

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	03192709 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	03192709 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	
3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813104	3104 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1020 (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 державної політики, конституційних гарантій та прав громадян спрямована на створення якісних умов для розвитку надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, забезпечення адресності та матеріальної підтримки найбільш вразливих верств населення, які не здатні до самообслуговування.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах. Забезпечення надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в умовах соціального обслуговування

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1) Конституція України (Документ від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР) з урахуванням внесених змін.
- 2) Бюджетний кодекс (Закон від 08.07.2010р. №2456-VI) з урахуванням внесених змін.
- 3) Закон України від 19 листопада 2024 року № 4059-IX "Про Державний бюджет України на 2025 рік".
- 3) Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII" з урахуванням внесених змін.
- 4) Закон України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. №157-IX з урахуванням внесених змін.
- 5) Постанова КМУ від 01 червня 2020 р. №428 "Про затвердження порядку регулювання тарифів на соціальні послуги" з урахуванням внесених змін.
- 6) Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".
- 7) Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".
- 8) Рішення 40 сесії VIII скликання від 24.12.2024 р. № 2077 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік" зі змінами.
- 9) Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2024 рік.

ивно-правові акти.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	16 964 181	17 769 144	18 881 600	20 418 600	21 887 600
	загальний фонд, у тому числі:	15 824 599	16 863 144	18 281 600	19 706 600	21 135 800
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	1 139 582	906 000	600 000	712 000	751 800
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 139 582	606 000	600 000	712 000	751 800
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	240 813	240 000	180 000	261 000	275 000
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	365 000	366 000	420 000	451 000	476 800
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	533 769	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Видатки спеціального фонду бюджету формуються за рахунок власних надходжень бюджетних установ, а саме:

- плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, здійснюється відповідно до "Закону України" "Про соціальні послуги" від 17.01.2019р. №2671-VIII з урахуванням внесених змін.

- плата за оренду майна бюджетних установ, здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" від 03.10.2019р. №157-IX з урахуванням змін.

Відповідно до ст.13 Бюджетного кодексу України, ПКМУ від 04.08.2000 р. № 1222 із змінами «Про затвердження Порядку отримання благодійних(добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,охорони здоров'я, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування» кошти, які надходять від благодійних внесків, грантів та дарунків використовуються за цільовим призначенням для забезпечення першочергових потреб (продуктами харчування, вжитим одягом, медикаментами та інше) інвалідів, одиноких непрацездатних та малозабезпечених громадян КМТГ.

Затвердження видатків на 2026-2028 роки за спеціальним фондом сприяє своєчасному виконанню завдань та функцій КУ"Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) КМТГ та покращення матеріально - технічної бази установи. Зменшення загального обсягу надходжень до спеціального фонду на плановий бюджетний період порівняно з показниками поточного року пояснюється зміною кількості людей похилого віку, які отримують платні послуги.

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:

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

	робітна плата, у тому числі:	12 918 942	13 599	14 670 100	15 876 400	17 032 100
	загальний фонд	12 747 822	13 431 845	14 544 600	15 694 400	16 840 100
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку	171 120	168 000	125 500	182 000	192 000
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:					
	загальний фонд	2 682 112	2 991 001	3 227 300	3 492 700	3 746 800
	спеціальний фонд, у тому числі:	2 647 145	2 955 001	3 199 800	3 452 700	3 704 800
	бюджет розвитку	34 967	36 000	27 500	40 000	42 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:					
	загальний фонд	128 400	173 900	264 500	263 000	270 300
	спеціальний фонд, у тому числі:	120 200	137 900	162 500	174 000	183 700
	бюджет розвитку	8 200	36 000	102 000	89 000	86 600
2230	Продукти харчування, у тому числі:					
	загальний фонд	56 000	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	56 000	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:					
	загальний фонд	152 984	455 450	432 300	494 600	530 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	127 396	89 450	87 300	93 600	99 000
	бюджет розвитку	25 588	366 000	345 000	401 000	431 200
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:					
	загальний фонд	0	6 000	3 500	6 900	7 200
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	6 000	3 500	6 900	7 200
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:					
	загальний фонд	114 710	166 713	198 000	196 460	207 462
	спеціальний фонд, у тому числі:	114 710	166 713	198 000	196 460	207 462
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:					
1		3	4	5	6	7
	загальний фонд	1 635	3 100	3 700	3 720	3 968
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:					
	загальний фонд	62 003	72 600	79 200	84 820	89 570
	спеціальний фонд, у тому числі:	62 003	72 600	79 200	84 820	89 570
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:					
	загальний фонд	0	187	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	187	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

Бюджет розвитку		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальний фонд			3 688	350	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			3 688	350	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд			354 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку			354 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд			114 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку			114 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд			0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку			0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:			0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	загальний фонд			16 590 044	17 769 144	18 881 600	20 418 600	21 887 600						
	спеціальний фонд, у тому числі:			15 824 599	16 863 144	18 281 600	19 706 600	21 135 800						
	бюджет розвитку			765 445	906 000	600 000	712 000	751 800						
				0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1						
1	2	3	4	5	6	7
	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

Видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення в обсягах пояснюється збільшенням граничного обсягу за загальним фондом внаслідок збільшення розміру мінімальної заробітної плати, посадових окладів працівників, враховано індекс споживчих цін.

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:

№ 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	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі:			16 590 044	17 769 144	18 881 600	20 418 600	21 887 600							
X	загальний фонд			15 824 599	16 863 144	18 281 600	19 706 600	21 135 800							
X	спеціальний фонд, у тому числі:			765 445	906 000	600 000	712 000	751 800							
X	бюджет розвитку			0	300 000	0	0	0							
X	УСЬОГО, у тому числі:			16 590 044	17 769 144	18 881 600	20 418 600	21 887 600							
X	загальний фонд			15 824 599	16 863 144	18 281 600	19 706 600	21 135 800							
X	спеціальний фонд, у тому числі:			765 445	906 000	600 000	712 000	751 800							
X	бюджет розвитку			0	300 000	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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Відхилення в обсягах пояснюється збільшенням граничного обсягу за загальним фондом внаслідок індексації заробітної плати та врахування індексу споживчих цін.

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 виділень		ол.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМТГ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00		
кількість установ		ол.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00		
кількість штатних одиниць персоналу		ол.	Штатний розпис установ	96,00	0,00	96,00	95,00	0,00	95,00		
кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		ол.	Штатний розпис установ	89,00	0,00	89,00	88,00	0,00	88,00		
Продукту											
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:		осіб	звітність Ф12-соц	1408,00	60,00	1468,00	1408,00	60,00	1468,00		
чоловіків		осіб	звітність Ф12-соц	312,00	19,00	331,00	312,00	19,00	331,00		

	осіб	звітність Ф12-соц	1096,00	41,00	1137,00	1096,00	41,00	1137,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них:	осіб	звітність Ф12-соц	1366,00	60,00	1426,00	1366,00	60,00	1426,00
у тому числі з V групою рухової активності	осіб	звітність Ф12-соц	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
чоловіків		звітність Ф12-соц	312,00	19,00	331,00	312,00	19,00	331,00
жінок		звітність Ф12-соц	1062,00	41,00	1103,00	1062,00	41,00	1103,00
Ефективності								
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	11584,63	3434,78	15019,41	12344,91	4000,00	16344,91
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахункові дані	11584,63	3434,78	15019,41	12344,91	4000,00	16344,91
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні постійного та тимчасового проживання на рік	грн.	розрахункові дані	11584,63	3434,78	15019,41	12344,91	4000,00	16344,91
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	16,00	1,00	17,00	16,00	1,00	17,00
Якості								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	відс.	97,00	100,00	197,00	100,00	100,00	200,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затрат												
кількість відділень		од.	Положення про КУ Терцентр (надання соцпослуг) КМТГ	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
кількість установ		од.	Штатний розпис установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць персоналу		од.	Штатний розпис установ	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги		од.	Штатний розпис установ	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
Продукту												
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з них:	осіб	осіб	звітність Ф12-соц	1440,00	30,00	1470,00	1448,00	30,00	1478,00	1448,00	30,00	1478,00
чоловіків	осіб	осіб	звітність Ф12-соц	320,00	6,00	326,00	330,00	6,00	336,00	330,00	6,00	336,00
жінок	осіб	осіб	звітність Ф12-соц	1120,00	24,00	1144,00	1118,00	24,00	1142,00	1118,00	24,00	1142,00

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00			
3	Інші працівники	84,00	80,00	0,00	0,00	83,00	81,00	0,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00			
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
	УСЬОГО	96,00	92,00	0,00	0,00	95,00	93,00	0,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	0,00			

№ з/п	Категорія 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		
		фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	фактично затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00			
2	Спеціалісти	10,00	10,00	0,00	0,00													

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

Метою програми є надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в умовах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення. Завданнями програми є забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком. Аналізуючи показники виконання програми за 2023 рік та 2024 рік, 2025 прогноз-план, можна зробити висновки, достатнє фінансування установи у 2024 році дало можливість виконати програму на 100%

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	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	10,00	10,00		0,00	10,00	10,00		0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
3	Інші працівники	84,00	80,00		0,00	83,00	81,00		0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00
4	Середній медичний персонал	1,00	1,00		0,00	1,00	1,00		0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	96,00	92,00		0,00	95,00	93,00		0,00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	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:

(срн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2024 рік (звіт)			2025 рік (звіт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
2	3	4	5	6	7	8	9
1							
УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	2026 рік (проєкт)			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
1											
УСЬОГО											

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

...ціонування установи, метою бюджетної програми якої є забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, проведено аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету.

У 2024 році на утримання комунальної установи було використано 15824599 грн., що дало можливість забезпечити максимально необхідні потреби на утримання установи, виплату заробітної плати за нараховуваннями в сумі 15394967 грн., стимулюючих та заохочувальних виплат фактичній чисельності працівників територіального центру в кількості 96,0 штатних одиниць. Протягом 2024 року проведено виплати матеріальної допомоги на оздоровлення при наданні відпустки, щомісячно нараховувалась надбавка за складність та напруженість у роботі у розмірі 50 % та щомісячна премія. До професійного свята за рахунок економії фонду оплати праці була виплачена премія. Проводилися видатки по відшкодуванню комунальних послуг та енергоносіїв спожитих установою - 178348 грн. та видатки на закупівлі необхідних для роботи установи матеріальних цінностей, робіт та послуг в сумі 251284 грн.

На 2025 рік по загальному фонду передбачено затверджені кошторисом з урахуванням змін видатки в сумі 16863144 грн. Виділення коштів у 2025 році порівняно з 2024 р. збільшено на 6 %. Заплановано видатки на заробітну плату з нараховуваннями в сумі 16386844 грн., витрати, пов'язані з відшкодуванням комунальних послуг та енергоносіїв у 2025р. становлять 242600,00 грн.. Заплановано видатки на придбання товарів, робіт і послуг - 227700 грн., збільшення видатків у 2025 році у порівнянні до 2024 року за окремими КЕКВ, пов'язано з підвищенням вартості на товари, послуги, енергоносії.

Збільшились видатки з фонду оплати праці, підвищенням тарифів на комунальні послуги та енергоносії, зростанням цін на матеріальні цінності, зростання вартості надання послуг та виконання робіт забезпечило безперерйну діяльність установи та виконання поставлених завдань.

Так аналізуючи використання коштів у 2024-2025 році, для функціонування установи та ефективного здійснення наданих законодавством повноважень, установі в 2026 році потрібно - 18281600,00 грн. Планування видатків у 2026-2028 році обґрунтовано необхідністю продовження виконання державної соціальної програми щодо забезпечення соціальними послугами громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком.

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

Протягом 2024 року до спеціального фонду установи надійшло доходів на загальну суму 765445 тис. грн., в т.ч. кошти отримані, як плата за аренду - 365000 грн., як плата за надання соціальних платних послуг - 240813 грн., благодійна допомога у вигляді продуктів харчування, памперсів на суму - 533770 грн. На 2025 рік заплановані надходження до спеціального фонду: плата за послуги - 240000 грн., плата за аренду майна - 366000 грн.

Начальник управління

Ігор ЄСІН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ