

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради

09

38572086

1052800000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

а діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік(звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)
	Забезпечення та захист прав, свобод і законних інтересів дітей, їх соціальний захист, а також запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень						
	кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	453	270	280	280	280
	Всебічна підтримка дітей та сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах						
	кількість проведених заходів	од.	1	6	6	6	6
	Проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки						
	Кількість раннього виявлення сімей та дітей, які потребують соціальних послуг	од.	16	30	20	25	22
	кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	28	56	56	56	56
	Відсоток сімей знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	відс.	15	10	7	7	7
	Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки						
	Кількість придбаних путівок	шт.	0	33	0	0	0

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

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

Номер цілі державної політики	Код 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
X	X	X	X	Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	8 956 984	11 523 600	11 346 300	11 480 200	11 600 000
1	0910160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах, у тому числі:	6 446 334	8 019 300	8 260 300	8 312 200	8 400 000
X	X	X	X	загальний фонд	6 268 834	7 875 800	8 260 300	8 312 200	8 400 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 500	143 500	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	177 500	143 500	0	0	0
2	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту, у тому числі:	183 541	435 000	300 000	306 000	300 000
X	X	X	X	загальний фонд	183 541	435 000	300 000	306 000	300 000
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
3	0913121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:	2 327 109	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 800 000
X	X	X	X	загальний фонд	2 308 509	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 800 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 600	0	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	18 600	0	0	0	0
4	0913140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), у тому числі:	0	637 600	0	0	0
X	X	X	X	загальний фонд	0	637 600	0	0	0
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:	8 956 984	11 523 600	11 346 300	11 480 200	11 600 000
X	X	X	X	загальний фонд	8 760 884	11 380 100	11 346 300	11 480 200	11 600 000
X	X	X	X	спеціальний фонд, у тому числі:	196 100	143 500	0	0	0
X	X	X	X	бюджет розвитку	196 100	143 500	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 та місцевої політик

Як бачимо з розрахунків, у 2026-2028 роках видатки по бюджетних запитах загального фонду заплановано в межах доведених граничних показників.. Загальні видатки по всі

•
ужби у 2026 році становлять 11346300,0 грн, у 2027 році - 11480200,0 грн, у 2028 році - 11600000,0 грн. Видатки по спеціальному фонду не заплановано.

начальник служби



Ірина КОНОНЕНКО

(підпис)

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	09	38572086	1052800000
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<small>(код бюджету)</small>
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	091	38572086	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0913121	3121	1040
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

проведення превентивної роботи із сім'ями асоціальної поведінки

2. Мета бюджетної програми

забезпечення надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3. Завдання бюджетної програми:

надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ від 23.09.2009 № 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Наказ від 31.03.2016 N 318 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 квітня 2016 р. за N 621/28751 "Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах", Наказ від 11.08.2017 № 1307 "Про затвердження державного стандарту соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування", Наказ від 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Постанова КМУ від 22 серпня 2018 р. № 654 "Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 року № 587 "Порядок організації надання соціальних послуг", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 49 від 22.04.2023 "Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затвержене рішенням Бориспільської міської ради 15.12.2023 № 3057-48-VIII, рішення Бориспільської міської ради від 20.12.2024 № 3952-60-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2026 -2028 роки, наказ фінансового управління від 30.09.2025 № 01-19/71 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до

проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2026 рік", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09/6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	2 327 109	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 862 000
	загальний фонд, у тому числі:	2 308 509	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 862 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	18 600	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження коштів до спеціального фонду не планується

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	1 833 311	1 926 000	2 224 000	2 250 000	2 250 000
	загальний фонд	1 833 311	1 926 000	2 224 000	2 250 000	2 250 000
	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:	422 300	423 700	489 300	495 000	500 000
	загальний фонд	422 300	423 700	489 300	495 000	500 000
	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:	18 600	34 900	30 000	47 500	47 500
	загальний фонд	18 600	34 900	30 000	47 500	47 500
	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:	14 700	23 900	20 000	40 700	40 700

	2	3	4	5	6	7
загальний фонд		14 700	23 900	20 000	40 700	45 900
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку		0	0	0	0	0
Видатки на відрядження, у тому числі:		880	1 000	500	1 000	1 500
загальний фонд		880	1 000	500	1 000	1 500
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку		0	0	0	0	0
Оплата тепlopостачання, у тому числі:		7 400	8 800	8 800	9 800	9 800
загальний фонд		7 400	8 800	8 800	9 800	9 800
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку		0	0	0	0	0
Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:		818	1 400	1 400	2 000	2 300
загальний фонд		818	1 400	1 400	2 000	2 300
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку		0	0	0	0	0
Оплата електроенергії, у тому числі:		10 500	12 000	12 000	16 000	18 000
загальний фонд		10 500	12 000	12 000	16 000	18 000
спеціальний фонд, у тому числі:		0	0	0	0	0
бюджет розвитку		0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:		18 600	0	0	0	0
загальний фонд		0	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:		18 600	0	0	0	0
бюджет розвитку		18 600	0	0	0	0
УСЬОГО, у тому числі:		2 327 109	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 872 500
загальний фонд		2 308 509	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 872 500
спеціальний фонд, у тому числі:		18 600	0	0	0	0
бюджет розвитку		18 600	0	0	0	0

данія кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	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 2026 році структура видатків залишається без змін. У 2026 році загальна сума запланованих коштів 2782900 грн, в тому числі видатки на здійснення діяльності Центру - 2782900,0 грн, а видатки на інформатизацію - 3100,0 грн. Видатки по КЕКВ 211 заплановано в сумі 2224000,0, по КЕКВ 2120 - 489300,0 грн., що на 15,4 % за видатки 2025 роком цим же статтям. Це пов'язане із збільшенням тарифної ставки працівників із 01 січня 2026 року. Видатки по КЕКВ 2200 у 2025 році знижено. У 2027 та 2028 роках збільшення заробітної плати не планується. . Планова сума видатків на 2027 рік 2857000,0 грн, а на 2028 рік - 2864500,0 грн. Видатки на здійснення діяльності Центру у 2027 році - 2857000,0 грн, видатки на інформатизацію - 5000,0 грн. У 2028 році видатки на здійснення діяльності -2864500,0 грн, на інформатизацію - 8000,0 грн.

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

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Видатки на здійснення діяльності діяльності Центру соціальної підтримки дітей та сімей, у тому числі:	2 323 209	2 427 460	2 782 900	2 857 000	2 864 500
X	загальний фонд	2 304 609	2 427 460	2 782 900	2 857 000	2 864 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 600	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	18 600	0	0	0	0
2	Видатки в сфері інформатизації, у тому числі:	3 900	4 240	3 100	5 000	5 000
X	загальний фонд	3 900	4 240	3 100	5 000	5 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 327 109	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 869 500
X	загальний фонд	2 308 509	2 431 700	2 786 000	2 862 000	2 869 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 600	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	18 600	0	0	0	0

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

У 2026 році видатки загального фонду Центру соціальної підтримки планується підвищити на 14,6% і становитимуть 2782400,0 грн. Зростання пов'язане із підвищенням заробітної плати у зв'язку із зростанням тарифної ставки. У 2027-2028 роках видатки збільшуються на 2,7% та на 0,3% у порівнянні із попередніми роками Напрями використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках не змінюються.

8. Результативні показники бюджетної програми:

СЬОГО		0	0	0	0	0	0
-------	--	---	---	---	---	---	---

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

(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
СЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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

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

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

році службою надавалася всебічна підтримка сім'ям з дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах. Під соціальним супроводом знаходилося 66 родин, в яких залозся 137 дітей. У 2024 році використання коштів по даному КПК складає 97,65%, а саме - на заробітну плату 1833310,91 грн., відрахування на соціальні заходи - 422300,0 грн, ти, матеріали, обладнання, інвентар - 18600,0 грн, оплата послуг (крім комунальних) - 14700,0 грн, видатки на відрядження - 880,0 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв 94 грн.

році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису, заробітна плата та оплата енергоносіїв проводиться у встановлені законом терміни. Станом на 01.10.2025 користано 89,8% виділених коштів, тобто 1747945,18 грн., в тому числі на заробітну плату - 1407892,58 грн, на оплату ЄСВ - 312719,91 грн, оплата товарів і послуг - 25348,69 грн, комунальних послуг - 14932,15 грн.

б рік планується потреба в коштах у сумі 2786000,0 грн, в тому числі - на виплату заробітної плати 2224000,0 грн та сплату ЄСВ - 489300,0. Середньомісячна зарплата фахівця планується у розмірі 23,2 тис. грн Розрахунки на 2026 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2025 рік, гочікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2025 орогнозних розмірів мінімальної заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг.У 2026 році видатки планується збільшити на 14,5% .

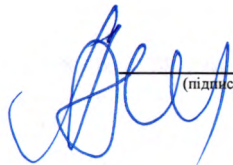
7 рік плануються видатки у сумі 2862000,0 грн., на 2028 рік - 2872500,0 грн.Економічні розрахунки додаються.

дність фінансування Центру соціальної підтримки дітей та сімей пов'язана з тим, що щороку більше сімей потребують соціальної уваги та підтримки, реагування у надзвичайних ях .Саме тому фінансування КПК 0913121 є важливим для забезпечення надання соціальних послуг у Бориспільській міській територіальній громаді, адже забезпечення роботи є важливою ланкою у виконанні широкого спектру послуг фахівцями із соціальної роботи, а саме - надавати екстренну допомогу людям, чие життя і здоров'я опинилося під ною.

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

У 2024 році за рахунок коштів, виділених по спеціальному фонду КЕКВ 3110 було придбано сканер для роботи фахівців із соціальної роботи на суму 18600,00 грн. Коштів спеціальному фонду по даній програмі на 2025 рік не виділено.

Начальник служби



(підпис)

Ірина КОНОНЕНКО

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	09	38572086	1052800000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	091	38572086	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	0913112	3112	1040
(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)

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

. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

себічна підтримка дітей та сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах

. Мета бюджетної програми

забезпечення всебічної підтримки дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, запобігання соціальному сирітству, створення умов для всебічного розвитку та виховання дітей

. Завдання бюджетної програми:

проведення заходів по запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності, надання комплексної допомоги дітям і сім'ям, що перебувають у складних життєвих обставинах

. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ від 23.09.2009 № 3357 "Про затвердження Порядку здійснення соціального утримання прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу", Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини", Постанова Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 587 "Порядок організації надання соціальних послуг", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 15.12.2023 № 3057-48-VIII, Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки, затверджена рішенням міської ради 15 грудня 2023 року № 3037-48-VIII (зі змінами), Рішення Бориспільської міської ради від 20.12.2024 № 3952-60-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2026 -2028 роки, наказ фінансового управління від 09.09.2025 № 01-19/71 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2026 рік", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09/6/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	183 541	435 000	300 000	306 000	312 000
	загальний фонд, у тому числі:	183 541	435 000	300 000	306 000	312 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

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

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, у тому числі:	49 926	65 000	65 000	65 000	65 000
	загальний фонд	49 926	65 000	65 000	65 000	65 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	15 000	5 000	6 000	6 000
	загальний фонд	0	15 000	5 000	6 000	6 000
	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:	133 615	355 000	230 000	235 000	235 000
	загальний фонд	133 615	355 000	230 000	235 000	235 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

УСЬОГО, у тому числі:	183 541	435 000	300 000	306 000	310 000
загальний фонд	183 541	435 000	300 000	306 000	310 000
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
бюджет розвитку	0	0	0	0	0

ання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

Категорія	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	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					

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

у 2026 році видатки на виконання програми заплановані у сумі 300000,0 грн, що на 31% нижче ніж у 2025 році. По КЕКВ 2210 заплановано 65000,0 грн, КЕКВ 2230 - 5000,0 грн, КЕКВ 2240 - 230000,0 грн. У 2027 році планується збільшення на 15% у порівнянні з попереднім роком. У 2027 році плануються видатки 306000,0 грн (КЕКВ 2210 - 65000,0 грн, КЕКВ 2230 - 6000,0 грн, КЕКВ 2240 - 235000,0 грн), у 2028 році - 310000,0 грн (на 1,3% більше) (КЕКВ 2210 - 68000,0 грн, КЕКВ 2230 - 7000,0 грн, КЕКВ 2240 - 235000,0 грн).

видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2	3	4	5	6	7
Утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих тощо, у тому числі:	133 615	355 000	230 000	235 000	235 000
загальний фонд	133 615	355 000	230 000	235 000	235 000
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
бюджет розвитку	0	0	0	0	0
Проведення заходів із соціального захисту дітей, у тому числі:	49 926	80 000	70 000	71 000	75 000
загальний фонд	49 926	80 000	70 000	71 000	75 000
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
бюджет розвитку	0	0	0	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	183 541	435 000	300 000	306 000	31
X	загальний фонд	183 541	435 000	300 000	306 000	31
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	

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

У 2027 році видатки за загальним фондом на утримання дітей у медичних закладах планується збільшити на 2% у порівнянні з попереднім роком. А видатки по напрямку "Проведення заходів із соціального захисту" - на 1,4%. Нових напрямків не передбачається, структура видатків не змінюється.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	Обсяг видатків на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	грн.	кошторис	133615,00	0,00	133615,00	355000,00	0,00	355000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	50000,00	0,00	50000,00	82000,00	0,00	82000,00
	Продукту								
	Кількість вилучених дітей	од.	журнал обліку	15,00	0,00	15,00	23,00	0,00	23,00
	Кількість проведених заходів	од.	план заходів	1,00	0,00	1,00	6,00	0,00	6,00
	Ефективності								
	Середня вартість перебування дитини у медичному закладі	грн.	визначається на підставі розрахунку	8907,67	0,00	8907,67	15434,78	0,00	15434,78
	Середня вартість заходів із соціального захисту дітей	грн.	визначається на підставі розрахунку	50000,00	0,00	50000,00	13666,67	0,00	13666,67
	Якості								
	Збільшення дітей, які виховуються в родині, у порівнянні з іншими формами	відс.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Збільшення кількості дітей, які брали участь у заходах	відс.	визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(план)			2027 рік(план)			2028 рік(план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Обсяг видатків на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених	грн.	кошторис	230000,00	0,00	230000,00	235000,00	0,00	235000,00	235000,00	0,00	235000,00
	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	кошторис	70000,00	0,00	70000,00	71000,00	0,00	71000,00	75000,00	0,00	75000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024 - 2026 роки	рішення міської ради 15 грудня 2023 року № 3037-48-VIII	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2027 - 2029 роки	проект	0	0	0	306 000	0	306 000	310 000	0	0
	УСЬОГО		300 000	0	300 000	306 000	0	306 000	310 000	0	0

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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 службою у зв'язку із військовим станом заходи, які були заплановані згідно до Програми, були максимально обмежені. Саме тому було придбано лише новорічні подарунки для до Дня Святого Миколая на суму 49926,0 грн.

У 2024 році було вилучено з родин 16 дітей. Загальна сума оплачених коштів на утримання дітей, залишених у пологовому відділенні, вилучених з родини, знайдених, покинутих складає 133615 грн. Середня вартість перебування однієї дитини у медичній установі складає 8907,67 грн

Станом на 01.09.2025 року у медичній установі перебувало 14 дітей, загальна сума оплачених коштів становить 97652 грн. Середня вартість перебування однієї дитини у медичній установі складає 6975,14 грн., що на 19,7% нижче за такий же показник 2024 року.

В 2025 році заплановані масові заходи не проводяться, у зв'язку із військовим станом.

Проект економічних розрахунків по КПКВК 0913112 на 2026 рік складений відповідно до Програми підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей «Назустріч дітям» на 2024-2026 роки. У 2026 році службою планується охопити заходами на 5% більшу кількість дітей соціально-незахищених категорій. Зокрема на надання предметної матеріальної допомоги- 5000 грн., проведення загальноміського свята Дня захисту дітей 5000 грн., на подарунки до нового навчального року - 25000 грн., на поздоровлення із Новорічними святами - 35000,0 грн. Загальна сума коштів у плановому році 2026 складає 300000 грн. Економічні розрахунки додаються.

По КПКВК 0913112 плануються видатки Бориспільської міської територіальної громади на заходи із соціального захисту дітей. Згідно до чинного законодавства - це одна із функцій місцевої влади. Щороку кількість сімей та дітей, що в них виховується, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки збільшується.. Саме тому - якщо не передбачити коштів на здійснення діяльності служби буде частково обмежена. Робота з сім'ями, які потребують особливої соціальної підтримки запобігає вилученню дітей з родин, що заощаджує витрати на утримання дітей з місцевого бюджету у майбутньому. Тому саме КПК 0913112 є дієвим інструментом реалізації програми соціального розвитку, захисту сім'ї та роботи з дітьми.

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

Кошти по спеціальному фонду по даній програмі не плануються.

Начальник служби



Ірина КОНОНЕНКО

Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ

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

Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	09	38572086	1052800000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
Служба у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради	091	38572086	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0910160	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)

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

а. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

забезпечення та захист прав, свобод і законних інтересів дітей, їх соціальний захист, а також запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень

б. Мета бюджетної програми

здійснення функцій соціального захисту, в тому числі функції опіки, піклування і усиновлення, функції профілактики правопорушень серед дітей та підлітків.

в. Завдання бюджетної програми:

забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки і піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї.

г. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ від Міністерства соціальної політики України 13.07.2018 №1005 Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім'ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах", Закони України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про попередження насильства в сім'ї», Європейською Конвенцією про визнання та виконання рішень Господарства про усиновлення дітей, опіки над дітьми та про поновлення опіки над дітьми, влаштування дітей в прийомні сім'ї та будинки сімейного типу, постанова КМУ "Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей", Постанова від 9 березня 2006 р. N 268 "Про затвердження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства цифрової трансформації України № 49 від 22.04.2023 "Про внесення змін до наказу Міністерства цифрової трансформації України від 29 березня 2023 року № 34", Положення про службу у справах дітей та сім'ї Бориспільської міської ради у новій редакції, затверджене рішенням Бориспільської міської ради 15.12.2023 № 3057-48-VIII (зі змінами), рішення Бориспільської міської ради від 20.12.2024 № 3952-60-VIII "Про бюджет Бориспільської міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами), Орієнтовні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету головному розпоряднику бюджетних коштів на 2026 -2028 роки, наказ фінансового управління від 30.09.2025 № 01-19/71 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Бориспільської міської територіальної громади на 2026 рік", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 року № 05110-09/6/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	6 446 334	8 019 300	8 260 300	8 312 200	8 412 200
	загальний фонд, у тому числі:	6 268 834	7 875 800	8 260 300	8 312 200	8 412 200
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	177 500	143 500	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження коштів до спеціального фонду не планується

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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	4 878 057	5 910 400	6 591 500	6 600 000	6 645 000
	загальний фонд	4 878 057	5 910 400	6 591 500	6 600 000	6 645 000
	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:	1 106 900	1 300 300	1 450 200	1 452 000	1 462 000
	загальний фонд	1 106 900	1 300 300	1 450 200	1 452 000	1 462 000
	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:	62 800	104 800	32 000	39 000	45 000
	загальний фонд	62 800	104 800	32 000	39 000	45 000
	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:	120 788	440 300	80 000	110 500	150 000

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
	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					

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

ми
 у 2026 році видатки на заробітну плату КЕКВ 2111 та 2120 спланується збільшити на 11,5% і становитимуть 6591500,0 грн та 1450200,0 грн відповідно. Витрати на енергоносії збільшуються на рівні 2025 року, витрати по КЕКВ 2210 на матеріали, обладнання та інвентар - збільшуються на 6,7% і становитимуть 32000,0 грн, а по КЕКВ 2240 (оплата послуг) - зменшуються у порівнянні з попереднім роком на 76,6% у зв'язку із тим, що у 2025 році значна частина коштів по даному КЕКВ була виділена для поточного ремонту у приміщенні. Видатки по КЕКВ 2250 не заплановано. Загалом видатки по КПК планується збільшити у 2026 році на 5,1% і становитимуть 8260300,0 грн. Обсяг видатків на 2027 рік планується у 8271700,0 грн, у 2028 році - 8345200,0 грн.

ттки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

датки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2	3	4	5	6	7
Забезпечення діяльності служби у справах дітей та сім'ї, у тому числі:	6 340 734	7 962 500	8 229 100	8 271 700	8 345 200
загальний фонд	6 220 734	7 819 000	8 229 100	8 271 700	8 345 200
спеціальний фонд, у тому числі:	120 000	143 500	0	0	0
бюджет розвитку	120 000	143 500	0	0	0
Видатки в сфері інформатизації, у тому числі:	105 600	56 800	31 200	40 500	72 300
загальний фонд	48 100	56 800	31 200	40 500	72 300
спеціальний фонд, у тому числі:	57 500	0	0	0	0
бюджет розвитку	120 000	0	0	0	0
УСЬОГО, у тому числі:	6 446 334	8 019 300	8 260 300	8 312 200	8 417 500
загальний фонд	6 268 834	7 875 800	8 260 300	8 312 200	8 417 500
спеціальний фонд, у тому числі:	177 500	143 500	0	0	0
бюджет розвитку	240 000	143 500	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	120 788	440 300	80 000	110 500	152
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	3 866	13 400	0	1 800	1
	загальний фонд	3 866	13 400	0	1 800	1
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	
2271	Оплата тепlopостачання, у тому числі:	42 800	52 500	52 500	53 500	55
	загальний фонд	42 800	52 500	52 500	53 500	55
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	
2272	Оплата водopостачання та водовідведення, у тому числі:	2 327	3 000	3 000	3 100	3
	загальний фонд	2 327	3 000	3 000	3 100	3
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	44 296	51 100	51 100	52 300	52
	загальний фонд	44 296	51 100	51 100	52 300	52
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	7 000	0	0	0	
	загальний фонд	7 000	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	
	бюджет розвитку	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	177 500	39 000	0	0	
	загальний фонд	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	177 500	39 000	0	0	
	бюджет розвитку	240 000	39 000	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	104 500	0	0	
	загальний фонд	0	0	0	0	
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	104 500	0	0	
	бюджет розвитку	0	104 500	0	0	
	УСЬОГО, у тому числі:	6 446 334	8 019 300	8 260 300	8 312 200	8 417
	загальний фонд	6 268 834	7 875 800	8 260 300	8 312 200	8 417
	спеціальний фонд, у тому числі:	177 500	143 500	0	0	
	бюджет розвитку	240 000	143 500	0	0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10
Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що влаштовані в сімейні форми виховання	відс.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Частка вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості виконаних	од.	Визначається на підставі розрахунку	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
Частка працівників служби, які пройшли інструктаж щодо дій під час стихійних лих природного характеру при перебуванні у планових рейдах	відс.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Частка жінок у колективі служби	відс.	Визначається на підставі розрахунку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Відсоток збільшення/зменшення видатків на інформатизацію у порівнянні з попереднім роком	відс.	Визначається на підставі розрахунку	23,65	0,00	23,65	18,10	0,00	18,10

Ключові показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат											
Кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00
Кількість жінок у колективі служби	осіб	Штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Витрати на комунальні послуги та енергоносії	осіб	Кошторис	106600,00	0,00	106600,00	108900,00	0,00	108900,00	110400,00	0,00	110400,00
Кількість чоловіків у колективі служби	осіб	Штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Обсяг видатків на заходи з інформатизації	грн.	Кошторис	31200,00	0,00	31200,00	40500,00	0,00	40500,00	72300,00	0,00	72300,00
Продукту											
Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	1650,00	0,00	1650,00	1700,00	0,00	1700,00	1700,00	0,00	1700,00
Кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини	од.	Журнал реєстрації	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
Кількість прийнятих рішень виконавчого комітету щодо питань захисту інтересів дитини	од.	Журнал реєстрації	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні опікуни	осіб	Плановий розрахунок	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
Кількість звернень від сімей із дітьми, які постраждали від надзвичайних погодних умов (повінь, пожежа, спека тощо)	од.	Журнал реєстрації	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Кількість оплачуваних програмних продуктів, якими користується служба	од.	Визначається на підставі розрахунку	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ефективності											
Кількість проведених засідань комісій з питань захисту прав дитини у розрахунку на 1 працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16	2,16	0,00	2,16
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Визначається на підставі розрахунку	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00	127,00	0,00	127,00
Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у розрахунку на одну штатну	грн.	Визначається на підставі розрахунку	8200,00	0,00	8200,00	9075,00	0,00	9075,00	9200,00	0,00	9200,00

УСЬОГО		0	0	0	0	0	0
--------	--	---	---	---	---	---	---

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

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

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

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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 % освоєння коштів по даному КПК складає 99,9%, а саме - на заробітну плату 4112049,58 грн, відрахування на соціальні заходи 1106900,0 грн, предмети, матеріали, обладнання та інвентар 62800,0 грн, оплата послуг (крім комунальних)- 120787,55 грн, витрати на відрядження - 3866 грн, оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 89422,77 грн. В 2025 році витрати здійснюються в межах затвердженого кошторису. Кошти, виділені на заробітну плату, становлять 5910400,0 грн, на оплату єдиного соціального внеску - 1300000,0 грн, на оплату товарів, предметів та інвентарю - 120644,81 грн, на оплату послуг - 440300,0 грн, на оплату енергоносіїв - 106600,0 грн. Станом на 01 жовтня 2025 року освоєння коштів від суми, виділеної на цей період. У четвертому кварталі заплановано проведення поточного ремонту приміщення, придбання меблів для кабінетів.

Станом на 01 жовтня 2025 року проведено 22 засідання комісії з питань захисту прав дитини, підготовлено та прийнято 231 рішення виконавчого комітету з питань захисту прав дітей. Працівники служби були присутніми на судових засіданнях, проводилася профілактична робота щодо правопорушень у підлітковому віці. 100% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування влаштовані в сімейні форми виховання - 96% (23 дитини). За 2025 рік вилучено 9 дітей, в тому числі у заклади соціально-психологічної реабілітації влаштовано 3 дітей, а 6 дітей повернуто до родин після проведення профілактичної роботи з батьками.

На 2026 рік планується потреба в коштах у сумі 8260,3 тис.грн, в тому числі на виплату заробітної плати 6591,5 тис грн., та сплату ЄСВ - 1450,2 тис грн. Середньомісячна зарплата планується у розмірі 42250,0 грн. Розрахунки на 2026 рік виконані з урахуванням кошторисних призначень на 2025 рік, очікуваних даних по використанню енергоносіїв в 2025 році. Прогнозних розмірів заробітної плати, зростання вартості енергоносіїв та комунальних послуг, економічне обґрунтування та розрахунки додаються. Загальна сума витрачених коштів станом на 01 жовтня 2025 року - 2820733,04 грн. У 2026 році видатки по загальному фонду планується збільшити на 6,7%. Економічні розрахунки додаються.

На 2027 рік планується збільшення видатків на 6,3% у порівнянні з 2026 роком і складає 8312,2 тис грн, в тому числі на заробітну плату 6600,0 тис грн, нарахування на заробітну плату 1375,5 тис грн. На 2027 рік збільшення видатків заплановано на 2,1% у порівнянні із попереднім, 2026 роком і складе 8312,2 тис грн. В тому числі на заробітну плату - 6542,8 тис грн, нарахування - 1462,5 тис грн. У

У 2028 році сума видатків запланована 8417,5 тис грн.

ЗВК 0910160 плануються видатки Бориспільської міської територіальної громади для фінансування служби у справах дітей та сім'ї, що є критично важливим з огляду на її роль у забезпеченні прав, захисту та добробуту найуразливіших членів суспільства - дітей. Основними завданнями роботи служби є: запобігання насильству та жорстокому знущанню, соціальний супровід сімей у кризових ситуаціях, розвиток сімейних форм виховання, моніторинг умов проживання, дотримання законодавства у питаннях захисту прав дітей. Отже, фінансування роботи служби - це інвестиція в безпеку та майбутнє дітей громади.

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

У 2024 році за кошти спеціального фонду придбано комп'ютерну техніку на суму 177500,0 грн (КЕКВ 3110). У 2025 році по спеціальному фонду виділено кошти для проведення ремонтно-будівельних робіт приміщення служби у сумі 104500,0 грн (КЕКВ 3121) та 39000,0 грн (КЕКВ3110) для придбання круглого столу у кабінет для облаштування кабінету для прийому громадян.

Начальник служби

Ірина КОНОНЕНКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

