

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний
(Форма 2025 -2)

1.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(4)(1)(2)(9)(2)(9)(8) (код за ЄДРПОУ)
3.	(0) (8) (1) (3) (2) (4) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)			
		(0)(4)(5)(8)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
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. Сприяння ветеранам у реалізації передбачених законодавством можливостей, прав, гарантій на які

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,не 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.;

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2024 рік». Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII , постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №587 "Про організацію надання соціальних послуг",Статут комунального закладу "Центр надання соціальних послуг" Новопільської сільської ради, затверджений рішенням Новопільської сільської ради від 07.03.2024р. №2275-

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	7 244 350	x	x	7 244 350	9 272 650	x	x	9 272 650	9 975 240	x	x	9 975 240
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	578 047	-	578 047	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	2 862	-	2 862	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	135 095	-	135 095	x	-	-	-	x	-	-	-

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’	x	440 090	-	440 090	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-294 042	-	-294 042	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	872 900	-	872 900	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	1 166 942	-	1 166 942	x	-	-	-	x	-	-	-
602304	Інші розрахунки	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	7 244 350	284 005	-	7 528 355	9 272 650	-	-	9 272 650	9 975 240	-	-	9 975 240

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 012 700	x	-	10 012 700	10 136 300	x	-	10 136 300
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об’	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602100	На початок періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602200	На кінець періоду	x	-	-	-	x	-	-	-
602304	Інші розрахунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	10 012 700	-	-	10 012 700	10 136 300	-	-	10 136 300

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)			
Код		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)
			2025 рік (проект)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	5 180 413	436	-	5 180 849	6 565 400	-	-	6 565 400	7 099 450	-	-	7 099 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 153 007	96	-	1 153 103	1 444 350	-	-	1 444 350	1 561 910	-	-	1 561 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	128 806	186 300	-	315 106	134 500	-	-	134 500	219 500	-	-	219 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 161	13 803	-	28 964	19 000	-	-	19 000	19 000	-	-	19 000
2230	Продукти харчування	300 828	83 370	-	384 198	396 300	-	-	396 300	254 900	-	-	254 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 023	-	-	43 023	84 500	-	-	84 500	50 200	-	-	50 200
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	5 000	-	-	5 000	5 000	-	-	5 000
2271	Оплата теплопостачання	221 309	-	-	221 309	369 800	-	-	369 800	431 300	-	-	431 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	51 385	-	-	51 385	79 000	-	-	79 000	101 600	-	-	101 600
2273	Оплата електроенергії	145 666	-	-	145 666	169 100	-	-	169 100	226 380	-	-	226 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 752	-	-	4 752	5 700	-	-	5 700	6 000	-	-	6 000
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 244 350	284 005	-	7 528 355	9 272 650	-	-	9 272 650	9 975 240	-	-	9 975 240

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6 866 000	-	-	6 866 000	6 866 000	-	-	6 866 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 510 500	-	-	1 510 500	1 510 500	-	-	1 510 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 000	-	-	243 000	269 000	-	-	269 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 000	-	-	22 000	25 000	-	-	25 000
2230	Продукти харчування	490 000	-	-	490 000	520 000	-	-	520 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	97 000	-	-	97 000	111 000	-	-	111 000
2250	Видатки на відрядження	10 000	-	-	10 000	12 000	-	-	12 000
2271	Оплата теплопостачання	462 200	-	-	462 200	495 000	-	-	495 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	99 600	-	-	99 600	106 000	-	-	106 000
2273	Оплата електроенергії	206 000	-	-	206 000	215 000	-	-	215 000

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 400	-	-	6 400	6 800	-	-	6 800
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 012 700	-	-	10 012 700	10 136 300	-	-	10 136 300

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	6 541 333	284 005	-	6 825 338	8 337 250	-	-	8 337 250	8 068 540	-	-	8 068 540
2	Надання соціальних послуг та забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	676 510	-	-	676 510	906 600	-	-	906 600	1 572 000	-	-	1 572 000
3	Надання соціальних послуг з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранської спільноти, членів їх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць, забезпечення ветеранів та членів їх сімей доступом до кваліфікованої допомоги та підтримки	-	-	-	-	-	-	-	-	302 100	-	-	302 100
4	Заходи з інформатизації	26 339	-	-	26 339	28 800	-	-	28 800	32 600	-	-	32 600
5	Погашення заборгованості минулого року	168	-	-	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 244 350	284 005	-	7 528 355	9 272 650	-	-	9 272 650	9 975 240	-	-	9 975 240

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	8 102 900	-	-	8 102 900	8 224 000	-	-	8 224 000
2	Надання соціальних послуг та забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які належать до вразливих груп населення, або які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 572 000	-	-	1 572 000	1 572 000	-	-	1 572 000
3	Надання соціальних послуг з переходу від військової служби до цивільного життя ветеранської спільноти, членів їх сімей та родин загиблих Захисників і Захисниць, забезпечення ветеранів та членів їх сімей доступом до кваліфікованої допомоги та підтримки	302 100	-	-	302 100	302 100	-	-	302 100
4	Заходи з інформатизації	35 700	-	-	35 700	38 200	-	-	38 200
5	Погашення заборгованості минулого року	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	10 012 700	-	-	10 012 700	10 136 300	-	-	10 136 300

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)												
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість відділень	шт.	структура	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	43,50	-	43,50	45,50	-	45,50	45,50	-	45,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	38,50	-	38,50	40,50	-	40,50	40,50	-	40,50
	кількість відділень (соціальної роботи)	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	3,00	-	3,00	3,00	-	3,00	5,00	-	5,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	4,00	-	4,00
	кількість відділень (сервісний офіс у справах ветеранів)	шт.	структура	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00

	кількість штатних одиниць персоналу (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	-	-	-	-	-	-	1,00	-	1,00
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	236,00	1,00	237,00	230,00	-	230,00	235,00	-	235,00
	у тому числі з 5 групою рухової активності	осіб	статистичні дані	17,00	-	17,00	16,00	-	16,00	18,00	-	18,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	236,00	1,00	237,00	230,00	-	230,00	235,00	-	235,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	од.	статистичні дані	15,00	-	15,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість ліжкоднів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	од.	статистичні дані	5 622,00	-	5 622,00	7 320,00	-	7 320,00	7 300,00	-	7 300,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	од.	статистичні дані	22,00	-	22,00	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	191,00	-	191,00	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00
	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	1 380,00	-	1 380,00	1 352,00	-	1 352,00	626,00	-	626,00
	кількість ветеранів та членів їх сімей, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	56,00	-	56,00
	кількість послуг, наданих Центром (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-	83,00	-	83,00
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	9,00	1,00	10,00	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	17 409,58	221,67	17 631,25	21 022,96	-	21 022,96	18 822,55	-	18 822,55
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи	грн.	розрахункова величина	230 503,33	-	230 503,33	302 200,00	-	302 200,00	314 400,00	-	314 400,00
	середні витрати на надання послуг 1 особі	грн.	розрахункова величина	-	-	-	-	-	-	3 639,76	-	3 639,76
	якості											
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	162 945,32	15 431,21	178 376,53	176 538,50	-	176 538,50	183 892,00	-	183 892,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (сервісний офіс у справах ветеранів)	відс.	відсот.	-	-	-	-	-	-	100,00	-	100,00
--	--	-------	---------	---	---	---	---	---	---	--------	---	--------

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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	-	1,00	-	-	-
	кількість відділень	шт.	структура	2,00	-	2,00	-	-	-
	кількість стаціонарних відділень постійного та тимчасового проживання	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	45,50	-	45,50	45,50	-	45,50
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	40,50	-	40,50	40,50	-	40,50
	кількість відділень (соціальної роботи)	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	5,00	-	5,00	5,00	-	5,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (відділення соціальної роботи)	од.	штатний розпис	4,00	-	4,00	4,00	-	4,00
	кількість відділень (сервісний офіс у справах ветеранів)	шт.	структура	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	штатний розпис	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	235,00	-	235,00	235,00	-	235,00
	у тому числі з 5 групою рухової активності	осіб	статистичні дані	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	чисельність осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	осіб	статистичні дані	235,00	-	235,00	235,00	-	235,00
	кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	од.	статистичні дані	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість ліжокднів у стаціонарних відділеннях постійного та тимчасового перебування	од.	статистичні дані	7 300,00	-	7 300,00	7 300,00	-	7 300,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	од.	статистичні дані	20,00	-	20,00	20,00	-	20,00
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	од.	статистичні дані	-	-	-	-	-	-
	кількість осіб, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	180,00	-	180,00	180,00	-	180,00

	кількість послуг, наданих відділенням соціальної роботи	од.	статистичні дані	626,00	-	626,00	626,00	-	626,00
	кількість ветеранів та членів їх сімей, які потребують комплексу соціальних послуг	осіб	статистичні дані	56,00	-	56,00	56,00	-	56,00
	кількість послуг, наданих Центром (сервісний офіс у справах ветеранів)	од.	статистичні дані	83,00	-	83,00	83,00	-	83,00
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункова величина	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром, за винятком стаціонарних відділень на рік	грн.	розрахункова величина	18 822,55	-	18 822,55	18 822,55	-	18 822,55
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника відділення соціальної роботи	грн.	розрахункова величина	314 400,00	-	314 400,00	314 400,00	-	314 400,00
	середні витрати на надання послуг 1 особі	грн.	розрахункова величина	3 639,76	-	3 639,76	3 639,76	-	3 639,76
	якості								
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання	грн.	розрахункова величина	185 765,00	-	185 765,00	191 945,00	-	191 945,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (відділення соціальної роботи)	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг (сервісний офіс у справах ветеранів)	відс.	відсот.	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн)									
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов’язкові виплати, у тому числі:	3 148 988	436	4 178 113	-	4 000 600	-	4 000 600	-	4 000 600	-
посадовий оклад	2 321 099	436	3 072 052	-	3 005 100	-	3 005 100	-	3 005 100	-
доплати	563 909	-	722 530	-	715 000	-	715 000	-	715 000	-
надбавки	263 980	-	383 531	-	280 500	-	280 500	-	280 500	-
Премії	1 190 700	-	1 029 852	-	1 121 320	-	1 006 850	-	1 006 850	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	182 582	-	263 470	-	252 180	-	252 180	-	252 180	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	174 511	-	263 470	-	252 180	-	252 180	-	252 180	-
на соціально-побутові потреби	8 071	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виплати, що носять неособово-язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	658 143	-	1 093 965	-	1 725 350	-	1 606 370	-	1 606 370	-
доплати	350 077	-	669 053	-	1 216 750	-	1 097 770	-	1 097 770	-
надбавки	308 066	-	424 912	-	508 600	-	508 600	-	508 600	-

УСЬОГО	5 180 413	436	6 565 400	-	7 099 450	-	6 866 000	-	6 866 000	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	4,00	4,00	-	-	4,00	4,00	-	-	4,00	-	4,00	-	4,00	-
2	030 - Спеціалісти	5,00	4,00	-	-	5,00	4,00	-	-	8,00	-	8,00	-	8,00	-
3	060 - Інші працівники	2,00	2,00	-	-	2,00	2,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
4	070 - Робітники	30,50	29,50	-	-	30,50	30,50	-	-	30,50	-	30,50	-	30,50	-
5	200 - Середній медичний персонал	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
6	210 - Молодший медичний персонал	6,00	6,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	6,00	-
	УСЬОГО	48,50	46,50	-	-	48,50	47,50	-	-	51,50	-	51,50	-	51,50	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Програма фінансового забезпечення діяльності Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг"Новопільської сільської ради на 2025 рік	Проект бюджету Новопільсько і сільської територіальн ої громади на 2025 рік	7 244 350	-	7 244 350	9 272 650	-	9 272 650	9 975 240	-	9 975 240
	УСЬОГО		7 244 350	-	7 244 350	9 272 650	-	9 272 650	9 975 240	-	9 975 240

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма фінансового забезпечення діяльності Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг"Новопільської сільської ради на 2025 рік	Проект бюджету Новопільсько ї сільської територіальн ої громади на 2025 рік	10 012 700	-	10 012 700	10 136 300	-	10 136 300
	УСЬОГО		10 012 700	-	10 012 700	10 136 300	-	10 136 300

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Касові видатки за 2023 рік склали 7244350грн, із них було витрачено на заробітну плату - 5180413грн., нарахування на оплату праці - 1153007грн., на придбання предметів, матеріалів -128806 грн., на медикаменти та перев'язувальні матеріали - 15161грн., на продукти харчування - 300828 грн., на оплату послуг (крім комунальних) - 43023грн.,

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5 615 600	5 180 413	-	-	-	-	-	5 180 413
2120	Нарахування на оплату праці	1 235 440	1 153 007	-	-	-	-	-	1 153 007
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 500	128 806	-	-	-	-	-	128 806
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 200	15 161	-	-	-	-	-	15 161
2230	Продукти харчування	300 840	300 828	-	-	-	-	-	300 828
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 500	43 023	168	-	-168	168	-	43 023
2271	Оплата теплопостачання	398 000	221 309	-	-	-	-	-	221 309
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 000	51 385	-	-	-	-	-	51 385
2273	Оплата електроенергії	165 600	145 666	-	-	-	-	-	145 666

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	4 752	-	-	-	-	-	4 752
	УСЬОГО	8 002 080	7 244 350	168	-	-168	168	-	7 244 350

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова- ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова- ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	6 565 400	-	-	-	6 565 400	7 099 450	-	-	-	7 099 450
2120	Нарахування на оплату праці	1 444 350	-	-	-	1 444 350	1 561 910	-	-	-	1 561 910
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	134 500	-	-	-	134 500	219 500	-	-	-	219 500
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	19 000	-	-	-	19 000	19 000	-	-	-	19 000
2230	Продукти харчування	396 300	-	-	-	396 300	254 900	-	-	-	254 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	84 500	-	-	-	84 500	50 200	-	-	-	50 200
2250	Видатки на відрядження	5 000	-	-	-	5 000	5 000	-	-	-	5 000
2271	Оплата теплопостачання	369 800	-	-	-	369 800	431 300	-	-	-	431 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	79 000	-	-	-	79 000	101 600	-	-	-	101 600
2273	Оплата електроенергії	169 100	-	-	-	169 100	226 380	-	-	-	226 380
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 700	-	-	-	5 700	6 000	-	-	-	6 000
	УСЬОГО	9 272 650	-	-	-	9 272 650	9 975 240	-	-	-	9 975 240

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)								
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5 615 600	5 180 413	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	1 235 440	1 153 007	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 500	128 806	-	-	-		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 200	15 161	-	-	-		
2230	Продукти харчування	300 840	300 828	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 500	43 023	-	-	-		
2271	Оплата теплопостачання	398 000	221 309	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	80 000	51 385	-	-	-		

2273	Оплата електроенергії	165 600	145 666	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 400	4 752	-	-	-		
	УСЬОГО	8 002 080	7 244 350	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році:

За умови стовідсоткового фінансування передбачених призначень загального та спеціального фонду місцевого бюджету, утворення кредиторської та дебіторської заборгованостей не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Видатки спеціального фонду за бюджетною програмою 0813241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» формуються за рахунок власних надходжень бюджетної установи, а саме : благодійні внески, гранти та дарунки на загальну суму 135095грн., від ПФУ та від УСЗН отримано

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Рибак Л. І.

(прізвище та ініціали)

Юречко Л. Є.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}