

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.	Надання соціальних і гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010 (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

Покращення доступу мешканців територіальної громади до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади через діяльність Відділу соціального захисту населення Новопільської сільської ради

4.2.	Мета бюджетної програми
Забезпечення надання якісних соціальних гарантій фізичними особами, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	
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.; - Соціальний захист населення осіб, які надають соц. послуги з догляду на професійній основі, 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
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми - Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Держбюджет України на 2026 рік", Постанова КМУ №859 від 23.09.2020 року "Про деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами), Постанова КМУ №1040 від 06.10.2021 року "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" (зі змінами), Рішення сесії Новопільської сільської ради від 16.12.2024 року №2678-XIV/VIII "Програма розвитку соціальних послуг в Новопільській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки", Проект рішення Новопільської сільської ради "Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади 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	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
	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
2730	Інші виплати населенню	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
X	загальний фонд	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
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:	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
X	загальний фонд	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
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

Зміна у структурі видатків планується в зв'язку з збільшенням завдання, а саме:
з'явилася компенсація фізичним особам, які надають соц.послуги з догляду на професійній основі.

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	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	непрофесійній основі	188520,00	240000,00	200000,00	200000,00	200000,00
X	загальний фонд	188520,00	240000,00	200000,00	200000,00	200000,00
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	професійній основі	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	100000,00	100000,00	100000,00
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:	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
X	загальний фонд	188520,00	240000,00	300000,00	300000,00	300000,00
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

В межах бюджетної програми плануються зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів, а саме:

З'явилася виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі.

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										
	Обсяг видатків.	грн.	розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	обсяг видатків	грн.	розрахункова величина	188520,00	0,00	188520,00	240000,00	0,00	240000,00		
	продукту										
	Чисельність фізичних осіб,яким виплачується компенсація	осіб	фактичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Особи, які надають соціальні послуги на професійній основі	осіб	фактичні дані	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	фактичні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
3	особи,які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	фактичні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00		
	ефективності										
	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахункова величина	26931,00	0,00	26931,00	34285,00	0,00	34285,00		
	середні витрати	грн.	розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	якості										
	питома вага надання послуг до планових показників	відс.	розрахункова величина	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00		
	питома вага надання послуг до планових показників	відс.	розрахункова величина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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)			(грн)	
				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.	грн.	розрахункова величина	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00		

1	обсяг видатків	грн.	розрахункова величина	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	продукту											
	Чисельність фізичних осіб,яким виплачується компенсація	осіб	фактичні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Особи, які надають соціальні послуги на професійній основі	осіб	фактичні дані	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	чисельність фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі	осіб	фактичні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
3	особи,які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	фактичні дані	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	ефективності											
	середні витрати на одного отримувача послуг	грн.	розрахункова величина	28571,00	0,00	28571,00	28571,00	0,00	28571,00	28571,00	0,00	28571,00
	середні витрати	грн.	розрахункова величина	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	якості											
	питома вага надання послуг до планових показників	відс.	розрахункова величина	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага надання послуг до планових показників	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 2026-2028 роках забезпечується стабільна чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі на рівні 7 осіб,на професійній основі 1 особа.Збільшення обсягів фінансування обумовлює зростання середніх витрат на одного отримувача послуг та забезпечує своєчасну і повну виплату компенсацій. Заплановані показники якості на рівні 100 відсотків свідчать про досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми відповідно до чинного законодавства.

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	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	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 розвитку соціальних послуг в Новопільській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки	Рішення сесії Новопільської сільської ради від 23.12.2021 №1337-XVI/VI II	188520,00	0,00	188520,00	0,00	0,00	0,00

		Рішення сесії Новопільської сільської ради від 16.12.2024 року №2678-XLV/VI II						
2	Програма розвитку соціальних послуг в Новопільській сільській територіальній громаді на 2025-2027 роки		0,00	0,00	0,00	240000,00	0,00	240000,00
	УСЬОГО		188520,00	0,00	188520,00	240000,00	0,00	240000,00

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

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2025-2027 роки	№1337-XVI/VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2025-2027 роки	№2678-XLV/VIII	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000

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	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.

За надання соціальних послуг на непрофесійній основі була виплачена компенсація 7 фізичним особам.Планується використання коштів у 2025 році на суму 240000 грн по КЕКВ 2730- 240000 грн.Чисельність фізичних осіб,яким буде виплачуватися компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі 7 осіб.3 2026 року планується збільшення чисельності осіб, яким буде виплачуватися компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі -1 особа.На 2026-2028 роки

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)