

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
(Форма	2026 -2)			
1.	Новопільська сільська рада	01	05412242	0458300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Новопільська сільська рада		011	05412242
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0113242	3242	1090
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг вразливим верствам населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання матеріальної допомоги найбільш незахищеним та вразливим категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання матеріальної допомоги населенню.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

№793 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №1181 від 29.12.2017р.) "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", Закон України "Про органи місцевого самоврядування"; рішення сесії від 15.12.2023р. №2167 "Програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024–2026 роки"(зі змінai): Рішення сесії від 15.12.2023р. №2168 "Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки"(зі змінaiи): Проект рішення "Про затвердження Програми соціального хахисту населення Новопільської сільської ради на 2026-2028 роки"-: Проект рішення "Про бюджет Новопільської сільської територіальної

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	загальний фонд, у тому числі:	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
	міжбюджетний трансферт	250000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	250000,00	345000,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Надходження спеціального фонду не передбачаються, оскільки бюджетна програма фінансується виключно за рахунок загального фонду.

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	264330,00	420000,00	250000,00	250000,00	250000,00
X	загальний фонд	264330,00	420000,00	250000,00	250000,00	250000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97500,00	150000,00	330000,00	330000,00	330000,00
X	загальний фонд	97500,00	150000,00	330000,00	330000,00	330000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2730	Інші виплати населенню	5438910,00	6611130,00	6108200,00	6108200,00	6108200,00
X	загальний фонд	5438910,00	6611130,00	6108200,00	6108200,00	6108200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	загальний фонд	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 порівнянні з 2022 роком, структура видатків зазнала корисувачів у зв'язу з уточненням потреби громади та зміною обсягів фінансування за окремими статтями. зменшення видатків зумовлено оптимізацією розрахунків та завершенням частини соціальних виплат, що мали разовий характер. Запропонована структура видатків забезпечує фінансову стабільність програми у середньостроковій перспективі (2026–2028 роки); збереження рівня соціальних гарантій для населення громади; раціональне використання бюджетних коштів шляхом оптимізації поточних витрат; досягнення цілей програми без зменшення результативності.

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	загальний фонд	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	загальний фонд	5800740,00	7181130,00	6688200,00	6688200,00	6688200,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ефективне використання бюджетних ресурсів без зростання адміністративних витрат.

Таким чином, зміни у видатках мають позитивний вплив на досягнення мети бюджетної програми, сприяють підвищенню рівня соціальної підтримки, зміцненню соціальної безпеки громади та реалізації державної політики в сфері соціального захисту населення.

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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								
	-	грн.	кошторис	5438910,00	0,00	5438910,00	6611130,00	0,00	6611130,00
	продукту								
	-	осіб	план, звітність	1812,00	0,00	1812,00	2180,00	0,00	2180,00
	ефективності								
	-	грн.	розрахнок	3001,60	0,00	3001,60	3032,62	0,00	3032,62
	якості								
	-	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

[illegible]

	-	відс.	розрахнок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
--	---	-------	-----------	--------	------	--------	--------	------	--------	--------	------	--------

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми населення. З 2026 року показники стабілізуються відповідно до уточнених прогнозів чисельності отримувачів та фінансових можливостей громади. Середній розмір допомоги зростає, що забезпечує підвищення рівня соціальної підтримки. Показники якості демонструють повне задоволення обґрунтованих звернень та ефективність реалізації програми. У цілому бюджетна програма досягає своєї мети та забезпечує виконання

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках: (грн)

N 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 соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новописької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	рішення сесії від 15.12.2023р. № 2167	2565250,00	0,00	2565250,00	3284000,00	0,00	3284000,00
2	Програма підтримки внутрішньо переміщених осіб Новописької сільської ьтериторіальної громади на 2024-2026 роки	Рішення сесії від 15.12.2023р. №2168	66000,00	0,00	66000,00	150000,00	0,00	150000,00
3	Програми соціального захисту населення Новописької сільської ради на 2022-2025 роки	Рішення сесії сільської ради від 23.12.2021 року №1337	2919490,00	0,00	2919490,00	3452130,00	0,00	3452130,00
1	військовослужбовців та членів їх сімей Новописької сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Новописької сільської ьтериторіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Проект Програми соціального захисту населення Новописької сільської ради	проект рішення	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО		5550740,00	0,00	5550740,00	6886130,00	0,00	6886130,00

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	документ, яким 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	сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	2167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	громади на 2024-2026 роки	№2168	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	на 2022-2025 роки	23.12.2021 року №1337	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026 роки	проект рішення	3 136 000	0	3 136 000	3 136 000	0	3 136 000	3 136 000	0	3 136 000
2	громади на 2024-2026 роки	проект рішення	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
6	Проект Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради	проект рішення	3 352 200	0	3 352 200	3 352 200	0	3 352 200	3 352 200	0	3 352 200
	УСЬОГО		6 688 200	0	6 688 200	6 688 200	0	6 688 200	6 688 200	0	6 688 200

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

у 2025 році очікується подальше заозпечення соціальних гарантти, зозльшення оосягів допомоги, розширення кола отримувачів.. Необхідність передбачення видатків на 2026–2028 роки зумовлена безперервністю функцій соціального захисту, продовженням дії відповідних місцевих програм, потребою у стабільному фінансуванні заходів, спрямованих на підтримку ветеранів, військовослужбовців, вистаінцтво переміщених осіб та інших соціально вразливих груп. Крім того, прогнозоване зростання соціальних стандартів та збільшення кількості одержувачів допомоги потребує відповідного фінансового ресурсу.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Олександр БОНДАРЕНКО

(Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ)