Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2027-2029 РОКИ загальний (Форма 2027-1)

1 Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради | **(0)(8)** | **(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)** | **(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Організаційне,інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення**		-	-	-	-	-
1.1	кількість штатних одиниць	осіб	5	5	5	5	5
1.2	кількість зареєстрованих звернень,листів,заяв,актів	од.	2086	2450	2470	2500	2550
1.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів,наказів	од.	86	160	170	180	185
2	**надання соціальних пільг,зокрема стаціонарного догляду вдома,денного догляду громадянам похилого віку,інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення**		-	-	-	-	-
2.1	кількість штатних одиниць	од.	17	17	17	17	17
2.2	чисельність осіб які потребують соціального обслуговування (налання соціальних послуг)	осіб	280	290	295	300	310
3	**забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги**		-	-	-	-	-
3.1	кількість осіб які звернулись за призначенням компенсації	осіб	15	20	25	25	25
3.2	питома вага кількості призначеної компенсації до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	100	100	100	-	100
4	**здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення**		-	-	-	-	-
4.1	витрати на надання матеріальної допомоги населенню ТГ на лікування,поховання ,військовослужбовцям та члена їх сімей ,ліквідаторам аварії на ЧАЕС	грн.	774380	1557000	1400000	1332000	1405000
4.2	кількість отримувачів матеріальної допомоги населенню ТГ	осіб	112	180	158	170	175
4.3	середній розмір матеріальної допомоги населенню ТГ	грн.	6914	8650	8750	9514	9690

4. Видатки / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2025 - 2029 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0				Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради	6 385 457	8 784 431	7 892 000	8 577 200	9 151 900
1	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 826 945	1 949 331	1 695 000	1 885 000	2 016 000
				загальний фонд	1 727 145	1 754 400	1 695 000	1 885 000	2 016 000
				спеціальний фонд	99 800	194 931	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	0813121	3121	1040	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 життєвих обставинах	3 300 860	4 778 100	4 397 000	4 900 200	5 240 900
				загальний фонд	2 714 943	4 778 100	4 397 000	4 900 200	5 240 900
				спеціальний фонд	585 917	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	0813160	3160	1010	Надання соціальних 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 допомоги	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
				загальний фонд	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	0813242	3242	1090	Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	824 380	1 557 000	1 400 000	1 332 000	1 405 000
				загальний фонд	774 380	1 557 000	1 400 000	1 332 000	1 405 000
				спеціальний фонд	50 000	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**6 385 457**	**8 784 431**	**7 892 000**	**8 577 200**	**9 151 900**
				загальний фонд	**5 649 740**	**8 589 500**	**7 892 000**	**8 577 200**	**9 151 900**
				спеціальний фонд, у тому числі:	**735 717**	**194 931**	**-**	**-**	**-**
				бюджет розвитку	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Зміни у структурі видатків пояснюються тим , що видатки визначено згідно Бюджетної декларації схваленою постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2026 №793 та інших рекомендацій чинного бюджетного законодавства

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Людмила ГАНЬКУЛИЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1	**Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(8)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)** (код за ЄДРПОУ)	**(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2	**Відділ соціального забезпечення Ставненської 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)(4)(5)(9)(6)(4)** (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)	**(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(1)(1)(1)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення та надання адміністративних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення та повноваження з матеріально - технічного та організаційного забезпечення центру надання адміністративних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального забезпечення та центру надання адміністративних послуг;
- Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);;
- Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)";;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами).;
- Наказ МФУ від 15.06.2023р.№322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"(зі змінами).;
- Проєкт Закону України "Про Державний бюджетУкраїни на 2027 рік";
- Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 826 945**	**1 949 331**	**1 695 000**	**1 885 000**	**2 016 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 727 145**	**1 754 400**	**1 695 000**	**1 885 000**	**2 016 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**99 800**	**194 931**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	**194 931**	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	194 931	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Благодійні внески ,гранти та дарунки.

Акт приймання- передачі благодійної допомоги від 03.08.2026р.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 387 917	1 340 000	1 400 000	1 520 000	1 626 000
X	загальний фонд	1 387 917	1 340 000	1 400 000	1 520 000	1 626 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	311 978	294 400	270 000	330 000	355 000
X	загальний фонд	311 978	294 400	270 000	330 000	355 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 990	28 329	10 000	15 000	15 000
X	загальний фонд	21 990	10 000	10 000	15 000	15 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	18 329	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 260	10 000	15 000	20 000	20 000
X	загальний фонд	5 260	10 000	15 000	20 000	20 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 800	276 602	-	-	-
X	загальний фонд	-	100 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 800	176 602	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 826 945**	**1 949 331**	**1 695 000**	**1 885 000**	**2 016 000**
X	**загальний фонд**	**1 727 145**	**1 754 400**	**1 695 000**	**1 885 000**	**2 016 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**99 800**	**194 931**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**загальний фонд**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

структура видатків залишається сталою.Мета та завдання виконано в повному обсязі.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік	2029 рік

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Інші видатки	127 050	314 931	25 000	35 000	35 000
X	загальний фонд	27 250	120 000	25 000	35 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 800	194 931	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	оплата праці з нарахуванням	1 699 895	1 634 400	1 670 000	1 850 000	1 981 000
X	загальний фонд	1 699 895	1 634 400	1 670 000	1 850 000	1 981 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 826 945**	**1 949 331**	**1 695 000**	**1 885 000**	**2 016 000**
X	**загальний фонд**	**1 727 145**	**1 754 400**	**1 695 000**	**1 885 000**	**2 016 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**99 800**	**194 931**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

змін у структурі видатків не передбачається

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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								
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети .матеріали.обладнання та інвентар (крім комунальних)	грн/рік	кошторис	27250	-	27250	20000	18329,3	38329,3
	осіб з інвалідністю	од.	штатний розпис	-	99800	99800	1	-	1
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	грн	-	-	-	1634400	-	1634400
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	-	-	-	100000	176601,5	276601,5
	кількість штатних одиниць-всього, з них жінок:	од.	штатний розпис	4	-	4	5	-	5
	керівного складу	од.	штатний розпис	1699894,89	-	1699894,89	1	-	1
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	2086	-	2086	2450	-	2450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	83	-	83	160	-	160
	ефективності								
	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	6813	-	6813	4000	-	4000
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	-	24950	24950	-	-	-
	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	-	-	20000	-	20000
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	522	-	522	490	-	490
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	21	-	21	32	-	32
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	424974	-	424974	374880	-	374880
	якості								
	Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

	Частка вчасно опрацьованих листів.звернень,заяв,скаргв повному обсязі	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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											
	витрати на матеріально - технічне забезпечення (предмети .матеріали.обладнання та інвентар (крім комунальних)	грн/рік	кошторис	25000	-	25000	35000	-	35000	35000	-	35000
	осіб з інвалідністю	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	од.	грн	1570000	-	1570000	1850000	-	1850000	1981000	-	1981000
	витрати на оновлення матеріально - технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість штатних одиниць-всього, з них жінок:	од.	штатний розпис	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	керівного складу	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал звернень	2470	-	2470	2500	-	2500	2550	-	2550
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	170	-	170	180	-	180	185	-	185
	ефективності											
	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	5000	-	5000	7000	-	7000	7000	-	7000
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на оновлення матеріально - технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	494	-	494	507	-	507	510	-	510
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	34	-	34	36	-	36	37	-	37
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	314000	-	314000	370000	-	370000	396200	-	396200
	якості											
	Частка прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	Частка вчасно опрацьованих листів.звернень,заяв,скаргв повному обсязі	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

динамвка результативних показників стала.За підсумками 2025р.мета та завдання бюджетної програми виконані.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	4	3	-	-	4	3	-	-	4	-	4	-	4	-
	Усього	**5**	**4**	-	-	**5**	**4**	-	-	**5**	-	**5**	-	**5**	-

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обгрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Мета та завдання виконані в повному обсязі

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Мета та завдання виконані в повному обсязі

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Людмила ГАНЬКУЛИЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу І)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	**(0)(8)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)** (код за ЄДРПОУ)	**(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)** (код бюджету)
2 **Відділ соціального забезпечення Ставненської 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)(4)(5)(9)(6)(4)** (код за ЄДРПОУ)	

3 **Надання соціальних 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 допомоги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(0)(8)(1)(3)(1)(6)(0)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(3)(1)(6)(0)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	**(1)(0)(1)(0)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної державної політики соціальної підтримки населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних 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 допомоги.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- забезпечення виплати компенсації фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку ,особам зі нвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);;
- Проєкт Закону України "Про Державний бюджетУкраїни на 2027 рік";
- Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)";;
- Наказ МСПУ від 14.05.20218р.№688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами);;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами).;
- Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**433 272**	**500 000**	**400 000**	**460 000**	**490 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**433 272**	**500 000**	**400 000**	**460 000**	**490 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
X	загальний фонд	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**433 272**	**500 000**	**400 000**	**460 000**	**490 000**
X	**загальний фонд**	**433 272**	**500 000**	**400 000**	**460 000**	**490 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою,нових видатків та показників не передбачається.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю,дітям з інвалідністю,хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
X	загальний фонд	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**433 272**	**500 000**	**400 000**	**460 000**	**490 000**

X	загальний фонд	433 272	500 000	400 000	460 000	490 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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 витрат на надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	кошторис	433271,64	-	433271,64	500000	-	500000
	продукту								
	кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсацій	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	15	-	15	20	-	20
	кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	-	-	-	20	-	20
	особи похилого віку з когнітивними порушеннями,особи з інвалідністю I групи всього : з них жінок :	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	-	-	-	20	-	20
	осіб похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	-	-	-	16	-	16
	ефективності								
	середній розмір компенсацій за надання соціальних послуг на 1 особу	грн.	розрахунок	1903	-	1903	2083	-	2083
	якості								
	питома вага кількості призначеної компенсації до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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											

	обсяг витрат на надання соціальних гарантій фізичним особам ,які надають соціальні послуги громадянам похилого віку,особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим,які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	кошторис	400000	-	400000	460000	-	460000	490000	-	490000
	продукту											
	кількість осіб,які звернулись за призначенням компенсацій	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	кількість фізичних осіб,яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	25	-	25	25	-	25	25	-	25
	особи похилого віку з когнітивними порушеннями,особи з інвалідністю I групи всього : з них жінок :	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	25,001	-	25,001	25	-	25	25	-	25
	осіб похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	ефективності											
	середній розмір компенсацій за надання соціальних послуг на 1 особу	грн.	розрахунок	1333	-	1333	1474	-	1474	1633	-	1633
	якості											
	питома вага кількості призначеної компенсації до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Щомісячний моніторинг стану призначення та виплати компенсацій фізичним особам ,які надають соціальні послуги	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників залишається сталою.Мета та завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Мета та завдання виконано.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Людмила ГАНЬКУЛИЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради** | **(0)(8)** | **(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)** | **(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради** | **(0)(8)(1)** | **(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)**
(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 життєвих обставинах** | **(0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)** | **(3)(1)(2)(1)** | **(1)(0)(4)(0)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Реалізація державної політики у сфері соціальних послуг

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг,зокрема догляду вдома,громадянам похилого віку,особам з інвалідністю.
Проведення соціально - профілактичної роботи ,спрямованої на запобігання потрапляння в складні життєві обставини осіб/сімей,які належать до вразливих груп населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- 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 життєвих обставинах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);;
- Проєкт Закону України "Про Державний бюджетУкраїни на 2027 рік";
- Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)";;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами).;
- Наказ МСПУ від 14.05.20218р.№688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами);;
- Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами).;
- Постанова КМУ від 26.12.2025 року №1750 "Деякі питання оплати праці працівників надавачів соціальних та реабілітаційних послуг".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 300 860**	**4 778 100**	**4 397 000**	**4 900 200**	**5 240 900**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 714 943**	**4 778 100**	**4 397 000**	**4 900 200**	**5 240 900**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**585 917**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	**585 917**	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	585 917	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 951 749	3 485 700	3 142 000	3 500 000	3 723 000
X	загальний фонд	1 951 749	3 485 700	3 142 000	3 500 000	3 723 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	422 935	781 600	680 000	769 200	818 900
X	загальний фонд	422 935	781 600	680 000	769 200	818 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	243 020	20 000	30 000	25 000	30 000
X	загальний фонд	93 860	20 000	30 000	25 000	30 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	149 160	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 187	25 000	40 000	32 000	35 000
X	загальний фонд	26 187	25 000	40 000	32 000	35 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	157 350	300 000	300 000	320 000	350 000
X	загальний фонд	157 350	300 000	300 000	320 000	350 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	62 862	162 800	200 000	250 000	280 000
X	загальний фонд	62 862	162 800	200 000	250 000	280 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	3 000	5 000	4 000	4 000
X	загальний фонд	-	3 000	5 000	4 000	4 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	436 757	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	436 757	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 300 860**	**4 778 100**	**4 397 000**	**4 900 200**	**5 240 900**
X	**загальний фонд**	**2 714 943**	**4 778 100**	**4 397 000**	**4 900 200**	**5 240 900**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**585 917**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

змін у структурі видатків не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	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 життєвих обставинах	3 300 860	4 778 100	4 397 000	4 900 200	5 240 900
X	загальний фонд	2 714 943	4 778 100	4 397 000	4 900 200	5 240 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	585 917	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**3 300 860**	**4 778 100**	**4 397 000**	**4 900 200**	**5 240 900**
X	**загальний фонд**	**2 714 943**	**4 778 100**	**4 397 000**	**4 900 200**	**5 240 900**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**585 917**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою.Змін не передбачається.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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								
	соціальні робітники,які надають соціальні послуги	од.	мережа	7	-	7	7	-	7
	фахівці з соціальної роботи	осіб	штатний розпис	2	-	2	2	-	2
	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування всього :	осіб	форма 12-соц	280	-	280	290	-	290
	жінок пенсійного віку	осіб	форма 12-соц	-	-	-	230	-	230
	кількість установ	осіб	мережа	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць персоналу всього : з них жінок :	осіб	штатний розпис	14	-	14	17	-	17
	продукту								

	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	280	-	280	290	-	290
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	31	-	31	32	-	32
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особу	грн.	розрахунок	10556	-	10556	16476	-	16476
	якості								
	відсоток осіб,охоплених соціальним обслуговуванням	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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											
	соціальні робітники,які надають соціальні послуги	од.	мережа	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	фахівці з соціальної роботи	осіб	штатний розпис	2	-	2	2	-	2	2	-	2
	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування всього :	осіб	форма 12-соц	295	-	295	300	-	300	310	-	310
	жінок пенсійного віку	осіб	форма 12-соц	240	-	240	250	-	250	250	-	250
	кількість установ	осіб	мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість штатних одиниць персоналу всього : з них жінок :	осіб	штатний розпис	17	-	17	17	-	17	17	-	17
	продукту											
	чисельність осіб,які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	форма 12-соц	295	-	295	300	-	300	310	-	310
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на1 штатну одиницю професіонала,фахівця та робітника,які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	33	-	33	33	-	33	34	-	34
	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особу	грн.	розрахунок	14905	-	14905	16334	-	16334	16906	-	16906
	якості											
	відсоток осіб,охоплених соціальним обслуговуванням	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників залишається сталою,мета за завдання бюджетної програми виконані в повному обсязі.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	-	-	-	-	-

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 у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Мета та завдання програми виконано в повному обсязі

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Людмила ГАНЬКУЛИЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2027-2029 роки індивідуальний
(Форма 2027-2)

1 **Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради** | **(0)(8)** | **(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)** | **(0)(7)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Відділ соціального забезпечення Ставненської сільської ради** | **(0)(8)(1)** | **(4)(4)(1)(4)(5)(9)(6)(4)**
(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 **Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** | **(0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)** | **(3)(2)(4)(2)** | **(1)(0)(9)(0)**
(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2027 - 2029 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги окремим категоріям громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:

- надання матеріальної грошової допомоги населенню ТГ на лікування,поховання,військовослужбовцям та членам їх сімей,учасникам ЧАЕС,оплату ритуальних послуг;
- надання матеріальної допомоги новоприбулим ВПО,які на момент звернення не мають жодних доходів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;;
- Бюджетний кодекс України;;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"(зі змінами);;
- Проект Закону України "Про Державний бюджетУкраїни на 2027 рік";
- Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(зі змінами)";;
- Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"(зі змінами).;
- Наказ МСПУ від 14.05.2018р.№688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"(зі змінами);;
- Постанова КМУ від 31.01.2007р.№99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання ,деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі,яка зобов'язалася поховати померлого ".;
- Наказ МФУ від 25.11.2024 №604 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету"(зі змінами)..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**824 380**	**1 557 000**	**1 400 000**	**1 332 000**	**1 405 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**774 380**	**1 557 000**	**1 400 000**	**1 332 000**	**1 405 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**50 000**	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 880	250 000	200 000	250 000	280 000
X	загальний фонд	112 880	250 000	200 000	250 000	280 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	661 500	1 307 000	1 200 000	1 082 000	1 125 000
X	загальний фонд	661 500	1 307 000	1 200 000	1 082 000	1 125 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	50 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**824 380**	**1 557 000**	**1 400 000**	**1 332 000**	**1 405 000**
X	**загальний фонд**	**774 380**	**1 557 000**	**1 400 000**	**1 332 000**	**1 405 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**50 000**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2029 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**загальний фонд**	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків залишається сталою,нових видатків та показників на 2025-2029 роки проти планового бюджетного періоду порівняно з поточним та попереднім бюджетним періодом не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)

1	2	3	4	5	6	7
1	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	824 380	1 557 000	1 400 000	1 332 000	1 405 000
X	загальний фонд	774 380	1 557 000	1 400 000	1 332 000	1 405 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**824 380**	**1 557 000**	**1 400 000**	**1 332 000**	**1 405 000**
X	**загальний фонд**	**774 380**	**1 557 000**	**1 400 000**	**1 332 000**	**1 405 000**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**50 000**	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не передбачається

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (звіт)			2026 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								
	витрати на надання матеріальної допомоги на поховання деяких осіб	грн.	розрахунок	55000	-	55000	56000	-	56000
	витрати на надання матеріальної допомоги сім`ям загиблих та безвісті зниклих або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території військовослужбовців,або військовослужбовцю який повернувся з полону	грн.	розрахунок	240000	-	240000	360000	-	360000
	витрати на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю І,ІІ,ІІІ гр.,які брали безпосередню участь у бойових діях	грн.	розрахунок	57000	-	57000	113000	-	113000
	витрати на надання матеріальної допомоги на лікування деяких категорій осіб	грн.	журнал звернень	87500	-	87500	441500	-	441500
	витрати на оплату ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної належності для померлих військових (зокрема послуг з перевезення,поховання,доставки тіл померлих),придбання ,виготовлення та встановлення пам'ятних знаків ,меморіальних дошок,пам'ятників та портретів загиблим військовослужбовцям	грн.	розрахунок	112880	50000	162880	250000	-	250000
	витрати на надання матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	7000	-	7000	10500	-	10500
	витрати на надання матеріальної допомоги на лікування пораненим,травмованим,та тим,що отримали контузію чи каліцтво військовослужбовцям	грн.	розрахунок	35000	-	35000	50000	-	50000
	витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям,які на момент звернення проходять військову службу на території ведення бойових дій,крім тих хто на час звернення має статус СЗЧ	грн.	розрахунок	120000	-	120000	160000	-	160000
	витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям(членам їх сімей),які уклали контракт зі Збройними силами України з 01.01.2025р.	грн.	розрахунок	60000	-	60000	50000	-	50000

	витрати на надання матеріальної допомоги новоприбулим ВПО ,які на момент звернення не мають жодних доходів та важкохворим громадянам з числа ВПО з онкологічним захворюванням	грн.	розрахунок	-	-	-	30000	-	30000
	витрати на надання матеріальної допомоги дітям сиротам загиблого військовослужбовця	грн.	розрахунок	-	-	-	36000	-	36000
	продукту								
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	осіб	журнал звернень	11	-	11	8	-	8
	кількість отримувачів матеріальної допомоги сім`ям загиблих та безвісті зниклих або які були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території військовослужбовців,або військовослужбовцю ,який повернувся з полону.	осіб	журнал звернень	24	-	24	36	-	36
	кількість отримувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю,які брали безпосередню участь у бойових діях	осіб	журнал звернень	5	-	5	10	-	10
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на лікування деяких категорій осіб	осіб	розрахунок	35	-	35	88	-	88
	кількість ритуальних послуг	шт.	розрахунок	4	1	5	7	-	7
	кількість отримувачів матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС	осіб	розрахунок	7	-	7	7	-	7
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на лікування пораненим,травмованим,та тим ,що отримали контузію чи каліцтво військовослужбовцям	осіб	розрахунок	7	-	7	10	-	10
	кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовців,які на момент звернення проходять військову службу ,крім тих хто на час звернення має статус СЗЧ	осіб	журнал звернень	12	-	12	16	-	16
	кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям (членам їх сімей) ,які уклали контракт зі ЗСУ з 01.01.2025р.	осіб	журнал звернень	6	-	6	5	-	5
	кількість жінок які отримали матеріальну на лікування	осіб	журнал звернень	-	-	-	48	-	48
	кількість жінок які отримують матеріальну допомогу на поховання	осіб	журнал звернень	-	-	-	5	-	5
	кількість отримувачів матеріальної допомоги ВПО,які на момент звернення не мають жодних доходів	осіб	журнал звернень	-	-	-	10	-	10
	кількість дітей які отримують матеріальну допомогу як діти сироти загиблого військовослужбовця	осіб	розрахунок	-	-	-	2	-	2
	ефективності								
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	грн.	розрахунок	5000	-	5000	7000	-	7000
	середній розмір матеріальної допомоги сім`ям загиблих,безвісті зниклих або які були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території військовослужбовців,військовослужбовцю який повернувся з полону.	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
	середній розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністюI,II,III гр,які брали безпосередню участь у бойових діях	грн.	розрахунок	12000	-	12000	12000	-	12000

	середній розмір матеріальної допомоги на лікування деяких категорій осіб	грн.	розрахунок	2500	-	2500	5000	-	5000
	середній розмір на оплату ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної належності для померлих військових (зокрема послуг з перевезення,поховання,доставки тіл померлих),придбання ,виготовлення та встановлення пам'ятних знаків ,меморіальних дошок,пам'ятників та портретів загиблим військовослужбовцям	грн.	розрахунок	33000	50000	83000	33000	-	33000
	середній розмір матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	1000	-	1000	1500	-	1500
	середній розмір матеріальної допомоги на лікування пораненим,травмованим,та тим,що отримали контузію чи каліцтво військовослужбовцям	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5000	-	5000
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцчм.які на момент звернення проходять військову службу ,крім тих хто на час звернення має статус СЗЧ	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям(членам їх сімей),які уклали контракт зі ЗСУ з 01.01.2025р.	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000
	середній розмір матеріальної допомоги новоприбулим ВПО,які на момент звернення не мають жодних доходів	грн.	розрахунок	-	-	-	3000	-	3000
	середній розмір матеріальної допомоги дітям сиротам загиблого військовослужбовця	грн.	розрахунок	-	-	-	3000	-	3000
	якості								

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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											
	витрати на надання матеріальної допомоги на поховання деяких осіб	грн.	розрахунок	49000	-	49000	49000	-	49000	49000	-	49000
	витрати на надання матеріальної допомоги сім`ям загиблих та безвісті зниклих або були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території військовослужбовців,або військовослужбовцю який повернувся з полону	грн.	розрахунок	390000	-	390000	390000	-	390000	390000	-	390000
	витрати на надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю І,ІІ,ІІІ гр.,які брали безпосередню участь у бойових діях	грн.	розрахунок	88000	-	88000	70000	-	70000	88000	-	88000
	витрати на надання матеріальної допомоги на лікування деяких категорій осіб	грн.	журнал звернень	350000	-	350000	300000	-	300000	340000	-	340000
	витрати на оплату ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної належності для померлих військових (зокрема послуг з перевезення,поховання,доставки тіл померлих),придбання ,виготовлення та встановлення пам'ятних знаків ,меморіальних дошок,пам'ятників та портретів загиблим військовослужбовцям	грн.	розрахунок	200000	-	200000	200000	-	200000	200000	-	200000

	витрати на надання матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	11000	-	11000	11000	-	11000	11000	-	11000
	витрати на надання матеріальної допомоги на лікування пораненим,травмованим,та тим,що отримали контузію чи каліцтво військовослужбовцям	грн.	розрахунок	50000	-	50000	50000	-	50000	50000	-	50000
	витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям,які на момент звернення проходять військову службу на території ведення бойових дій,крім тих хто на час звернення має статус СЗЧ	грн.	розрахунок	140000	-	140000	140000	-	140000	140000	-	140000
	витрати на надання матеріальної допомоги військовослужбовцям(членам їх сімей),які уклали контракт зі Збройними силами України з 01.01.2025р.	грн.	розрахунок	30000	-	30000	30000	-	30000	30000	-	30000
	витрати на надання матеріальної допомоги новоприбулим ВПО ,які на момент звернення не мають жодних доходів та важкохворим громадянам з числа ВПО з онкологічним захворюванням	грн.	розрахунок	20000	-	20000	20000	-	20000	20000	-	20000
	витрати на надання матеріальної допомоги дітям сиротам загиблого військовослужбовця	грн.	розрахунок	72000	-	72000	72000	-	72000	72000	-	72000
	продукту											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	осіб	журнал звернень	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	кількість отримувачів матеріальної допомоги сім`ям загиблих та безвісті зниклих або які були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території військовослужбовців,або військовослужбовцю ,який повернувся з полону.	осіб	журнал звернень	26	-	26	26	-	26	26	-	26
	кількість отримувачів матеріальної допомоги особам з інвалідністю,які брали безпосередню участь у бойових діях	осіб	журнал звернень	7	-	7	6	-	6	7	-	7
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на лікування деяких категорій осіб	осіб	розрахунок	70	-	70	60	-	60	68	-	68
	кількість ритуальних послуг	шт.	розрахунок	5	-	5	5	-	5	5	-	5
	кількість отримувачів матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС	осіб	розрахунок	7	-	7	7	-	7	7	-	7
	кількість отримувачів матеріальної допомоги на лікування пораненим,травмованим,та тим ,що отримали контузію чи каліцтво військовослужбовцям	осіб	розрахунок	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовців,які на момент звернення проходять військову службу ,крім тих хто на час звернення має статус СЗЧ	осіб	журнал звернень	14	-	14	14	-	14	14	-	14
	кількість отримувачів матеріальної допомоги військовослужбовцям (членам їх сімей) ,які уклали контракт зі ЗСУ з 01.01.2025р.	осіб	журнал звернень	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	кількість жінок які отримали матеріальну на лікування	осіб	журнал звернень	50	-	50	40	-	40	45	-	45
	кількість жінок які отримують матеріальну допомогу на поховання	осіб	журнал звернень	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість отримувачів матеріальної допомоги ВПО,які на момент звернення не мають жодних доходів	осіб	журнал звернень	6	-	6	6	-	6	6	-	6

	кількість дітей які отримують матеріальну допомогу як діти сироти загиблого військовослужбовця	осіб	розрахунок	2	-	2	2	-	2	2	-	-	2
	ефективності												
	середній розмір матеріальної допомоги на поховання деяких категорій	грн.	розрахунок	7000	-	7000	7000	-	7000	7000	-	-	7000
	середній розмір матеріальної допомоги сім`ям загиблих,безвісті зниклих або які були захоплені й утримуються незаконними збройними формуваннями на непідконтрольній Україні території військовослужбовців,військовослужбовцю який повернувся з полону.	грн.	розрахунок	15000	-	15000	15000	-	15000	15000	-	-	15000
	середній розмір матеріальної допомоги особам з інвалідністюІ,II,III гр,які брали безпосередню участь у бойових діях	грн.	розрахунок	13000	-	13000	12000	-	12000	12000	-	-	12000
	середній розмір матеріальної допомоги на лікування деяких категорій осіб	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5000	-	5000	5000	-	-	5000
	середній розмір на оплату ритуальних послуг та придбання предметів ритуальної належності для померлих військових (зокрема послуг з перевезення,поховання,доставки тіл померлих),придбання ,виготовлення та встановлення пам'ятних знаків ,меморіальних дошок,пам'ятників та портретів загиблим військовослужбовцям	грн.	розрахунок	40000	-	40000	40000	-	40000	40000	-	-	40000
	середній розмір матеріальної допомоги ліквідаторам аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	1500	-	1500	1500	-	1500	1500	-	-	1500
	середній розмір матеріальної допомоги на лікування пораненим,травмованим,та тим,що отримали контузію чи каліцтво військовослужбовцям	грн.	розрахунок	5000	-	5000	5000	-	5000	5000	-	-	5000
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцчм.які на момент звернення проходять військову службу ,крім тих хто на час звернення має статус СЗЧ	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	-	10000
	середній розмір матеріальної допомоги військовослужбовцям(членам їх сімей),які уклали контракт зі ЗСУ з 01.01.2025р.	грн.	розрахунок	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	-	10000
	середній розмір матеріальної допомоги новоприбулим ВПО,які на момент звернення не мають жодних доходів	грн.	розрахунок	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	-	3000
	середній розмір матеріальної допомоги дітям сиротам загиблого військовослужбовця	грн.	розрахунок	2000	-	2000	2000	-	2000	2000	-	-	2000
	якості												

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Динаміка результативних показників стала .За підсумками 2024р. Мета та завдання бюджетних програм виконані

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2025 рік (звіт)				2026 рік (затверджено)				2027 рік (план)		2028 рік (план)		2029 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2025 рік (звіт)			2026 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 фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на 2021- 2025 роки	рішення сесії Ставненської сільської ради від 04.03.2021 р.№ 117	149 500	-	149 500	-	-	-
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни ,військовослужбовців та членів їх сімей Ставненської сільської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 22.06.2023р. №522	624 880	50 000	674 880	-	-	-
3	Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на 2026 - 2030 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 22.08.2025р.№921	-	-	-	458 000	-	458 000
4	Програма соціальної підтримки ветеранів війни,військовослужбовців та членів їх сімей Ставненської сільської ради на 2026- 2030 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 22.08.2025р.№922	-	-	-	1 069 000	-	1 069 000
5	Програма "Турбота" Ставненської сільської ради" на період 2026-2030 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 14.05.2026р. №1057	-	-	-	30 000	-	30 000
	Усього		**774 380**	**50 000**	**824 380**	**1 557 000**	**-**	**1 557 000**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2027 - 2029 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2027 рік (план)			2028 рік (план)			2029 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
1	Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на 2021- 2025 роки	рішення сесії Ставненської сільської ради від 04.03.2021 р.№ 117	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма соціальної підтримки ветеранів війни ,військовослужбовців та членів їх сімей Ставненської сільської ради на 2023-2025 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 22.06.2023р. №522	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Програма фінансової підтримки заходів у сфері соціального захисту вразливих верств населення Ставненської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області на 2026 - 2030 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 22.08.2025р.№921	410 000	-	410 000	360 000	-	360 000	400 000	-	400 000
4	Програма соціальної підтримки ветеранів війни,військовослужбовців та членів їх сімей Ставненської сільської ради на 2026- 2030 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 22.08.2025р.№922	970 000	-	970 000	952 000	-	952 000	985 000	-	985 000

5	Програма "Турбота" Ставненської сільської ради" на період 2026-2030 роки	Рішення сесії Ставненської сільської ради від 14.05.2026р. №1057	20 000		-	20 000	20 000	-	20 000	20 000	-	20 000
	Усього		**1 400 000**		**-**	**1 400 000**	**1 332 000**	**-**	**1 332 000**	**1 405 000**	**-**	**1 405 000**

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2029 роках:

(грн)

№ 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				
					2025 рік (звіт)	2026 рік (затверджено)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	2029 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	**X**	**X**	**X**	**Усього**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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 у 2025 році, очікувані результати у 2026 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2027–2029 роки.

Мета та завдання програм виконано в повному обсязі

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2025 році, та очікувані результати у 2026 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів _____ (підпис) Людмила ГАНЬКУЛИЧ (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)