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. Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради | 08 | 25953304 | 0553000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2. Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради | 081 | 25953304
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 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 | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективного здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності в сфері соціального захисту населення Мирноградської міської територіальної громади

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення керівництва і управління у сфері соціального захисту населення

Забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41

Забезпечення збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-17 (зі змінами).

Закон України ""Про державний бюджет України на 2025 рік"" від 19.11.2024 № 4059-IX (зі змінами)

Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні"" від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методускладання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами)

Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 року № 2680р ""Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік"" (зі змінами)

Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(тис.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:	11423.949	11842.884	14066.600	11343.500	11343.500
X	загальний фонд, у тому числі:	11423.949	11842.884	14066.600	11343.500	11343.500
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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:

(тис.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	8941.144	9016.505	10749.300	9298.000	9298.000
X	загальний фонд	8941.144	9016.505	10749.300	9298.000	9298.000

	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2120		Нарахування на оплату праці	1916.680	1983.589	2364.900	2045.500	2045.500
	X	загальний фонд	1916.680	1983.589	2364.900	2045.500	2045.500
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53.072	28.070			
	X	загальний фонд	53.072	28.070			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	198.478	640.020	739.600		
	X	загальний фонд	198.478	640.020	739.600		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2250		Видатки на відрядження	3.600	18.300			
	X	загальний фонд	3.600	18.300			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2271		Оплата теплопостачання	204.581				
	X	загальний фонд	204.581				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2272		Оплата водопостачання та водовідведення	4.387	5.200	2.000		
	X	загальний фонд	4.387	5.200	2.000		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2273		Оплата електроенергії	96.700	148.100	210.800		
	X	загальний фонд	96.700	148.100	210.800		
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2.000				
	X	загальний фонд	2.000				
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
2800		Інші поточні видатки	3.307	3.100			
	X	загальний фонд	3.307	3.100			
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					
	X	УСЬОГО, у тому числі:	11423.949	11842.884	14066.600	11343.500	11343.500
	X	загальний фонд	11423.949	11842.884	14066.600	11343.500	11343.500
	X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	X	бюджет розвитку					

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

(грн)

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(тис.грн)

№ 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення, у тому числі:	11245.943	11083.544	13140.505	11343.500	11343.500
X	загальний фонд	11245.943	11083.544	13140.505	11343.500	11343.500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення заходів, спрямованих на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41 , у тому числі:	178.006	675.340	766.495		
X	загальний фонд	178.006	675.340	766.495		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3	, у тому числі:		84.000	159.600		

X	загальний фонд		84.000	159.600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	11423.949	11842.884	14066.600	11343.500	11343.500
X	загальний фонд	11423.949	11842.884	14066.600	11343.500	11343.500
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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								
1	Кількість штатних одиниць з 01.01.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис	41		41	31.5		31.5
2	Жінок	штатна одиниця	штатний розпис	40		40	30.5		30.5
3	Чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис	1		1	1		1
4	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис	37		37	29		29
5	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	4		4	2.5		2.5
6	Кількість штатних одиниць з 20.05.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис				32		32
7	Витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали та інвентар)	грн.	розрахунки до кошторису	53.072		53.072	28.070		28.070
8	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунки до кошторису	10857.823		10857.823	11000.094		11000.094
9	Жінок	штатна одиниця	штатний розпис				31		31
10	Чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис				1		1
11	Витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	розрахунки до кошторису	277.821		277.821			
12	Інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунки до кошторису	57.227		57.227	55.380		55.380
13	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис				28		28
14	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис				4		4
15	Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис				34		34
16	Жінок	штатна одиниця	штатний розпис				33		33
17	Чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис				1		1
18	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис				30		30
19	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис				4		4
20	Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41:	грн.	розрахунки до кошторису	178.006		178.006	675.340		675.340
21	витрати на послуги з оренди приміщення	грн.	розрахунки до кошторису	143.439		143.439	467.200		467.200
22	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунки до кошторису	27.848		27.848	153.300		153.300
23	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	грн.	розрахунки до кошторису	6.719		6.719	33.840		33.840

24	Витрати на послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	грн.	розрахунки до кошторису				84.000		84.000
25	Витрати на оплату послуг зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів	грн.	розрахунок до кошторису				21.000		21.000
	продукту								
1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	52		52	52		52
2	кількість вхідної кореспонденції	од.	вхідна кореспонденція	5605		5605	5605		5605
3	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг	од.	журнал реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	6048		6048	6000		6000
4	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	од.	Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	72		72	72		72
5	Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	кв. м.	розрахунок	165.2		165.2	165.2		165.2
6	Кількість споживання м3 водопостачання та водовідведення співробітниками Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради	куб.м.	розрахунок	19.29		19.29			
7	Кількість споживання кВт/год електроенергії співробітниками Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради	кВт.год	розрахунок	2837		2837			
8	Кількість телекомунікаційних послуг	послуга	розрахунок	4		4			
9	Орендована площа нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	кв. м.	розрахунок				50		50
10	Термін оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровськаобл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та	місяців	розрахунок				7		7
	ефективності								
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	264.825		264.825	337.426		337.426
2	Середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	6.776		6.776			
3	Середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	1.294		1.294	0.861		0.861

4	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	грн.	розрахунок	1.396		1.396	1.699		1.699
5	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	1.4		1.4	2		2
6	Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	163		163	192		192
7	Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу	од.	розрахунок	163		163	205		205
8	Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу	од.	розрахунок	2		2	2		2
9	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік	грн.	розрахунок	0.868		0.868	2.828		2.828
10	Середня вартість 1м3 на відшкодування за водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	0.024		0.024			
11	Середня вартість 1кВт/год на відшкодування електроенергії	грн.	розрахунок	0.010		0.010			
12	Середньомісячні витрати на 1 телекомунікаційну послугу	грн.	розрахунок	1.680		1.680	1.410		1.410
13	Середні витрати на відшкоджвання комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	розрахунок				0.077		0.077
14	Середня вартість 1м2 орендованої площі нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	грн.	розрахунок				1.680		1.680
15	Середні витрати на оплату 1 послуги зі встановлення та обслуговування вживаних кондиціонерів	грн.	розрахунок				7.000		7.000

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											
1	Витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунки до кошторису	13114.200		13114.200	11343.500		11343.500	11343.500		11343.500
2	Інші видатки, які не мають постійного характеру	грн.	розрахунки до кошторису	26.305		26.305						
3	Кількість штатних одиниць з 01.08.2025, в т.ч.:	штатна одиниця	штатний розпис	34.000		34.000	34.000		34.000	34.000		34.000
4	Жінок	штатна одиниця	штатний розпис	33.000		33.000	33.000		33.000	33.000		33.000
5	Чоловіків	штатна одиниця	штатний розпис	1.000		1.000	1.000		1.000	1.000		1.000
6	Кількість посадових осіб	штатна одиниця	штатний розпис	30.000		30.000	30.000		30.000	30.000		30.000
7	Кількість обслуговуючого персоналу	штатна одиниця	штатний розпис	4.000		4.000	4.000		4.000	4.000		4.000
8	Обсяг видатків на забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41:	грн.	розрахунки до кошторису	766.495		766.495						
9	витрати на послуги з оренди приміщення	грн.	розрахунки до кошторису	516.255		516.255						

10	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	розрахунки до кошторису	212.800		212.800						
11	Витрати на оплату телекомунікаційних послуг	грн.	розрахунки до кошторису	37.440		37.440						
12	Витрати на послуги з оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	грн.	розрахунки до кошторису	159.600		159.600						
	продукту											
1	кількість отриманих звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	52		52	52		52	52		52
2	кількість вхідної кореспонденції	од.	вхідна кореспонденція	5605		5605	5605		5605	5605		5605
3	кількість заяв осіб, які мають право на всі види соціальних послуг	од.	журнал реєстрації заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	3738		3738	3738		3738	3738		3738
4	Кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	од.	Журнал реєстрації договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій	72		72	72		72	72		72
5	Орендована площа приміщення для забезпечення функціонування резервного місця надання послуг соціального характеру мешканцям Мирноградської міської територіальної громади за адресою м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	кв. м.	розрахунок	165.2		165.2						
6	Орендована площа нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	кв. м.	розрахунок	50		50						
7	Термін оренди нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровськаобл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	місяців	розрахунок	12		12						
	ефективності											
1	Середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці на рік	грн.	розрахунок	385.712		385.712	333.632		333.632	333.632		333.632
2	Середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю на рік	грн.	розрахунок	0.774		0.774						
3	Кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок	1.7		1.7	1.7		1.7	1.7		1.7
4	Кількість опрацьованої кореспонденції на одну посадову особу	од.	розрахунок	187		187	187		187	187		187
5	Кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу	од.	розрахунок	125		125	125		125	125		125
6	Кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг та субсидій на одну посадову особу	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
7	Середня вартість 1м2 орендованої площі приміщення на рік	грн.	розрахунок	3.125		3.125						

8	Середньомісячні витрати на 1 телекомунікаційну послугу	грн.	розрахунок	1.560		1.560						
9	Середні витрати на відшкодкування комунальних послуг та енергоносіїв 1м2 орендованої площі приміщення в місяць	грн.	розрахунок	0.107		0.107						
10	Середня вартість 1м2 орендованої площі нежитлового приміщення за адресою: Дніпропетровська обл., м.Кам'янське, проспект Відродження,142 для збереження майна (матеріальних цінностей) та архівів	грн.	розрахунок	0.266		0.266						

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

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	Посадові особи місцевого самоврядування	41.20	37.00			30.00	30.00			30.00		30.00		30.00	
2	Інші працівники	5.60	4.00			4.00	4.00			4.00		4.00		4.00	
	Усього	46.80	41.00			34.00	34.00			34.00		34.00		34.00	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із	X	X			X	X			X		X		X	

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

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(тис.грн)

№ 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
1	Програма соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік		178.006		178.006			
2	Програма соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік					766.840		766.840
	УСЬОГО		178.006		178.006	766.840		766.840

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

(тис.грн)

№ 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

1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2026 рік		926.095		926.095						
	УСЬОГО		926.095		926.095						

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми публіних 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

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.

Касові видатки за 12 місяців 2024 року становлять 11423949 грн. Кредиторська заборгованість за підсумками 2024 року відсутня. У 2025 році очікуються касові видатки на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення в розмірі 11842884,00грн. На 2026 рік витрати на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення плануються в розмірі 14066600,00грн. На 2027 рік обсяг видатків на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення передбачаються в розмірі 11343500,00грн. На 2028 рік обсяг видатків на здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення передбачаються в розмірі 11343500,00грн.

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

'Видатки спеціального фонду на 2026 рік та на 2027 - 2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачаються

Начальник УСЗН (підпис) Світлана ВОСТРИКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (підпис) Ірина БУЛАНЬОНКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)