяг витрат	грн.	Кошторис	1769961	93326	1863287	2061300	-	2061300
4	обсяг витрат на оплату праці	грн.	Кошторис	1707685	-	1707685	1952000	-	1952000
	продукту								
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	530	-	530	320	-	320
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	102	-	102	105	-	105
	ефективності								
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	176	-	176	64	-	64
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	34	-	34	21	-	21
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	грн.	Розрахунок	47436	-	47436	32533	-	32533
10	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
	якості								
11	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

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											
1	кількість штатних одиниць(жінок)	од.	Штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
2	кількість штатних одиниць(чоловіків)	од.	Штатний розпис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	загальний обсяг витрат	грн.	Кошторис	2235200	-	2235200	2410021	-	2410021	2584090	-	2584090

4	обсяг витрат на оплату праці	грн.	Кошторис	2147200	-	2147200	2316829	-	2316829	2485958	-	2485958
	продукту											
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	450	-	450	490	-	490	500	-	500
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал обліку	120	-	120	130	-	130	130	-	130
	ефективності											
7	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	90	-	90	98	-	98	100	-	100
8	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	24	-	24	26	-	26	26	-	26
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці в місяць	грн.	Розрахунок	35787	-	35787	38614	-	38614	41433	-	41433
10	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	якості											
11	забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері бюджету та фінансів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті	затверджено	фактич.но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	2	1	-	-	2	1	-	-	2	-	2	-	2	-
2	030 - Спеціалісти	3	2	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	5	3	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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 програму	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
1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/25	-	93 326	93 326	-	-	-
	Усього		-	93 326	93 326	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)			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

1	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	Рішення Старобільської міської ради від 23.12.2020 №3/25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

12. 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.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олена СІСЕЦЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник планово-фінансової служби (головний бухгалтер)

(підпис)

Ірина СЕРГІЄНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)