

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	08	44129298	0458300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради	081	44129298	
	(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.	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	0813121	3121	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)

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 та громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми
Виконання функцій щодо надання соціальних послуг особам/ сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, громадянам похилого віку, громадянам, не здатних до самообслуговування, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення.
Споживання ветеранам у реалізації перелічених законодавством можливостей прав гарантій на які вони мають право
4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- Надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;
- Надання соціальних послуг з підтримки переходу від військової служби до цивільного життя ветеранської спільноти, членів їх сімей та родич загинувших захисників і захисниць, забезпечення ветеранів та членів їх сімей по кваліфікованої допомоги та підтримки
4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
Методика розроблення бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" №688 від 14.05.2018 (зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації "Про затвердження Методики бюджетів" №836 від 26.08.2024 року (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження складових Програмної кваліфікації видатків та кредитування місцевого бюджету" №793 від 20.09.2017 року (зі змінами), наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" №688 від 14.05.2018 (зі змінами), наказ Міністерства цифрової трансформації "Про затвердження Методики

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:	9710014,00	12170409,00	12604200,00	13398500,00	14219100,00
X	загальний фонд, у тому числі:	8979491,00	10019240,00	12604200,00	13398500,00	14219100,00
	міжбюджетний трансферт	720001,00	852320,00	1091000,00	1164550,00	1247400,00
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	720001,00	852320,00	1091000,00	1164550,00	1247400,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	730523,00	2151169,00	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
осіб в відділенні стаціонарного догляду), послуги, що надаються бюджетними установами. У 2024 році касові видатки по спеціальному фонду бюджету склали 730522 грн., а саме: заробітна плата -9167 грн., нарахування на оплату праці – 2017 грн., використання товарів і послуг -675775 грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 43563грн. На 2025рік заплановані видатки на загальну суму 1260500 грн., в тому числі: бюджет розвитку 550000грн (роботи з виготовлення ПКД, встановлення пожежної сигналізації в відділенні

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	6391009,00	7109450,00	8983200,00	9609700,00	10265000,00
X	загальний фонд	6381842,00	7099450,00	8983200,00	9609700,00	10265000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	9167,00	10000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Нарахування на оплату праці	1398612,00	1564110,00	1976280,00	2114200,00	2258300,00
X	загальний фонд	1396595,00	1561910,00	1976280,00	2114200,00	2258300,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2017,00	2200,00	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	561609,00	452343,00	248000,00	249600,00	249600,00
X	загальний фонд	187259,00	254400,00	248000,00	249600,00	249600,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	374350,00	197943,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	56697,00	69000,00	22000,00	22800,00	23500,00
X	загальний фонд	18766,00	19000,00	22000,00	22800,00	23500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	37931,00	50000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Продукти харчування	541980,00	554900,00	450000,00	462500,00	467500,00
X	загальний фонд	289635,00	254900,00	450000,00	462500,00	467500,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	252345,00	300000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	155600,00	84200,00	112200,00	113600,00	114100,00
X	загальний фонд	144450,00	54200,00	112200,00	113600,00	114100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11150,00	30000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	Видатки на відрядження	1540,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00
X	загальний фонд	1540,00	5000,00	10000,00	10000,00	10000,00
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
2271	Оплата тепlopостачання	265849,00	431300,00	431470,00	438600,00	438600,00

X	загальний фонд	265849,00	431300,00	431470,00	438600,00	438600,00
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
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	76745,00	101600,00	115050,00	116300,00	123800,00
X	загальний фонд	76745,00	101600,00	115050,00	116300,00	123800,00
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
2273	Оплата електроенергії	212058,00	226380,00	250000,00	255000,00	262500,00
X	загальний фонд	212058,00	226380,00	250000,00	255000,00	262500,00
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
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4752,00	6000,00	6000,00	6200,00	6200,00
X	загальний фонд	4752,00	6000,00	6000,00	6200,00	6200,00
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
2800	Інші поточні видатки	0,00	5100,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	5100,00	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
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43563,00	1055026,00	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:	43563,00	1055026,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	759600,00	0,00	0,00	0,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0,00	506000,00	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	506000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	506000,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	9710014,00	12170409,00	12604200,00	13398500,00	14219100,00
X	загальний фонд	8979491,00	10019240,00	12604200,00	13398500,00	14219100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	730523,00	2151169,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	1265600,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)				
		2024	2025	2026	2027	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

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

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	2024	2025	2026	2027	2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	за рахунок коштів бюджету, державного, місцевого, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8769243,00	9400417,00	10213970,00	10826830,00	11463520,00
X	загальний фонд	8090170,00	8083540,00	10213970,00	10826830,00	11463520,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	679073,00	1316877,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	506000,00	0,00	0,00	0,00
2	державної, місцевої, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	754824,00	1625692,00	1672000,00	1799270,00	1929080,00
X	загальний фонд	754824,00	1584000,00	1672000,00	1799270,00	1929080,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	41692,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	державної, місцевої, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	110365,00	319100,00	679230,00	732400,00	784500,00
X	загальний фонд	110365,00	319100,00	679230,00	732400,00	784500,00
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
4	Заходи з інформатизації	75582,00	65600,00	39000,00	40000,00	42000,00
X	загальний фонд	24132,00	32600,00	39000,00	40000,00	42000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	51450,00	33000,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Придбання службового автомобіля	0,00	759600,00	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	759600,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	759600,00	0,00	0,00	0,00
X	УСБЮГО, у тому числі:	9710014,00	12170409,00	12604200,00	13398500,00	14219100,00
X	загальний фонд	8979491,00	10019240,00	12604200,00	13398500,00	14219100,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	730523,00	2151169,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	1265600,00	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

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

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								
	кількість установ	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	шт.	структура	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00

	тимчасового проживання	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	44,50	0,00	44,50	45,50	0,00	45,50
	послуги	од.	штатний розпис	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50
	кількість відділень (відділення соціальної роботи)	шт.	структура	10,00	0,00	10,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	5,00	0,00	5,00
	послуги (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділень (сервісний офіс у справах ветеранів)	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	послуги (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	2,00
	продукту								
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	статистичні дані	234,00	4,00	238,00	235,00	0,00	235,00
	у тому числі з V групою рухової активності	од.	статистичні дані	22,00	0,00	22,00	18,00	0,00	18,00
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	234,00	4,00	238,00	235,00	0,00	235,00
	Кількість ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	статистичні дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	осіб	статистичні дані	132,00	0,00	132,00	180,00	0,00	180,00
	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	132,00	0,00	132,00	266,00	0,00	266,00
	кількість ветеранів та членів їх сімей, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	65,00	0,00	65,00	118,00	0,00	118,00
	кількість послуг, наданих центром (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	статистичні дані	65,00	0,00	65,00	157,00	0,00	157,00
	ефективності								
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	19808,17	3696,12	23504,29	18886,38	2469,34	21355,72
	особи у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	173959,56	33394,41	207353,97	183892,00	54342,44	238234,44
	середні витрати на надання послуг 1 особі (відділення соціальної роботи)	грн.	розрахункова величина	5718,36	0,00	5718,36	8800,00	1788,56	10588,56
	середні витрати на надання послуг 1 особі (сервісний офіс у справах ветеранів)	грн.	розрахункова величина	1697,93	0,00	1697,93	2704,24	1373,60	4077,84
	якості								
	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (сервісний офіс у справах ветеранів)	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	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 установ	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість відділень	шт.	структура	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	тимчасового проживання	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50

	послуги	од.	штатний розпис	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50
	кількість відділень (відділення соціальної роботи)	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	послуги (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість відділень (сервісний офіс у справах ветеранів)	шт.	структура	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	послуги (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	продукту											
	Чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	од.	статистичні дані	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	у тому числі з V групою рухової активності	од.	статистичні дані	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00	238,00	0,00	238,00
	Кількість ліжок у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	од.	статистичні дані	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	осіб	статистичні дані	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00	208,00	0,00	208,00
	кількість ветеранів та членів їх сімей, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	кількість послуг, наданих центром (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	статистичні дані	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00	107,00	0,00	107,00
	ефективності											
	Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	21768,07	0,00	21768,07	23171,97	0,00	23171,97	24642,23	0,00	24642,23
	особи у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	253608,50	0,00	253608,50	267595,00	0,00	267595,00	282033,50	0,00	282033,50
	середні витрати на надання послуг 1 особі (відділення соціальної роботи)	грн.	розрахункова величина	8989,25	0,00	8989,25	9673,49	0,00	9673,49	10371,40	0,00	10371,40
	середні витрати на надання послуг 1 особі (сервісний офіс у справах ветеранів)	грн.	розрахункова величина	6347,94	0,00	6347,94	6844,86	0,00	6844,86	7331,78	0,00	7331,78
	якості											
	чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	роботи)	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	ветеранів)	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 демобілізованих осіб. При цьому збільшилися показники видатків на оплату праці на 2026-2028 роки. У зв'язку з введенням додаткових штатних одиниць жителі Новоїпільської ТГ будуть забезпечені виконанням нових повноважень в частині реалізації державної політики у сфері соціального захисту ветеранів та членів їх сімей, а також надання соціальних послуг та здійснення заходів щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої

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	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	030 - Спеціалісти	5,00	5,00	0,00	0,00	8,00	6,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
3	060 - Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
4	070 - Робітники	30,50	29,50	0,00	0,00	30,50	29,50	0,00	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00	30,50	0,00
5	200 - Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
6	210 - Молодший медичний персонал	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00

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

оплата послуг (крім комунальних) - 30000 грн, придбання обладнання і предметів довгострокового користування- 295426 грн. За рахунок коштів бюджету розвитку заплановано коштів в сумі 1265600 грн. в тому числі 506000 грн на виготовлення ПКД, проведення робіт зі встановлення пожежної сигналізації в відділенні стаціонарного догляду та технічний нагляд (капітальний ремонт), 759600 грн - на придбання службового автомобіля.

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Любов РИБАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)