

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1	Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області	(0)(9)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5)	(0)(5)(5)(0)(1)(0)(0)(0)(0)
	(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

Керівництво і управління у відповідній сфері служби у справах дітей

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	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0	0	0	0	0
1.1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	1550	1200	1200	1200	1200
1.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	3050	2700	2700	2700	2700

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

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

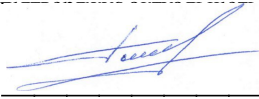
(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального 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
				Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області	2,552,719	2,232,668	1,912,434	2,223,986	2,382,109
1	910160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних	1,807,679	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
				загальний фонд	1,584,671	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
				спеціальний фонд	223,008	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	913111	3111	1040	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям	745,040	335,294	-	-	-

				загальний фонд	745,040	335,294	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	913114	3114	1040	Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та сім'ях патронатних вихователів	-	160,000	200,000	-	-
				загальний фонд	-	160,000	200,000	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	2,552,719	2,232,668	1,912,434	2,223,986	2,382,109
				загальний фонд	2,329,711	2,232,668	1,912,434	2,223,986	2,382,109
				спеціальний фонд, у тому числі:	223,008	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 2024–2026 роках видатки установи зменшувались під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників. Глобальний показник – у 2024 році (2 552 719 грн), зумовлений власними надходженнями (223 000 грн), що дозволили розширити фінансування. У 2025–2026 роках видатки зменшились через відсутність додаткових коштів і скорочення витрат на утримання, зокрема через вакантні посади, а також ліквідацію ЦСПРД. У 2027–2028 роках прогнозується поступове зростання бюджету відповідно до інфляційних коефіцієнтів.

На цьому тлі обґрунтовано потребу у збільшенні фінансування для забезпечення кандидатів у прийомні сім'ї матеріальними ресурсами (меблі, техніка, предмети першої необхідності), що відповідає законодавчим вимогам і зменшенню корупційних ризиків. Цьому ж сприяють наявні резерви ліквідації ЦСПРД, які пропонують використати підтримки кандидатів у прийомні сім'ї.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Сергій ГОЛІВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	(0)(5)(5)(0)(1)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької 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)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, 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

Забезпечення ефективного соціального захисту дітей, обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері служби у справах дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №2493-III зі змінами;

Постанова від 09.03.06 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів " (із змінами);

Наказ МФУ від 06.06.2012 № 687 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів" зі змінами;

наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами). Розпорядження Начальника Лиманської

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:	1,807,679	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	загальний фонд, у тому числі:	1,584,671	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	223,008	-	-	-	-

	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	223,008	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	223,008	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів
У 2024 році установою отримано власні надходження коштів спеціального фонду в сумі 223 000,00 грн. Джерелом надходжень стали матеріали у натуральній формі, передані для задоволення потреб установи. Зазначені ресурси були враховані відповідно до вимог бюджетного законодавства та обліковуються як власні надходження, що використовуються для підтримки функціонування установи.

У період 2025–2028 років надходження до спеціального фонду не заплановані, оскільки власні надходження у натуральній формі мають епізодичний характер і не підлягають точному прогнозуванню.

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	1,292,665	1,381,700	1,381,700	1,818,371	1,945,729
X	загальний фонд	1,292,665	1,381,700	1,381,700	1,818,371	1,945,729
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	284,386	303,974	303,974	400,042	428,061
X	загальний фонд	284,386	303,974	303,974	400,042	428,061
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22,306	13,200	3,000	-	-
X	загальний фонд	1,000	13,200	3,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	21,306	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3,420	13,300	11,160	5,573	8,319
X	загальний фонд	3,420	13,300	11,160	5,573	8,319
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	3,200	25,200	12,600	-	-
X	загальний фонд	3,200	25,200	12,600	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	201,702	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	201,702	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,807,679	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	загальний фонд	1,584,671	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	223,008	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
період на суму 22000 грн.

2025 рік — затверджені видатки складають 1 737 374,00 грн, що менше порівняно з 2024 роком. Зменшення обумовлено відсутністю додаткових надходжень.

2026 рік — планові видатки становлять 1 712 434,00 грн, що менше у порівнянні з 2025 роком. Це пояснюється зменшенням витрат на утримання установ у зв’язку з наявністю двох вакантних посад.

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	Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей	1,807,679	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	загальний фонд	1,584,671	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	223,008	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1,807,679	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	загальний фонд	1,584,671	1,737,374	1,712,434	2,223,986	2,382,109
X	спеціальний фонд, у тому числі:	223,008	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
22000 грн.

2025 рік — затверджені видатки складають 1 737 374,00 грн, що менше порівняно з 2024 роком. Зменшення обумовлено відсутністю додаткових надходжень.

2026 рік — планові видатки становлять 1 712 434,00 грн, що менше у порівнянні з 2025 роком. Це пояснюється зменшенням витрат на утримання установ у зв’язку з наявністю двох вакантних посад.

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	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
2	- чоловіки	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1
3	- жінки	од.	штатний розпис	2	0	2	2	0	2
4	обсяг видатків	грн.	кошторис	1584671	223008	1807679	1737374	0	1737374
5	на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1577051	0	1577051	1685674	0	1685674
6	на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	7620	223008	230628	51700	0	51700
	продукту								

1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	1550	0	1550	1200	0	1200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані з первинної облікової інформації	3050	0	3050	2700	0	2700
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	218	0	218	171	0	171
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	390	0	390	386	0	386
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/місяць	Розрахунок	43806.94	0	43806.94	28094.57	0	28094.57
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	129.17	0	129.17	10340	0	10340
	якості								
1	відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунок	127	0	127	100	0	100
2	відсоток опрацьованих нормативно-правових актів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	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	од.	штатний розпис	3	0	3	5	0	5	5	0	5
2	- чоловіки	од.	штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	- жінки	од.	штатний розпис	2	0	2	4	0	4	4	0	4
4	обсяг видатків	грн.	кошторис	1712434	0	1712434	2223986	0	2223986	2382109	0	2382109
5	на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1685674	0	1685674	2218413	0	2218413	2373790	0	2373790
6	на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	26760	0	26760	5573	0	5573	8319	0	8319
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Дані з первинної облікової інформації	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Дані з первинної облікової інформації	2700	0	2700	2700	0	2700	2700	0	2700
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	171	0	171	171	0	171	171	0	171
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	386	0	386	386	0	386	386	0	386
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї	грн/місяць	Розрахунок	28094.57	0	28094.57	36973.55	0	36973.55	39563.17	0	39563.17
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	2230	0	2230	464.42	0	464.42	693.25	0	693.25
	якості											
1	відсоток опрацьованих листів, звернень, скарг, заяв	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток опрацьованих нормативно-правових актів	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

2025 рік

Затверджені видатки складають 1 737 374,00 грн, що менше порівняно з 2024 роком. Зменшення пояснюється відсутністю додаткових надходжень.

2026 рік

Планові видатки становлять 1 712 434,00 грн, що менше у порівнянні з 2025 роком. Причина — скорочення витрат на утримання установи у зв’язку з наявністю двох вакантних посад.

2027 та 2028 роки

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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	5	3	0	0	3	3	0	0	3	0	5	0	0	0
	Усього	5	3	0	0	3	3	0	0	3	0	5	0	0	0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2025 рік ,2.17. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації від 27.12.2024р.№1268"Пр о затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2025 рік	-	-	-	5,000	-	5,000
2	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2026 рік	Проект розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	5,000	-	5,000

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

					(грн)
		Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцеву / регіональну програму	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	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2025 рік ,2.17. Захист прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	Розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації від 27.12.2024р.№1268"Пр о затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2025 рік	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2026 рік	Проект розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації	5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-
	Усього		5,000	-	5,000	-	-	-	-	-	-

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.

У 2024 році загальний обсяг видатків становив 1 007 073,00 грн, що є значущим показником за аналізований період. Основною причиною такого зростання стали великі надходження, отримані у звітному періоді на суму 223 800,00 грн, які були спрямовані на забезпечення потреб установи. Це дозволило розширити фінансування окремих напрямів діяльності.

У 2025 році затверджені видатки зменшилися до 1 737 374,00 грн. Зниження обумовлено відсутністю додаткових надходжень, які мали місце у попередньому році. Це призвело до оптимізації витрат і перегляду окремих статей бюджету.

У 2026 році планові видатки становлять 1 712 434,00 грн, що також менше порівняно з 2025 роком. Основним чинником скорочення стало зменшення витрат на утримання установи, зокрема через наявність двох вакантних посад, що знизило потребу у фінансуванні заробітної плати та супутніх витрат.

У 2027 та 2028 роках прогнозується поступове зростання видатків, що пов’язано із застосуванням коефіцієнта прогнозованого зростання цін. Це відповідає загальним макроекономічним тенденціям та враховується при плануванні бюджету на середньострокову перспективу.

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

У 2024 році установою було отримано власні надходження коштів спеціального фонду в сумі 223 000,00 грн. джерелом цих надходжень стали матеріали у натуральній формі, передані для заохочення поточних потреб установи. Зазначені ресурси були враховані відповідно до вимог чинного бюджетного законодавства та обліковуються як власні надходження, що використовуються для підтримки функціонування установи.

На період 2025–2028 років надходження спеціального фонду не передбачені, оскільки власні надходження у натуральній формі є нерегулярними та непередбачуваними. Їх неможливо запланувати в рамках бюджетного процесу, тому відповідні звитяги не виконуються за фінансовим прогнозом на наступні роки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Сергій ГОЛЕВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	(0)(5)(5)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької 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)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	
3	Надання комплексу послуг дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа та дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, закладами, які надають соціальні послуги дітям (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(3)(1)(1)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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

Створення сприятливих умов для забезпечення перебування дітей віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

Соціальна політика по реабілітації дітей,

- Підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей (облаштування дитячих будинків сімейного типу для забезпечення належних умов виховання дітей- сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування);

- Підтримка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сім'ях, дитячих будинках сімейного типу та під опікою; дітей, які мають статус члена сім'ї загиблих під час участі в антитерористичній операції та операції;

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -У) зі змінами ;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Закон України "Про службу в органах місцевого самовряду. Розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №1231 "Про бюджет Лиманської міської військової адміністрації на 2025 рік" Розпорядження начальника Лиманської міської військової адміністрації від 02.09.2025 №1001 "Про схему місцевого бюджету Лиманської міської

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:	745,040	335,294	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	745,040	335,294	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Підстави для здійснення витатків за рахунок надходжень спеціального фонду не передбачено у зв’язку з ліквідацією установи. сформуй по іншому

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код Економічної класифікації витатків 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	605,273	275,593	-	-	-
X	загальний фонд	605,273	275,593	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	139,767	59,701	-	-	-
X	загальний фонд	139,767	59,701	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	745,040	335,294	-	-	-
X	загальний фонд	745,040	335,294	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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 витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Витатки на 2025 рік зменшено порівняно зі звітом за 2024 рік у зв’язку з відсутністю запланованих витатків на вакантні посади. Витатки на 2026–2028 роки не передбачено у зв’язку з ліквідацією установи.

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

7.1. Витатки / 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	Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей	745,040	335,294	-	-	-
X	загальний фонд	745,040	335,294	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	745,040	335,294	-	-	-
X	загальний фонд	745,040	335,294	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Видатки на 2025 рік зменшено порівняно зі звітом за 2024 рік у зв’язку з відсутністю запланованих видатків на вакантні посади. Видатки на 2026–2028 роки не передбачено у зв’язку з ліквідацією установи.

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	Обсяг видатків всього з них:	грн.	фінансова звітність	745040	0	745040	335294	0	335294
2	видатки на центр соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	фінансова звітність	745040	0	745040	335294	0	335294
5	Кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	положення про центр	1	0	1	1	0	1
6	Кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	штатний розпис	3	0	3	38	0	38
	- жіночої статі	осіб	штатний розпис	3	0	3	36.5	0	36.5
	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	1.5	0	1.5
7	Кількість місць	осіб	положення про центр	35	0	35	35	0	35
8	Педагогічний персонал	осіб	штатний розпис	0	0	0	11.55	0	11.55
	- жіночої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	11.5	0	11.5
	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0.05	0	0.05
9	Медичний персонал	осіб	штатний розпис	0	0	0	3.5	0	3.5
	- жіночої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	3.5	0	3.5
	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
10	Обслуговуючий персонал	осіб	штатний розпис	0	0	0	15.5	0	15.5
	- жіночої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	14.5	0	14.5
	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	1	0	1
11	Інші	осіб	штатний розпис	3	0	3	7	0	7
	- жіночої статі	осіб	штатний розпис	3	0	3	7	0	7
	- чоловічої статі	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
12	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	- дівчаток	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	- хлопчиків	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0

13	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
16	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	99865.8	0	99865.8	0	0	0
17	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0
18	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	20696	0	20696	27941	0	27941
	якості								
21	Кількість дітей, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	- дівчаток	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	- хлопчиків	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
22	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштовані у сім'ї України протягом року, в т.ч.	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	- дівчаток	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
	- хлопчиків	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0
23	Прогнозований відсоток виконання даного завдання затверджені програми	відс.	Розрахунок	99.5	0	99.5	100	0	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

12	Кількість осіб, які перебували протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей при тривалому (стаціонарному) перебуванні	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- дівчаток	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- хлопчиків	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності														
16	Середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунок витрат	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості														
21	Кількість дітей, повернутих в сім'ї протягом року	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- дівчаток	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- хлопчиків	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Кількість дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сім'ї України протягом року, в т.ч.	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- дівчаток	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- хлопчиків	осіб	журнал обліку вихованців	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Видатки на 2025 рік зменшено порівняно зі звітом за 2024 рік у зв'язку з відсутністю запланованих видатків на вакантні посади. Видатки на 2026–2028 роки не передбачено у зв'язку з ліквідацією установи.

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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	3	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	15.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	140 - Вихователі	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	190 - Лікарі	0.5		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	200 - Середній медичний персонал	3		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	38	3	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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:

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ 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
	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.

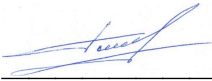
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Зменшення видатків у 2025 році порівняно з попереднім роком обумовлено тим, що не передбачено витрат на вакантні посади. У зв’язку з ліквідацією установи, фінансування на 2026–2028 роки не планується.

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

Видатки за рахунок надходжень спеціального фонду не здійснюються у зв’язку з ліквідацією установи.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Сергій ГОЛІСВ

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	(0)(5)(5)(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Служба у справах дітей Лиманської міської ради Донецької 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)	(3)(6)(1)(6)(7)(0)(2)(5) (код за СДРПОУ)	
Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях та сім`ях патронатних вихователів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(9)(1)(3)(1)(1)(4) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(4) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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

Забезпечення ефективного соціального захисту дітей, обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення умов для догляду та виховання дітей і молоді в дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім`ях та сім`ях патронатних вихователів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -У) зі змінами ;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік";

Закон України "Про службу в органах місцевого самовряд.

Розпорядження Начальника Лиманської міської військової адміністрації від 27.12.2024р.№1268"Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної

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:	-	160,000	200,000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	-	160,000	200,000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У період 2024–2028 років надходження до спеціального фонду не заплановані, оскільки ці надходження мають епізодичний характер і не підлягають точному прогнозуванню. Через їх нерегулярність та непередбачуваність, такі ресурси не включаються до бюджетного планування, а відповідні видатки не враховуються у фінансових прогнозах на зазначені роки.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	160,000	200,000	-	-
X	загальний фонд	-	160,000	200,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	160,000	200,000	-	-
X	загальний фонд	-	160,000	200,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

На 2026 рік зазначені видатки плануються у розмірі 2 00 000,00 грн, що на 400 000,00 грн більше порівняно з попереднім роком.

Наразі є кандидати, які проходять підготовку до створення прийомної сім'ї. Збільшення обсягу фінансування обґрунтовано необхідністю забезпечення таких кандидатів відповідними матеріальними ресурсами — зокрема меблями, побутовою технікою, предметами першої необхідності тощо — відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів забезпечення життєдіяльності дітей, які

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	Здійснення службою у справах дітей Лиманської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері служби у справах дітей	-	160,000	200,000	-	-

X	загальний фонд	-	160,000	200,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	160,000	200,000	-	-
X	загальний фонд	-	160,000	200,000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

На 2026 рік заплановано збільшення відповідних видатків до 2 000 000,00 грн, що становить приріст у 400 000,00 грн порівняно з попереднім роком.

Причиною збільшення фінансування є очікуване створення нових прийомних сімей, які потребуватимуть належного матеріального забезпечення. Зокрема, йдеться про придбання меблів, побутової

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	Обсяг видатків, всього з них:	грн.	фінансова звітність	0	0	0	160000	0	160000
2	Обсяг видатків на облаштування дитячих будинків сімейного типу	грн.	фінансова звітність	0	0	0	80000	0	80000
3	Обсяг видатків на облаштування прийомних сімей	грн.	фінансова звітність	0	0	0	80000	0	80000
	продукту								
1	Придбання приладдя, обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування для облаштування дитячих будинків сімейного типу	шт.	Розрахунок	0	0	0	16	0	16
2	Придбання приладдя, обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування на облаштування прийомних сімей	шт.	Розрахунок	0	0	0	15	0	15
	ефективності								
1	Середні витрати на придбання обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування для облаштування прийомних сімей	грн.	Розрахунок	0	0	0	5000	0	5000
2	Середні витрати на придбання обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування на облаштування дитячих будинків сімейного типу	грн.	Розрахунок	0	0	0	5333.33	0	5333.33
	якості								
1	Прогнозований відсоток виконання даного завдання затвердженої програми щодо придбання обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування для дитячих будинків сімейного типу	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100
2	Прогнозний відсоток виконання даного завдання затвердженого програмою щодо придбання інвентарю на облаштування прийомних сімей.	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

		Одиниця		2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
--	--	---------	--	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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	Обсяг видатків, всього з них:	грн.	фінансова звітність	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на облаштування дитячих будинків сімейного типу	грн.	фінансова звітність	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на облаштування прийомних сімей	грн.	фінансова звітність	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Придбання приладдя, обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування для облаштування дитячих будинків сімейного типу	шт.	Розрахунок	10	0	10	0	0	0	0	0	0
2	Придбання приладдя, обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування на облаштування прийомних сімей	шт.	Розрахунок	29	0	29	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Середні витрати на придбання обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування для облаштування прийомних сімей	грн.	Розрахунок	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на придбання обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування на облаштування дитячих будинків сімейного типу	грн.	Розрахунок	4137.93	0	4137.93	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	Прогнозований відсоток виконання даного завдання затверджені програми щодо придбання обладнання, інвентаря і предметів довгострокового користування для дитячих будинків сімейного типу	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0
2	Прогнозний відсоток виконання даного завдання затвердженого програмою щодо придбання інвентарю на облаштування прийомних сімей.	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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

Наразі є кандидати, які проходять підготовку до створення прийомної сім'ї. Збільшення обсягу фінансування обґрунтовано необхідністю забезпечення таких кандидатів відповідними матеріальними ресурсами — зокрема меблями, побутовою технікою, предметами першої необхідності тощо — відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів життєзабезпечення дітей, які перебувають у сімейних формах виховання.

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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0	0	X	X	0	0	X	0	X	0	X	0

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:

(грн)								
№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2026 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації (проект)	-	-	-	160,000	-	160,000
	Усього		-	-	-	160,000	-	160,000

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

(грн)											
№ 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	Програма економічного і соціального розвитку Лиманської міської територіальної громади на 2026 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації (проект)	200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-
	Усього		200,000	-	200,000	-	-	-	-	-	-

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.

Проаналізувавши наявні плани та поточну ситуацію, обґрунтовано необхідність збільшення обсягу фінансування з метою забезпечення кандидатів у прийомні сім'ї відповідними матеріальними ресурсами. Це включає меблі, побутову техніку, предмети першої необхідності тощо, що відповідає вимогам чинного законодавства та стандартам життєзабезпечення дітей, які перебувають у сімейних формах виховання. Наявність кандидатів, які проходять підготовку, підтверджує актуальність заходів і потребу у створенні належних умов для майбутніх прийомних сімей.

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

У період 2024–2028 років надходження до спеціального фонду не заплановані, оскільки ці надходження мають епізодичний характер і не підлягають точному прогнозуванню. Через їх нерегулярність та непередбачуваність, такі ресурси не включаються до бюджетного планування, а відповідні видатки не враховуються у фінансових прогнозах на зазначені роки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Сергій ГОЛІСВ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)