

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.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44129298 (код за ЄДРПОУ)	0458300000 (код бюджету)
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)		081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44129298 (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)	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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 реалізації державної політики у сфері соціального захисту населення

4.2.	Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Новопільської сільської ради	
4.3.	Завдання бюджетної програми:
- Соціальний захист населення,відтворення життєдіяльності,соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя окремих осіб,що проживають на території громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.;	
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.	
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми
Закон України "Про місцеве самоврядування" від 14.09.2015 року №281-ІХ, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР (зі змінами),Закон України "Про національну програму інформатизації" від 04.02.1998 року №74/98-ВР(зі змінами),Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №996-ХІV,Постанова КМУ від 09.03.2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,інших органів,Наказ МФУ від 01.10.2010 року №1147 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для	

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:	1312230,00	2113950,00	2209600,00	2209600,00	2209600,00
X	загальний фонд, у тому числі:	1312230,00	2113950,00	2209600,00	2209600,00	2209600,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	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

--

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
2111	Заробітна плата	1035789,00	1699960,00	1740600,00	1740600,00	1740600,00
X	загальний фонд	1035789,00	1699960,00	1740600,00	1740600,00	1740600,00
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
2120	Нарахування на оплату праці	251041,00	373990,00	383000,00	383000,00	383000,00
X	загальний фонд	251041,00	373990,00	383000,00	383000,00	383000,00
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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12000,00	11000,00	55000,00	55000,00	55000,00
X	загальний фонд	12000,00	11000,00	55000,00	55000,00	55000,00
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)	13400,00	14000,00	16000,00	16000,00	16000,00
X	загальний фонд	13400,00	14000,00	16000,00	16000,00	16000,00
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
2250	Видатки на відрядження	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
X	загальний фонд	0,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
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:	1312230,00	2113950,00	2209600,00	2209600,00	2209600,00
X	загальний фонд	1312230,00	2113950,00	2209600,00	2209600,00	2209600,00
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:

	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(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

Зміни у структурі видатків не пропонуються.Відповідно вплив на результативні показники,досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у		2024	-	2028	роках:		(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024	2025	2026	2027	2028	
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення утримання відділу соціального захисту населення	1298830,00	2099950,00	2193600,00	2193600,00	2193600,00	
X	загальний фонд	1298830,00	2099950,00	2193600,00	2193600,00	2193600,00	
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	
2	Заходи з інформатизації	13400,00	14000,00	16000,00	16000,00	16000,00	
X	загальний фонд	13400,00	14000,00	16000,00	16000,00	16000,00	
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:	1312230,00	2113950,00	2209600,00	2209600,00	2209600,00	
X	загальний фонд	1312230,00	2113950,00	2209600,00	2209600,00	2209600,00	
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 напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

В межах бюджетної програми зміни у структурі видатків за напрямми використання бюджетних коштів не пропонуються.Відповідно вплив на результативні показники,досягнення мети,виконання завдань бюджетної програми відсутній.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:										(грн)
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									
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	
	в тому числі жінки	од.	штатний роспис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00	
	витрати на матеріально-технічними забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахункова величина	12000,00	0,00	12000,00	11000,00	0,00	11000,00	

	витрати на оплату праці і нарахування на зар витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункова величина	1286830,00	0,00	1286830,00	2073950,00	0,00	2073950,00
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	картки реєстрації вхідної документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	2034,00	0,00	2034,00	2200,00	0,00	2200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	508,00	0,00	508,00	1205,00	0,00	1205,00
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова величина	509,00	0,00	509,00	1208,00	0,00	1208,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункова величина	127,00	0,00	127,00	302,00	0,00	302,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункова величина	321772,00	0,00	321772,00	420590,00	0,00	420590,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункова величина	3000,00	0,00	3000,00	2200,00	0,00	2200,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина	328122,00	0,00	328122,00	422790,00	0,00	422790,00
	якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	в тому числі жінки	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	(предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	розрахункова величина	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00
	нарахування на заробітну плату	грн.	розрахункова величина	2123600,00	0,00	2123600,00	2123600,00	0,00	2123600,00	2123600,00	0,00	2123600,00
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	документації, журнал реєстрації пропозицій та скарг громадян	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації наказів з основної діяльності	1205,00	0,00	1205,00	1205,00	0,00	1205,00	1205,00	0,00	1205,00
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункова величина	1208,00	0,00	1208,00	1208,00	0,00	1208,00	1208,00	0,00	1208,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункова величина	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00	302,00	0,00	302,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункова величина	424720,00	0,00	424720,00	424720,00	0,00	424720,00	424720,00	0,00	424720,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахункова величина	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00	2200,00	0,00	2200,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункова величина	441920,00	0,00	441920,00	441920,00	0,00	441920,00	441920,00	0,00	441920,00

	якості											
	відсоток вчасно виконаних листів,заяв,скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункова величина	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

У плановому бюджетному періоді зміна чисельності працівників не планується.Незмінним залишаються і показники видатків на оплату праці з огляду на граничний обсяг витрат на 2026 рік.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	(грн)													
		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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	3,00	3,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00
	УСЬОГО	4,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	X	0,00	X	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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	(грн)			(грн)		
			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
			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

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

(грн)											
N 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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 у 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	(грн)				
					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.
використано коштів у 2024 році 1312220 грн.по КЕКВ 2111- 1033789,26 грн;по КЕКВ 2120- 231040,43 грн;по КЕКВ 2210-12000грн;по КЕКВ 2240-13400грн.

На 2025 рік заплановано використання коштів в загальній сумі 2113950 грн,а саме: КЕКВ 2111-1699960грн,КЕКВ 2120-373990грн,КЕКВ 2210-11000грн,КЕКВ 2240-14000грн,КЕКВ 2250-15000грн.Передбачення видатків на 2026-2028 роки є необхідним та обґрунтованим для стабільного функціонування органу соціального захисту населення громади

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)

Любов РИБАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
