

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

| БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| НА              | 2026                                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                 | 2028                                                                             | РОКИ індивідуальний                                                |
| (Форма          | 2026 -2)                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                    |
| 1.              | Виконавчий комітет Пирятинської міської ради                                                                                                                                                                    | 02                                                                                                                                                | 04057296                                                                         | 1650600000                                                         |
|                 | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                                                                                  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                    | (код за ЄДРПОУ)                                                                  | (код бюджету)                                                      |
| 2.              | Виконавчий комітет Пирятинської міської ради                                                                                                                                                                    | 021                                                                                                                                               | 04057296                                                                         |                                                                    |
|                 | (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 | 0213121                                                                                                                                           | 3121                                                                             | 1040                                                               |
|                 | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                                          | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)                                                                          | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення конституційного права на соціальний захист та соціальне забезпечення

|                                                                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 4.2.                                                                                                                         | Мета бюджетної програми      |
| Соціальне забезпечення осіб/сімей,які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах |                              |
| 4.3.                                                                                                                         | Завдання бюджетної програми: |
| Проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг                                                                    |                              |

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, ст.89 п.4 Бюджетного кодексу України, ст.34 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 року №280/97-ВР, Положення про Пирятинський центр надання соціальних послуг Пирятинської міської ради, затверджене рішенням першої сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 25 жовтня 2023р.№511, "Інструкція з підготовки бюджетних запитів бюджету Пирятинської міської територіальної громади на 2026-2028 роки", затверджена наказом Фінансового управління Пирятинської міської ради від 21 жовтня 2025р. №9-ОП, рішення 98 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 03.09.2025р. №412 "Про розгляд прогнозу бюджету Пирятинської міської громади на 2026-2028 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування                    | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        | (грн)<br>2028 |
|----------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                            |                                 | (звіт)      | (затверджено) | (план)      | (план)      | (план)        |
| 1                          | 2                               | 3           | 4             | 5           | 6           | 7             |
| X                          | УСЬОГО, у тому числі:           | 22465324,00 | 23626947,00   | 26590830,00 | 28618630,00 | 30556030,00   |
| X                          | загальний фонд, у тому числі:   | 19173613,00 | 21000400,00   | 25429900,00 | 27457700,00 | 29395100,00   |
|                            | міжбюджетний трансферт          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|                            |                                 | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| X                          | спеціальний фонд, у тому числі: | 3291711,00  | 2626547,00    | 1160930,00  | 1160930,00  | 1160930,00    |
|                            | міжбюджетний трансферт          | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |

|          |                                                                                      |            |            |            |            |            |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень                            | 3291711,00 | 2626547,00 | 1160930,00 | 1160930,00 | 1160930,00 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 190633,00  | 183900,00  | 230330,00  | 230330,00  | 230330,00  |
| 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки                                                 | 2396143,00 | 629360,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 25020200 | власності фізичних або юридичних осіб                                                | 704935,00  | 1813287,00 | 930600,00  | 930600,00  | 930600,00  |
|          | повернення кредитів                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

Надходження коштів за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, здійснюється відповідно до рішення 88 сесії Пирятинської міської ради 8 скликання від 29.01.2025р. №19 "Про затвердження тарифів на соціальні послуги у Пирятинському центрі надання соціальних послуг Пирятинської міської ради на 2025 рік"

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування                                | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        | (грн)<br>2028 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|                                               |                                             | (звіт)      | (затверджено) | (план)      | (план)      | (план)        |
| 1                                             | 2                                           | 3           | 4             | 5           | 6           | 7             |
| 2111                                          | Заробітна плата                             | 13657849,00 | 15230835,00   | 17926660,00 | 19337060,00 | 20743360,00   |
|                                               | загальний фонд                              | 13582945,00 | 14734500,00   | 17853500,00 | 19263900,00 | 20670200,00   |
|                                               | спеціальний фонд                            | 74904,00    | 496335,00     | 73160,00    | 73160,00    | 73160,00      |
|                                               | бюджет розвитку                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                 | 2969458,00  | 3339752,00    | 3966240,00  | 4277940,00  | 4588740,00    |
|                                               | загальний фонд                              | 2963855,00  | 3236500,00    | 3945600,00  | 4257300,00  | 4568100,00    |
|                                               | спеціальний фонд                            | 5603,00     | 103252,00     | 20640,00    | 20640,00    | 20640,00      |
|                                               | бюджет розвитку                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2799447,00  | 1481797,00    | 1246470,00  | 1312170,00  | 1367670,00    |
|                                               | загальний фонд                              | 1010490,00  | 929000,00     | 924800,00   | 990500,00   | 1046000,00    |
|                                               | спеціальний фонд                            | 1788957,00  | 552797,00     | 321670,00   | 321670,00   | 321670,00     |
|                                               | бюджет розвитку                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2220                                          | Медикаменти та перев'язувальні матеріали    | 94237,00    | 363500,00     | 214960,00   | 225060,00   | 233660,00     |
|                                               | загальний фонд                              | 33517,00    | 144000,00     | 142600,00   | 152700,00   | 161300,00     |
|                                               | спеціальний фонд                            | 60720,00    | 219500,00     | 72360,00    | 72360,00    | 72360,00      |
|                                               | бюджет розвитку                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2230                                          | Продукти харчування                         | 1175412,00  | 1249463,00    | 1536100,00  | 1597400,00  | 1649100,00    |
|                                               | загальний фонд                              | 450000,00   | 450000,00     | 863000,00   | 924300,00   | 976000,00     |
|                                               | спеціальний фонд                            | 725412,00   | 799463,00     | 673100,00   | 673100,00   | 673100,00     |
|                                               | бюджет розвитку                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)            | 297029,00   | 384550,00     | 327000,00   | 350200,00   | 369800,00     |
|                                               | загальний фонд                              | 297029,00   | 334550,00     | 327000,00   | 350200,00   | 369800,00     |
|                                               | спеціальний фонд                            | 0,00        | 50000,00      | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
|                                               | бюджет розвитку                             | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| 2250                                          | Видатки на відрядження                      | 18812,00    | 24000,00      | 24000,00    | 25700,00    | 27100,00      |
|                                               | загальний фонд                              | 18812,00    | 24000,00      | 24000,00    | 25700,00    | 27100,00      |
|                                               | спеціальний фонд                            | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |

|      |                                                                                                |             |             |             |             |             |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2271 | Оплата теплостачання                                                                           | 162795,00   | 272800,00   | 267900,00   | 274000,00   | 289400,00   |
|      | загальний фонд                                                                                 | 162795,00   | 272800,00   | 267900,00   | 274000,00   | 289400,00   |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення                                                        | 5773,00     | 27380,00    | 30700,00    | 32700,00    | 34500,00    |
|      | загальний фонд                                                                                 | 5773,00     | 27380,00    | 30700,00    | 32700,00    | 34500,00    |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2273 | Оплата електроенергії                                                                          | 398458,00   | 605000,00   | 735300,00   | 850700,00   | 898200,00   |
|      | загальний фонд                                                                                 | 371416,00   | 605000,00   | 735300,00   | 850700,00   | 898200,00   |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 27042,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг                                          | 274881,00   | 167670,00   | 315500,00   | 335700,00   | 354500,00   |
|      | загальний фонд                                                                                 | 274881,00   | 167670,00   | 315500,00   | 335700,00   | 354500,00   |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | загальний фонд                                                                                 | 2100,00     | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 2800 | Інші поточні видатки                                                                           | 0,00        | 75000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | загальний фонд                                                                                 | 0,00        | 75000,00    | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  | 609073,00   | 405200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | загальний фонд                                                                                 | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | спеціальний фонд                                                                               | 609073,00   | 405200,00   | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|      | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| X    | УСЬОГО, у тому числі:                                                                          | 22465324,00 | 23626947,00 | 26590830,00 | 28618630,00 | 30556030,00 |
| X    | загальний фонд                                                                                 | 19173613,00 | 21000400,00 | 25429900,00 | 27457700,00 | 29395100,00 |
| X    | спеціальний фонд, у тому числі:                                                                | 3291711,00  | 2626547,00  | 1160930,00  | 1160930,00  | 1160930,00  |
| X    | бюджет розвитку                                                                                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                    | 2024   | 2025          | 2026   | 2027   | (грн)<br>2028 |
|---------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|--------|---------------|
|                                       |                                 | (звіт) | (затверджено) | (план) | (план) | (план)        |
| 1                                     | 2                               | 3      | 4             | 5      | 6      | 7             |
|                                       |                                 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | УСЬОГО, у тому числі:           | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | загальний фонд                  | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | спеціальний фонд, у тому числі: | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |
| X                                     | бюджет розвитку                 | 0,00   | 0,00          | 0,00   | 0,00   | 0,00          |

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів                                             | 2024        | 2025          | 2026        | 2027        | (грн)<br>2028 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
|       |                                                                                   | (звіт)      | (затверджено) | (план)      | (план)      | (план)        |
| 1     | 2                                                                                 | 3           | 4             | 5           | 6           | 7             |
| 2     | Забезпечення утримання центру надання соціальних послуг Пирятинської міської ради | 22465324,00 | 23626947,00   | 26590830,00 | 28618630,00 | 30556030,00   |
|       | загальний фонд                                                                    | 19173613,00 | 21000400,00   | 25429900,00 | 27457700,00 | 29395100,00   |
|       | спеціальний фонд                                                                  | 3291711,00  | 2626547,00    | 1160930,00  | 1160930,00  | 1160930,00    |
|       | бюджет розвитку                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |
| X     | УСЬОГО, у тому числі:                                                             | 22465324,00 | 23626947,00   | 26590830,00 | 28618630,00 | 30556030,00   |
| X     | загальний фонд                                                                    | 19173613,00 | 21000400,00   | 25429900,00 | 27457700,00 | 29395100,00   |
| X     | спеціальний фонд, у тому числі:                                                   | 3291711,00  | 2626547,00    | 1160930,00  | 1160930,00  | 1160930,00    |
| X     | бюджет розвитку                                                                   | 0,00        | 0,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00          |

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| N з/п | Показники                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                                                            |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1     | 2                                                                          | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8                      | 9                | 10            |
|       | <b>затрат</b>                                                              |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | Кількість штатних одиниць всього,в тому числі:                             | од.            | штатний розпис     | 107,50          | 0,00             | 107,50        | 109,25                 | 0,00             | 109,25        |
| 2     | апарат центру                                                              | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 11,00                  | 0,00             | 11,00         |
| 3     | відділення соціальної допомоги вдома                                       | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 55,50                  | 0,00             | 55,50         |
| 4     | відділення денного перебування                                             | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 8,00                   | 0,00             | 8,00          |
| 5     | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 17,50                  | 0,00             | 17,50         |
| 6     | відділення організації адресної натуральної допомоги                       | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 6,50                   | 0,00             | 6,50          |
| 7     | життєвих обставинах                                                        | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 5,00                   | 0,00             | 5,00          |
| 8     | домашнього насильства                                                      | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 2,75                   | 0,00             | 2,75          |
| 9     | паліативного догляду                                                       | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 3,00                   | 0,00             | 3,00          |
| 10    | Штатні одиниці всього:                                                     | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 109,25                 | 0,00             | 109,25        |
| 11    | фахівці соціальної роботи                                                  | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 10,25                  | 0,00             | 10,25         |
| 12    | соціальні робітники                                                        | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 52,50                  | 0,00             | 52,50         |
| 13    | медичний персонал                                                          | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 5,50                   | 0,00             | 5,50          |
| 14    | адміністративний персонал (в т.ч.завідувач відділенням)                    | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 15,00                  | 0,00             | 15,00         |
| 15    | обслуговуючий персонал                                                     | од.            | штатний розпис     | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 26,00                  | 0,00             | 26,00         |
|       | <b>продукту</b>                                                            |                |                    |                 |                  |               |                        |                  |               |
| 1     | Кількість наданих послуг всього,в тому числі в розрізі відділень:          | од.            | звіт 12-СОЦ        | 180000,00       | 0,00             | 180000,00     | 200000,00              | 0,00             | 200000,00     |
| 2     | відділення соціальної допомоги вдома                                       | од.            | звіт 12-СОЦ        | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 169233,00              | 0,00             | 169233,00     |
| 3     | відділення денного перебування                                             | од.            | звіт 12-СОЦ        | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 16509,00               | 0,00             | 16509,00      |
| 4     | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | од.            | звіт 12-СОЦ        | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 30,00                  | 0,00             | 30,00         |
| 5     | відділення організації адресної натуральної допомоги                       | од.            | звіт 12-СОЦ        | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 8700,00                | 0,00             | 8700,00       |
| 6     | життєвих обставинах                                                        | од.            | звіт 12-СОЦ        | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 1158,00                | 0,00             | 1158,00       |

|   |                                                                                                |       |                                |      |      |      |         |      |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|------|------|------|---------|------|---------|
| 7 | домашнього насильства                                                                          | од.   | звіт 12-СОЦ                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00  | 0,00 | 120,00  |
| 8 | паліативного догляду                                                                           | од.   | звіт 12-СОЦ                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4250,00 | 0,00 | 4250,00 |
| 9 | Кількість осіб,що скористалися правом на соціальний захист ефективності                        | осіб  | звіт 12-СОЦ                    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
| 1 | Середня кількість послуг,що припадає на одну особу,що має право на соціальний захист якості    | од.   | розрахунок (200000/2500)       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00   | 0,00 | 80,00   |
| 1 | відповідно до фактичного показника попереднього періоду:                                       | відс. |                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00    |
| 2 | відділення соціальної допомоги вдома                                                           | відс. | розрахунок (169233/170968*100) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,99   | 0,00 | 98,99   |
| 3 | відділення денного перебування                                                                 | відс. | розрахунок (16509/16990*100)   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,17   | 0,00 | 97,17   |
| 4 | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання                     | відс. | розрахунок (30/27*100)         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 111,11  | 0,00 | 111,11  |
| 5 | відділення організації адресної натуральної допомоги                                           | відс. | розрахунок (8700/9295*100)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,60   | 0,00 | 93,60   |
| 6 | відділення соціального супроводу осіб/сімей,які перебувають у складних життєвих обставинах     | відс. | розрахунок (1158/1566*100)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,95   | 0,00 | 73,95   |
| 7 | денний центр соціально-психологічної допомоги особам,які постраждали від домашнього насильства | відс. | розрахунок (120/135*100)       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,89   | 0,00 | 88,89   |
| 8 | мобільна служба для надання послуг догляду вдома,натуральної допомоги та паліативного догляду  | відс. | розрахунок (4250/4820*100)     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,17   | 0,00 | 88,17   |

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

| (грн) |                                                                            |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
| N з/п | Показники                                                                  | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (план) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|       |                                                                            |                |                    | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (11 + 12) |
| 1     | 2                                                                          | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7             | 8               | 9                | 10            | 11              | 12               | 13              |
|       | затрат                                                                     |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | Кількість штатних одиниць всього,в тому числі:                             | од.            | штатний розпис     | 109,25          | 0,00             | 109,25        | 109,25          | 0,00             | 109,25        | 109,25          | 0,00             | 109,25          |
| 2     | апарат центру                                                              | од.            | штатний розпис     | 11,00           | 0,00             | 11,00         | 11,00           | 0,00             | 11,00         | 11,00           | 0,00             | 11,00           |
| 3     | відділення соціальної допомоги вдома                                       | од.            | штатний розпис     | 55,50           | 0,00             | 55,50         | 55,50           | 0,00             | 55,50         | 55,50           | 0,00             | 55,50           |
| 4     | відділення денного перебування                                             | од.            | штатний розпис     | 8,00            | 0,00             | 8,00          | 8,00            | 0,00             | 8,00          | 8,00            | 0,00             | 8,00            |
| 5     | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | од.            | штатний розпис     | 17,50           | 0,00             | 17,50         | 17,50           | 0,00             | 17,50         | 17,50           | 0,00             | 17,50           |
| 6     | відділення організації адресної натуральної допомоги                       | од.            | штатний розпис     | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50            | 0,00             | 6,50          | 6,50            | 0,00             | 6,50            |
| 7     | життєвих обставинах                                                        | од.            | штатний розпис     | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00            | 0,00             | 5,00          | 5,00            | 0,00             | 5,00            |
| 8     | домашнього насильства                                                      | од.            | штатний розпис     | 2,75            | 0,00             | 2,75          | 2,75            | 0,00             | 2,75          | 2,75            | 0,00             | 2,75            |
| 9     | паліативного догляду                                                       | од.            | штатний розпис     | 3,00            | 0,00             | 3,00          | 3,00            | 0,00             | 3,00          | 3,00            | 0,00             | 3,00            |
| 10    | Штатні одиниці всього:                                                     | од.            | штатний розпис     | 109,25          | 0,00             | 109,25        | 109,25          | 0,00             | 109,25        | 109,25          | 0,00             | 109,25          |
| 11    | фахівці соціальної роботи                                                  | од.            | штатний розпис     | 10,25           | 0,00             | 10,25         | 10,25           | 0,00             | 10,25         | 10,25           | 0,00             | 10,25           |
| 12    | соціальні робітники                                                        | од.            | штатний розпис     | 52,50           | 0,00             | 52,50         | 52,50           | 0,00             | 52,50         | 52,50           | 0,00             | 52,50           |
| 13    | медичний персонал                                                          | од.            | штатний розпис     | 5,50            | 0,00             | 5,50          | 5,50            | 0,00             | 5,50          | 5,50            | 0,00             | 5,50            |
| 14    | адміністративний персонал (в т.ч.завідувач відділенням)                    | од.            | штатний розпис     | 15,00           | 0,00             | 15,00         | 15,00           | 0,00             | 15,00         | 15,00           | 0,00             | 15,00           |
| 15    | обслуговуючий персонал                                                     | од.            | штатний розпис     | 26,00           | 0,00             | 26,00         | 26,00           | 0,00             | 26,00         | 26,00           | 0,00             | 26,00           |
|       | продукту                                                                   |                |                    |                 |                  |               |                 |                  |               |                 |                  |                 |
| 1     | Кількість наданих послуг всього,в тому числі в розрізі відділень:          | од.            | звіт 12-СОЦ        | 200000,00       | 0,00             | 200000,00     | 200000,00       | 0,00             | 200000,00     | 200000,00       | 0,00             | 200000,00       |
| 2     | відділення соціальної допомоги вдома                                       | од.            | звіт 12-СОЦ        | 169233,00       | 0,00             | 169233,00     | 169233,00       | 0,00             | 169233,00     | 169233,00       | 0,00             | 169233,00       |
| 3     | відділення денного перебування                                             | од.            | звіт 12-СОЦ        | 16509,00        | 0,00             | 16509,00      | 16509,00        | 0,00             | 16509,00      | 16509,00        | 0,00             | 16509,00        |
| 4     | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання | од.            | звіт 12-СОЦ        | 30,00           | 0,00             | 30,00         | 30,00           | 0,00             | 30,00         | 30,00           | 0,00             | 30,00           |

|   |                                                                                                |       |                                |         |      |         |          |      |          |         |      |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|---------|------|---------|----------|------|----------|---------|------|---------|
| 5 | відділення організації адресної натуральної допомоги                                           | од.   | звіт 12-СОЦ                    | 8700,00 | 0,00 | 8700,00 | 8700,00  | 0,00 | 8700,00  | 8700,00 | 0,00 | 8700,00 |
| 6 | відділення соціального супроводу осіб/сімей,які перебувають у складних життєвих обставинах     | од.   | звіт 12-СОЦ                    | 1158,00 | 0,00 | 1158,00 | 11580,00 | 0,00 | 11580,00 | 1158,00 | 0,00 | 1158,00 |
| 7 | денний центр соціально-психологічної допомоги особам,які постраждали від домашнього насильства | од.   | звіт 12-СОЦ                    | 120,00  | 0,00 | 120,00  | 120,00   | 0,00 | 120,00   | 120,00  | 0,00 | 120,00  |
| 8 | мобільна служба для надання послуг догляду вдома,натуральної допомоги та паліативного догляду  | од.   | звіт 12-СОЦ                    | 4250,00 | 0,00 | 4250,00 | 4250,00  | 0,00 | 4250,00  | 4250,00 | 0,00 | 4250,00 |
| 9 | Кількість осіб,що скористалися правом на соціальний захист                                     | осіб  | звіт 12-СОЦ                    | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 | 2500,00  | 0,00 | 2500,00  | 2500,00 | 0,00 | 2500,00 |
|   | ефективності                                                                                   |       |                                |         |      |         |          |      |          |         |      |         |
| 1 | Середня кількість послуг,що припадає на одну особу,що має право на соціальний захист           | од.   | розрахунок (200000/2500)       | 80,00   | 0,00 | 80,00   | 800,00   | 0,00 | 800,00   | 80,00   | 0,00 | 80,00   |
|   | якості                                                                                         |       |                                |         |      |         |          |      |          |         |      |         |
| 1 | відділення соціальної допомоги вдома                                                           | відс. | розрахунок (169233/170968*100) | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 2 | відділення денного перебування                                                                 | відс. | розрахунок (16509/16990*100)   | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 3 | відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання                     | відс. | розрахунок (30/27*100)         | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 4 | відділення організації адресної натуральної допомоги                                           | відс. | розрахунок (8700/9295*100)     | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 5 | життєвих обставинах                                                                            | відс. | розрахунок (1158/1566*100)     | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 6 | домашнього насильства                                                                          | відс. | розрахунок (120/135*100)       | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |
| 7 | паліативного догляду                                                                           | відс. | розрахунок (4250/4820*100)     | 100,00  | 0,00 | 100,00  | 100,00   | 0,00 | 100,00   | 100,00  | 0,00 | 100,00  |

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N з/п | Категорії працівників                                                      | 2024 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2025 рік (затверджено) |                  |                  |                  | 2026 рік (план) |                  | 2027 рік (план) |                  | (грн)<br>2028 рік (план) |                  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|
|       |                                                                            | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд         |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд  | спеціальний фонд | загальний фонд           | спеціальний фонд |
|       |                                                                            | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено            | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті |                 |                  |                 |                  |                          |                  |
| 1     | 2                                                                          | 3               | 4                | 5                | 6                | 7                      | 8                | 9                | 10               | 11              | 12               | 13              | 14               | 15                       | 16               |
| 1     | Керівники                                                                  | 9,00            | 9,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00                   | 7,00             | 0,00             | 0,00             | 8,00            | 0,00             | 8,00            | 0,00             | 8,00                     | 0,00             |
| 2     | Спеціалісти                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 19,50                  | 16,00            | 0,00             | 0,00             | 19,50           | 0,00             | 19,50           | 0,00             | 19,50                    | 0,00             |
| 3     | Інші працівники                                                            | 98,50           | 97,75            | 0,00             | 0,00             | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,00                     | 0,00             |
| 4     | Робітники                                                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 68,75                  | 65,75            | 0,00             | 0,00             | 68,75           | 0,00             | 68,75           | 0,00             | 68,75                    | 0,00             |
| 5     | Середній медичний персонал                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 5,50                   | 5,50             | 0,00             | 0,00             | 5,50            | 0,00             | 5,50            | 0,00             | 5,50                     | 0,00             |
| 6     | Молодший медичний персонал                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 7,50                   | 7,50             | 0,00             | 0,00             | 7,50            | 0,00             | 7,50            | 0,00             | 7,50                     | 0,00             |
|       | УСЬОГО                                                                     | 107,50          | 106,75           | 0,00             | 0,00             | 109,25                 | 101,75           | 0,00             | 0,00             | 109,25          | 0,00             | 109,25          | 0,00             | 109,25                   | 0,00             |
|       | з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду | X               | X                | 0,00             | 0,00             | X                      | X                | 0,00             | 0,00             | X               | 0,00             | X               | 0,00             | X                        | 0,00             |

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

10.1 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2024 - 2025

роках:  
(грн)

(грн)

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2024 рік (звіт) |                  |               | 2025 рік (затверджено) |                  |               |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
|       |                                             |                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |

|   |        |   |      |      |      |      |      |      |
|---|--------|---|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 2      | 3 | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|   |        |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | УСЬОГО |   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму | 2026 рік (план) |                  |               | 2027 рік (план) |                  |               | 2028 рік (план) |                  |                 |
|-------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|-----------------|
|       |                                             |                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (10 + 11) |
| 1     | 2                                           | 3                                                         | 4               | 5                | 6             | 7               | 8                | 9             | 10              | 11               | 12              |
|       |                                             |                                                           | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |
|       | УСЬОГО                                      |                                                           | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0             | 0               | 0                | 0               |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

| № з/п | Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Унікальний ідентифікатор проєкту / програми | Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення) | Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій | Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у |                         |                  |                  |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|------------------|
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                |                                                                                     | 2024 році (звіт)                                                                                                     | 2025 році (затверджено) | 2026 році (план) | 2027 році (план) | 2028 році (план) |
| 1     | 2                                                                              | 3                                           | 4                                                                                                              | 5                                                                                   | 6                                                                                                                    | 7                       | 8                | 9                | 10               |
|       |                                                                                |                                             |                                                                                                                | 0                                                                                   | 0                                                                                                                    | 0                       | 0                | 0                | 0                |
| X     | X                                                                              | X                                           | X                                                                                                              | УСЬОГО                                                                              | 0                                                                                                                    | 0                       | 0                | 0                | 0                |

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Михайло МЕЛЬНИЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)