

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25213412 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	 <small>(код бюджету)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25213412 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0813104 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3104 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1020 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

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

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг громадянам, не здатних до самообслуговування догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах 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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами та доповненнями

Закон України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" від 08.07.2010 № 2464-VI зі змінами та доповненнями

Закон України "Про соціальні послуги" ВВР 2019 р. № 18 ст. 73

Постанова КМУ від 29.12.2009 № 1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" зі змінами

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 587 "Про організацію надання соціальних послуг"

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги"

Постанова КМУ від 01.06.2020 № 429 "Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг"

Наказ МФУ від 09.07.2010 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Наказ МФУ від 16.06.2020 № 419 "Про затвердження Методики обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї для надання соціальних послуг"

Державний стандарт догляду вдома затверджений наказом мінісоцполітики № 760 від 13.11.2013

Коллективний договір

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами

Постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 590(зі змінами) Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

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:	26 239 538	24 358 949	25 816 578	30 949 102	32 712 276
	загальний фонд, у тому числі:	21 218 202	22 403 818	25 598 197	30 717 836	32 468 753
	міжбюджетний трансферт	50 000	0	25 000	30 000	31 710
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	50 000	0	25 000	30 000	31 710
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 021 336	1 955 131	218 381	231 266	243 523
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	1 491 278	291 017	218 381	231 266	243 523
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	49 404	49 150	87 399	92 556	97 461
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»	55 201	117 700	127 822	135 364	142 538
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	2 910	3 160	3 346	3 524
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	1 366 673	121 257	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	20 000	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

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

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 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

		14 042 121	14 529 169	16 894 000	20 272 800	21 428 348
		14 042 121	14 529 169	16 894 000	20 272 800	21 428 348
	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:	2 950 845	3 196 392	3 717 000	4 460 400	4 714 643
	загальний фонд	2 950 845	3 196 392	3 717 000	4 460 400	4 714 643
	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:	1 820 450	1 033 267	691 116	809 286	854 955
	загальний фонд	952 060	882 610	579 045	694 854	734 461
	спеціальний фонд, у тому числі:	868 390	150 657	112 071	114 432	120 494
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали, у тому числі:	5 684	20 000	22 000	26 400	27 905
	загальний фонд	5 684	20 000	22 000	26 400	27 905
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	428 147	567 685	540 000	648 000	684 936
	загальний фонд	394 270	557 943	540 000	648 000	684 936
	спеціальний фонд, у тому числі:	33 877	9 742	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	1 144 307	524 580	554 310	654 432	691 274
	загальний фонд	1 027 525	440 500	450 000	540 000	570 780
	спеціальний фонд, у тому числі:	116 782	84 080	104 310	114 432	120 494
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Відатки на відрядження, у тому числі:	2 963	10 000	20 000	24 000	25 368
	загальний фонд	2 963	10 000	20 000	24 000	25 368
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	1 274 099	1 986 123	2 208 139	2 649 766	2 800 805
	загальний фонд	1 274 099	1 986 123	2 208 139	2 649 766	2 800 805
	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:	50 366	66 444	73 666	88 399	93 438
	загальний фонд	50 366	66 444	73 666	88 399	93 438
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	451 319	473 315	728 664	874 397	924 237
	загальний фонд	451 319	473 315	728 664	874 397	924 237
1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

	бюджет розвитку	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	61 700	231 000	354 823	425 700	
	загальний фонд	61 700	231 322	354 823	425 788	
	спеціальний фонд, у тому числі:	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:	5 250	10 000	10 860	13 032	13 775
	загальний фонд	5 250	10 000	10 860	13 032	13 775
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	910	1 600	2 000	2 402	2 535
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	910	1 600	2 000	2 402	2 535
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	745 233	44 938	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	745 233	44 938	0	0	0
	бюджет розвитку	220 056	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	3 310 002	1 664 114	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	3 310 002	1 664 114	0	0	0
	бюджет розвитку	3 310 002	1 664 114	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	26 293 396	24 358 949	25 816 578	30 949 102	32 712 276
	загальний фонд	21 218 202	22 403 818	25 598 197	30 717 836	32 468 753
	спеціальний фонд, у тому числі:	5 075 194	1 955 131	218 381	231 266	243 523
	бюджет розвитку	3 530 058	1 664 114	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					

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

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

(грн)						
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
I	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:	26 293 396	24 358 949	25 816 578	30 949 102	32 712 276
X	загальний фонд	21 218 202	22 403 818	25 598 197	30 717 836	32 468 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 075 194	1 955 131	218 381	231 266	243 523
X	бюджет розвитку	3 530 058	1 664 114	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	26 293 396	24 358 949	25 816 578	30 949 102	32 712 276
X	загальний фонд	21 218 202	22 403 818	25 598 197	30 717 836	32 468 753
X	спеціальний фонд, у тому числі:	5 075 194	1 955 131	218 381	231 266	243 523
X	бюджет розвитку	3 530 058	1 664 114	0	0	0

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								
	кількість відділень	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	7,00	0,00	7,00
	кількість установ	од.	штатний розпис	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	79,75	0,00	79,75	91,25	0,00	91,25
	кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	43,25	18,25	61,50
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість штатних одиниць соціального робітника	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	33,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт СОЦ-12	0,00	0,00	0,00	2060,00	84,00	2144,00

особи, за винятком стаціонарних	грн.	розрахунок	12077,00	2600,00	14677,00	12077,00	2315,00	14390,00	12077,00	2297,00	14374,00
кількість обслуговуваних осіб на одну штатну одиницю професіонала, фахівця та інших робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	49,00	5,00	54,00	45,00	5,00	50,00	48,00	6,00	54,00

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	Спеціалісти	18,00	15,50	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
2	Інші працівники	58,00	56,50	0,00	0,00	54,00	50,00	0,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00
3	Лікарі	2,75	1,75	0,00	0,00	2,75	1,75	0,00	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00	2,75	0,00
4	Середній медичний персонал	6,00	5,00	0,00	0,00	9,00	7,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
5	Молодший медичний персонал	1,50	1,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00	1,50	0,00
	УСЬОГО	86,25	79,75	0,00	0,00	91,25	84,25	0,00	0,00	91,25	0,00	91,25	0,00	91,25	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 щодо виділення коштів для забезпечення виконання депутатських повноважень та порядок їх використання		44 997	25 851	70 848	130	0	130
2	Програми соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, малозабезпечених, соціально незахищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади "Турбота" на 2025 рік		20 616 985	158 463	20 775 448	22 273 818	169 760	22 443 578
3	Програма економічного та соціального розвитку Золотоніської громади на 2025 рік		0	0	0	0	1 664 114	1 664 114
4	Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки	№ 4-5/ VIII від 24.12.2020р	50 000	0	50 000	0	0	0

5	Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території Золотоніської територіальної громади на 2024-2025 роки	рішення сесії від 06.09.2023 року № 33-70/VIII	6 988	0	6 988	0	0	0
6	Програма економічного і соціального розвитку Золотоніської громади на 2024 рік	рішення Золотоніської міської ради 22.12.2023 року №38-14/VIII	499.232	3 504 207	4 003 439	0	0	0
УСЬОГО			21 218 202	3 688 521	24 906 723	22 273 948	1 833 874	24 107 822

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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	Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки	№ 4-5/ VIII від 24.12.2020р	25 000	0	25 000	30 000	0	30 000	31 710	0	31 710
2	Міська програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоніші "Турбота" на 2026 рік		25 573 197	0	25 573 197	0	0	0	0	0	0
3	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, малозабезпечених, соціально не захищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади "Турбота" 2028 р.	рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	32 437 043	0	32 437 043
4	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, малозабезпечених, соціально не захищених сімей та внутрішньо переміщених осіб Золотоніської міської територіальної громади "Турбота" 2027 р.	рішення міської ради	0	0	0	30 687 836	0	30 687 836	0	0	0
УСЬОГО			25 598 197	0	25 598 197	30 717 836	0	30 717 836	32 468 753	0	32 468 753

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	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

	назва публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	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
1				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	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 у 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.

Начальник управління



Тетяна ЛУКОМСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ