

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

1	Служба у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(9) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(6)(0)(2)(3)(6)(3)(6) (код за ЄДРПОУ)	(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Служба у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району 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)	(2)(6)(0)(2)(3)(6)(3)(6) (код за ЄДРПОУ)	
3	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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

Соціальний захист дітей

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту дітей

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення захисту прав дитини, у тому числі шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, наближених до сімейних;
- Удосконалення механізму запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в умовах децентралізації з урахуванням міжнародних стандартів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (із змінами, внесеними згідно із Законами);;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами, внесеними згідно із Законами);;
- Закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами, внесеними згідно із Законами);;
- Закон України від 12.05.2015 № 389-VIII "Про правовий режим воєнного стану" (із змінами, внесеними згідно із Законами);;
- Закон України від 15.03.2023 № 2134-IX "Про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів України";;
- Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента);;
- Указ Президента України від 24.03.2023 № 181/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Луганській області";;
- Наказ Міністерства фінансів України від 25.11.2024 № 604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів);;
- Розпорядження начальника Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 18.07.2025 № 273ВА "Про зміну найменування Служби у справах дітей Северодонецької міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області та затвердження Положення Служби у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області в новій редакції";;
- Наказ фінансового управління Сіверськодонецької міської військової адміністрації від 20.08.2025 № 18 А/Г "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Северодонецької міської територіальної громади на 2026 рік " .;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27 червня 2025 р. № 774 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2026-2028 роки".

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:	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
X	загальний фонд, у тому числі:	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
	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 отримання надходжень спеціального фонду відсутні.

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	1 453 841	1 689 906	1 751 415	1 889 777	2 027 731
X	загальний фонд	1 453 841	1 689 906	1 751 415	1 889 777	2 027 731
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	346 498	371 779	385 311	415 751	446 101
X	загальний фонд	346 498	371 779	385 311	415 751	446 101
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	-	22 400	30 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	-	22 400	30 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 266	11 168	17 700	18 744	19 737
X	загальний фонд	8 266	11 168	17 700	18 744	19 737
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	3 132	8 700	9 213	9 701
X	загальний фонд	-	3 132	8 700	9 213	9 701
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
X	загальний фонд	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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 Сіверськодонецької міської військової адміністрації наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
X	загальний фонд	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
X	загальний фонд	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
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

Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період порівняно з поточним та попереднім бюджетними періодами не плануються.

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								
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	-	-	-	22400	-	22400
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	1800339,19	-	1800339,19	2061685	-	2061685
	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	3	-	3	3	-	3
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	кошторис	8266	-	8266	14300	-	14300
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7
	продукту								
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2806	-	2806	3108	-	3108
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	облікові реєстри	220	-	220	240	-	240
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації звернень	2806	-	2806	3108	-	3108
	кількість наданих публічних послуг	од.	облікові реєстри	680	-	680	960	-	960
	ефективності								
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	-	-	-	7467	-	7467
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	702	-	702	1036	-	1036
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	2755	-	2755	4767	-	4767
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	702	-	702	1036	-	1036
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	600113	-	600113	687228	-	687228
	якості								
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	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											
	Витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання, інвентар)	грн.	кошторис	30000	-	30000	31770	-	31770	33454	-	33454
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	2136726	-	2136726	2305528	-	2305528	2473832	-	2473832
	кількість посадових осіб та службовців	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	кошторис	26400	-	26400	27957	-	27957	29438	-	29438
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	продукту											
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500
	Кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	облікові реєстри	220	-	220	220	-	220	220	-	220
	кількість отриманих листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації звернень	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500
	кількість наданих публічних послуг	од.	облікові реєстри	880	-	880	880	-	880	880	-	880
	ефективності											
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4286	-	4286	4539	-	4539	4779	-	4779
	кількість вхідної та вихідної кореспонденції на одного працівника	од.	розрахунок	357	-	357	357	-	357	357	-	357
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	3771	-	3771	3994	-	3994	4205	-	4205
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	357	-	357	357	-	357	357	-	357
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	305247	-	305247	329361	-	329361	353405	-	353405
	якості											
	питома вага наданих публічних послуг згідно з владними повноваженнями до загальної кількості звернень	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Результативні показники виконання бюджетної програми значних змін не зазнали. Показник затрат кількість штатних одиниць залишається без змін. Показники ефективності залишаються без суттєвих змін.
Показники затрат на матеріально технічне забезпечення збільшилось у зв'язку в потребах придбання матеріально технічного забезпечення.

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	7	3	-	-	7	3	-	-	7	-	7	-	7	-
	Усього	7	3	-	-	7	3	-	-	7	-	7	-	7	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	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.

У 2025 році взяття бюджетних зобов’язань здійснювалось виключно в межах бюджетних асигнувань загального фонду, установлених затвердженими кошторисами. Використання бюджетних коштів за цільовим призначенням та відповідними кодами економічної класифікації видатків забезпечило виплату заробітної плати, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних), видатків на відрядження, і віцілому, виконання програми з дотриманням вимог бюджетного законодавства. Кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному та плановому роках не очікуються. На 2026-2028 роки плануються взяття бюджетних зобов’язань лише за наявності відповідних бюджетних призначень.

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

Видатки за рахунок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році відсутні, на 2026 рік - не плануються.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Марія ГОЛДИС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Служба у справах дітей Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(6)(0)(2)(3)(6)(3)(6)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(2)(5)(2)(6)(0)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Керівництво і управління у сфері соціального захисту 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	Соціальний захист дітей		-	-	-	-	-
1.1	Кількість звернень громадян у сфері соціального захисту дітей	осіб	2806	3108	2500	2500	2500

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 Сіверськодонецької міської військової адміністрації Сіверськодонецького району Луганської області	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
2	910160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
				загальний фонд	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
				загальний фонд	1 808 605	2 098 385	2 193 126	2 365 255	2 536 724
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				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

Структура видатків на 2026 рік у порівнянні з 2025 роком не змінилась

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Марія ГОЛДИС

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)