

Бюджетний запит на 2026–2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1.	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	08	42016510	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради	081	42016510	
	(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.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	0160	0111
	(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

Реалізація координації, планування та контролю соціальної політики і програм для забезпечення якісного соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення якісного управління та координацію соціальної сфери на місцевому рівні

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація ефективного керівництва та управління соціальною сферою в територіальній громаді для забезпечення якісного надання послуг населенню

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Конституція України; Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні“, Наказ фінансового управління Березанської міської ради №16-а від 31.10.2025, Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 267 519	13 923 128	12 306 805	13 537 485	14 891 233
	загальний фонд, у тому числі:	8 336 438	11 089 000	12 306 800	13 537 480	14 891 228

1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 931 081	2 834 128	5	5	5
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	3 931 074	2 804 128	5	5	5
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	4	5	5	5	5
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	147	0	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	3 930 923	2 804 123	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

В 2026-2028 роках планується отримати надходження від оренди приміщення в розмірі 5 грн.

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата, у тому числі:	6 107 647	7 700 000	8 470 000	9 317 000	10 248 700
	загальний фонд	6 107 647	7 700 000	8 470 000	9 317 000	10 248 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 358 670	1 694 000	1 863 400	2 049 740	2 254 714
	загальний фонд	1 358 670	1 694 000	1 863 400	2 049 740	2 254 714
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	627 500	584 067	216 700	238 370	262 207
	загальний фонд	198 655	167 000	216 700	238 370	262 207
	спеціальний фонд, у тому числі:	428 845	417 067	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	192 032	180 005	220 005	242 005	266 205
	загальний фонд	192 032	180 000	220 000	242 000	266 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	5	5	5	5
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	500	15 000	16 500	18 150	19 965
	загальний фонд	500	15 000	16 500	18 150	19 965
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	14 365	21 000	33 000	36 300	39 930
	загальний фонд	14 365	21 000	33 000	36 300	39 930
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	237 412	690 000	770 000	847 000	931 700
	загальний фонд	237 412	690 000	770 000	847 000	931 700
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	185 837	600 000	660 000	726 000	798 600
	загальний фонд	185 837	600 000	660 000	726 000	798 600
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	32 349	20 000	44 000	48 400	53 240
	загальний фонд	32 349	20 000	44 000	48 400	53 240
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	1 920	2 000	2 200	2 420	2 662
	загальний фонд	1 920	2 000	2 200	2 420	2 662
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	7 209	0	11 000	12 100	13 310
	загальний фонд	7 051	0	11 000	12 100	13 310
	спеціальний фонд, у тому числі:	158	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	3 502 078	2 417 056	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 502 078	2 417 056	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	12 267 519	13 923 128	12 306 805	13 537 485	14 891 233
	загальний фонд	8 336 438	11 089 000	12 306 800	13 537 480	14 891 228
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 931 081	2 834 128	5	5	5
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(зрн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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

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

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

(зрн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Організація та функціонування системи управління соціальним захистом населення, координація соціальних програм, контроль їх виконання, планування заходів і підвищення якості соціальних послуг на місцевому рівні., у тому числі:	12 267 519	13 923 128	12 306 805	13 537 485	14 891 233
X	загальний фонд	8 336 438	11 089 000	12 306 800	13 537 480	14 891 228
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 931 081	2 834 128	5	5	5
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	12 267 519	13 923 128	12 306 805	13 537 485	14 891 233
X	загальний фонд	8 336 438	11 089 000	12 306 800	13 537 480	14 891 228
X	спеціальний фонд, у тому числі:	3 931 081	2 834 128	5	5	5
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік(звіт)			2025 рік(затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	22,00	0,00	22,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	198655,00	0,00	198655,00	167000,00	0,00	167000,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7466318,00	0,00	7466318,00	9394000,00	0,00	9394000,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	469962,00	0,00	469962,00	1331000,00	0,00	1331000,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	9471,00	0,00	9471,00	17000,00	0,00	17000,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	192032,00	0,00	192032,00	180000,00	0,00	180000,00
	Обсяг гуманітарної допомоги, отриманої для подальшого розподілу, перерозподілу та передачі отримувачам (набувачам), з них:	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	3930923,38	3930923,38	0,00	2804123,00	2804123,00
	матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	428845,08	428845,08	0,00	417067,00	417067,00
	обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	довідка про надходження в натуральній формі	0,00	3502078,30	3502078,30	0,00	2387056,00	2387056,00
	витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	7752,00	0,00	7752,00	2160,00	0,00	2160,00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	4441,00	0,00	4441,00	1323,00	0,00	1323,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	4441,00	0,00	4441,00	1323,00	0,00	1323,00
	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість придбаних обладнання і предметів довгострокового користування	шт.	лист	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
	Ефективності								
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	311097,00	0,00	311097,00	427000,00	0,00	427000,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19582,00	0,00	19582,00	60500,00	0,00	60500,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8277,00	0,00	8277,00	7591,00	0,00	7591,00

	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	395,00	0,00	395,00	773,00	0,00	773,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	8001,00	0,00	8001,00	8182,00	0,00	8182,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	323,00	0,00	323,00	98,00	0,00	98,00
	середні витрати на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00
	Якості								
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість отримувачів (набувачів) гуманітарної допомоги	од.	рішення сесії	0,00	3,00	3,00	0,00	5,00	5,00
	відсоток використання коштів на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

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

№ 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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50	21,50	0,00	21,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	216700,00	0,00	216700,00	238370,00	0,00	238370,00	262207,00	0,00	262207,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10333400,00	0,00	10333400,00	11366740,00	0,00	11366740,00	12503414,00	0,00	12503414,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1507000,00	0,00	1507000,00	1657700,00	0,00	1657700,00	1823470,00	0,00	1823470,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	29700,00	0,00	29700,00	32670,00	0,00	32670,00	35937,00	0,00	35937,00
	витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн.	кошторис	220000,00	0,00	220000,00	242000,00	0,00	242000,00	266200,00	0,00	266200,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	вхідна кореспонденція	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00
	кількість наданих публічних послуг, в тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	480623,00	0,00	480623,00	528686,00	0,00	528686,00	581554,00	0,00	581554,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	70093,00	0,00	70093,00	77102,00	0,00	77102,00	84813,00	0,00	84813,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10079,00	0,00	10079,00	11087,00	0,00	11087,00	12196,00	0,00	12196,00

	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	1381,00	0,00	1381,00	1520,00	0,00	1520,00	1671,00	0,00	1671,00
	середні витрати на оплату послуг (крім комунальних)	грн/од	розрахунок	10233,00	0,00	10233,00	11256,00	0,00	11256,00	12381,00	0,00	12381,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
	Якості											
	відсоток виконання листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага наданих публічних послуг,у тому числі адміністративних	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

У динаміці результативних показників спостерігається позитивна тенденція, що сприяє підвищенню ефективності управлінської діяльності та раціональному використанню бюджетних коштів

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Робітники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
3	Посадові особи місцевого самоврядування	19,00	19,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
	УСЬОГО	24,00	24,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	21,50	0,00	21,50	0,00	21,50	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 2023-2025 роки		37 482	0	37 482	61 170	0	61 170
2	Програма висвітлення діяльності Березанської міської ради та її виконавчого комітету на 2024 рік		18 810	0	18 810	0	0	0
	УСЬОГО		56 292	0	56 292	61 170	0	61 170

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

№	Найменування	Документ, яким затверджено	2026 рік (проект)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
---	--------------	----------------------------	-------------------	-----------------	-----------------

№ з/п	місцевої/регіональної програми	затверджено місцевої/регіональну	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		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 2024 - 2028 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				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів загального фонду бюджету забезпечувалося належне функціонування апарату управління у сфері соціального захисту населення. Видатки направлялися на оплату праці з нарахуванням працівників, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, придбання деяких матеріалів та послуг для забезпечення поточної діяльності.

Для виконання функцій і завдань у 2024 році Управління соціальної та ветеранської політики Березанської міської ради використали кошти у сумі 8336438 грн, а саме видатки на оплату праці – 6107647 грн, нарахування на оплату праці - 1 358 670 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 198 655 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 192 032 грн, видатки на відрядження – 500 грн, оплата енергоносіїв – 469963 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку - 1920 грн, інші поточні видатки – 7 051 грн Кількість штатних одиниць в 2024 році становила 24 осіб, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 347352 грн

У 2025 році очікується забезпечення ефективної діяльності апарату управління у сфері соціального захисту населення, належне виконання покладених завдань, тимчасове опрацювання звернень громадян та підвищення якості надання соціальних послуг.

Для виконання функцій і завдань у 2025 році очікується використати кошти у сумі 11089000 грн, саме видатки на оплату праці – 7700000 грн, нарахування на оплату праці – 1694000 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 167000 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 180000 грн, видатки на відрядження – 15000 грн, оплата енергоносіїв – 1331000 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2000 грн, інші поточні видатки - 11000 грн Кількість штатних одиниць 22 осіб. Витрати на утримання однієї штатної одиниці – 504045 грн

У 2026-2028 роках планується забезпечити безперервне функціонування апарату управління у сфері соціального захисту населення, підтримання кадрового потенціалу, удосконалення цифрових сервісів та підвищення ефективності виконання завдань соціальної та ветеранської політики.

Для виконання функцій і завдань у 2026 році передбачається використання коштів у сумі 12306800 грн Видатки на оплату праці – 8470000 грн, нарахування на оплату праці – 1863400 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 216700 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 220000 грн, видатки на відрядження – 16500 грн, оплата енергоносіїв – 1507000 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2200 грн, інші поточні видатки - 11000 грн Кількість штатних одиниць - 22, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 559400 грн

Для виконання функцій і завдань у 2027 році передбачається використання коштів у сумі 13537480 грн Видатки на оплату праці – 9317000 грн, нарахування на оплату праці – 2049740 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 238370 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 242000 грн, видатки на відрядження – 18150 грн, оплата енергоносіїв – 1657700 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2420 грн, інші поточні видатки - 12100 грн Кількість штатних одиниць - 22, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 615340 грн

Для виконання функцій і завдань у 2028 році передбачається використання коштів у сумі 14891228 грн Видатки на оплату праці – 10248700 грн, нарахування на оплату праці – 2254714 грн, придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 262207 грн, оплата послуг (крім комунальних) – 266200 грн, видатки на відрядження – 19965 грн, оплата енергоносіїв – 1823470 грн, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку – 2662 грн, інші поточні видатки - 13310 грн Кількість штатних одиниць - 22, витрати на утримання однієї штатної одиниці – 676874 грн

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

У 2024 році надходження коштів по спеціальному фонду становить 3931081 грн, з них: 3930923 грн - отримана гуманітарна допомога, призначена для подальшого перерозподілу, передачі отримувачам (набувачам), 147 грн - дохід від утилізації брухту основних засобів, 4 грн – дохід від оренди комунального майна.

У 2025 році очікується передача гуманітарної допомоги отримувачам (набувачам) на суму 2804123 грн та 5 грн – дохід від оренди комунального майна

Виконувач обов’язків начальника управління

Інна БОЖОК

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ