

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  
НА 2024 - 2026 РОКИ додатковий  
(Форма 2024 -3)

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

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

| (грн)                                                                                 |                                             |               |                      |                    |                               |                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                                | 2022          | 2023                 | 2024 рік (проект)  |                               | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік |
|                                                                                       |                                             | рік<br>(звіт) | рік<br>(затверджено) | граничний<br>обсяг | необхідно<br>додатково<br>(+) |                                                          |
| 1                                                                                     | 2                                           | 3             | 4                    | 5                  | 6                             | 7                                                        |
| 2111                                                                                  | Заробітна плата                             | 4 780 142     | 5 615 600            | 6 293 900          | 348 200                       | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх           |
| 2120                                                                                  | Нарахування на оплату праці                 | 1 034 754     | 1 235 440            | 1 384 700          | 76 630                        | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх           |
| 2210                                                                                  | предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 95 119        | 112 500              | 132 500            | 2 000                         | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх           |
| 2220                                                                                  | лікарства та перев'язувальні матеріали      | 11 350        | 15 200               | 14 000             | 5 000                         | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх           |
| 2230                                                                                  | Продукти харчування                         | 133 653       | 300 840              | 296 700            | 119 000                       | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх           |
| 2240                                                                                  | Оплата послуг (крім комунальних)            | 28 676        | 73 500               | 82 500             | 2 000                         | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх           |

|      |                                                       |           |           |           |         |                                                |
|------|-------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------------------------------------------------|
| 2250 | Видатки на відрядження                                | 1 310     | -         | 5 000     | -       |                                                |
| 2271 | Оплата теплопостачання                                | 245 194   | 398 000   | 285 100   | 112 100 | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення               | 64 874    | 80 000    | 63 000    | 22 500  | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх |
| 2273 | Оплата електроенергії                                 | 20 598    | 165 600   | 130 500   | 46 600  | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 3 942     | 5 400     | 4 600     | 1 500   | Глеюватської сільських рад для утримання їхніх |
| 2800 | Інші поточні видатки                                  | 26 000    | -         | -         | -       |                                                |
|      | Усього                                                | 6 445 612 | 8 002 080 | 8 692 500 | 735 530 |                                                |

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

| N з/п | Найменування                                                                     | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2024<br><br>рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2024<br><br>рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                | 3              | 4                     | 5                                                            | 6                                                                    |
|       | <b>затрат</b>                                                                    |                |                       |                                                              |                                                                      |
|       | 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                                                                 |
|       | кількість штатних одиниць персоналу                                              | од.            | штатний розпис        | 45,50                                                        | 45,50                                                                |
|       | робітників, які надають соціальні                                                | од.            | штатний розпис        | 40,50                                                        | 40,50                                                                |
|       | кількість відділень (соціальної роботи)                                          | шт.            | структура             | 1,00                                                         | 1,00                                                                 |
|       | кількість штатних одиниць персоналу (відділення соціальної роботи)               | од.            | штатний розпис        | 3,00                                                         | 3,00                                                                 |
|       | робітників, які надають соціальні                                                | од.            | штатний розпис        | 2,00                                                         | 2,00                                                                 |
|       | <b>продукту</b>                                                                  |                |                       |                                                              |                                                                      |
|       | соціального обслуговування (надання у тому числі з 5-ї групою рухової активності | осіб           | статистичні дані      | 230,00                                                       | 2 300,00                                                             |
|       | соціальним обслуговуванням (наданням                                             | осіб           | статистичні дан       | 16,00                                                        | 16,00                                                                |
|       | відділеннях постійного та тимчасового                                            | од.            | статистичні дані      | 230,00                                                       | 230,00                                                               |
|       | відділеннях постійного та тимчасового                                            | од.            | статистичні дан       | 20,00                                                        | 20,00                                                                |
|       | кількість осіб, які потребують комплексу                                         | од.            | статистичні дан       | 7 320,00                                                     | 7 320,00                                                             |
|       | кількість послуг, наданих відділенням                                            | осіб           | статистичні дан       | 180,00                                                       | 180,00                                                               |
|       | соціальної роботи                                                                | од.            | статистичні дан       | 1 352,00                                                     | 1 352,00                                                             |
|       | <b>ефективності</b>                                                              |                |                       |                                                              |                                                                      |
|       | одиницю професіонала, фахівця та                                                 | осіб           | розрахункова величина | 8,00                                                         | 8,00                                                                 |

|  |                                                                        |       |                       |            |            |
|--|------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|------------|------------|
|  | обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи центром за винятком | грн.  | розрахункова величина | 21 022,96  | 21 022,96  |
|  | послуг) 1 особи у стаціонарному                                        | грн.  | розрахункова величина | 147 531,00 | 184 307,50 |
|  | діяльності одного працівника відділення                                | грн.  | розрахункова величина | 302 200,00 | 302 200,00 |
|  | якості                                                                 |       |                       |            |            |
|  | обслуговуванням до загальної                                           | відс. | розрахункова величина | 100,00     | 100,00     |
|  | чисельності осіб, які потребують                                       | відс. | розрахункова величина | 100,00     | 100,00     |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у **2024 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми**  
Граничний обсяг по загальному фонду не задовільняє в повній мірі потреби в витратах на утримання підопічних у відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового

2) додаткові витрати на **2025 - 2026 роки за бюджетними програмами:** (грн)

| Код | Найменування | 2025 рік (прогноз)                    |                            | 2026 рік (прогноз)                    |                               | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на<br>2025<br>2026<br>роки |
|-----|--------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|     |              | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно додатково<br>(+) | індикативні<br>прогнозні<br>показники | необхідно<br>додатково<br>(+) |                                                                         |
| 1   | 2            | 3                                     | 4                          | 5                                     | 6                             | 7                                                                       |
|     |              | -                                     | -                          | -                                     | -                             |                                                                         |
|     | Усього       | -                                     | -                          | -                                     | -                             |                                                                         |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2025 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2025 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2026 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--------------|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | 2            | 3              | 4                  | 5                                                                       | 6                                                              | 7                                                                       | 8                                                              |
|       | затрат       |                |                    |                                                                         |                                                                |                                                                         |                                                                |
|       |              |                |                    | -                                                                       | -                                                              | -                                                                       | -                                                              |

|  |              |  |  |   |   |   |   |
|--|--------------|--|--|---|---|---|---|
|  | продукту     |  |  |   |   |   |   |
|  |              |  |  | - | - | - | - |
|  | ефективності |  |  |   |   |   |   |
|  |              |  |  | - | - | - | - |
|  | якості       |  |  |   |   |   |   |
|  |              |  |  | - | - | - | - |

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  
роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2025

-

2026

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Рибак Л. І.

(прізвище та ініціали)

Жулькова І. Л.

(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 07.08.2019 р. N 336}