

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08	25213412	(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	25213412	(код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		
3. Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813160	3160	1010
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян які не здатні до самообслуговування в зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю а також громадян які перебувають у складних життєвих обставинах

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України ;
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бюджетний кодекс України
 Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № Наказ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". ;
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України із змінами) ;
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» із змінами.

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:	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
	загальний фонд, у тому числі:	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
	загальний фонд	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
	загальний фонд	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

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

кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

данія кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

1	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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами), у тому числі:	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
X	загальний фонд	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
X	загальний фонд	1 008 409	1 252 680	1 620 000	1 944 000	2 054 808
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	кошторис	1008408,79	0,00	1008408,79	1252680,00	0,00	1252680,00
	Продукту								
	кількість одержувачів на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги.	осіб	внутрішній облік	48,00	0,00	48,00	39,00	0,00	39,00
	Ефективності								
	на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн.	внутрішній облік	1751,00	0,00	1751,00	2677,00	0,00	2677,00
	Якості								
	відсоток на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	відс.	внутрішній облік	97,00	0,00	97,00	100,00	0,00	100,00

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

№	Одиниця	2026 рік(план)	2027 рік(план)	2028 рік(план)

з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	витрати на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн	кошторис	1620000,00	0,00	1620000,00	1944000,00	0,00	1944000,00	2054808,00	0,00	2054808,00
	Продукту											
	кількість одержувачів на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	осіб	внутрішній облік	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	грн	внутрішній облік	2250,00	0,00	2250,00	2700,00	0,00	2700,00	2854,00	0,00	2854,00
	Якості											
	відсоток на соціальну підтримку осіб, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги	відс.	внутрішній облік	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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
	УСЬОГО														

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 місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	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		0	0	0	1 252 680	0	1 252 680
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 Золотоноші "Турбота" на 2024 рік		1 008 409	0	1 008 409	0	0	0
	УСЬОГО		1 008 409	0	1 008 409	1 252 680	0	1 252 680

рами, які виконуються в межах бюджетної програми в 2026-2028 роках:

№ з/п	Назва 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки ветеранів війни і праці, осіб з інвалідністю, учасників антитерористичної операції, учасників операції Об'єднаних сил, малозабезпечених та соціально незахищених сімей міста Золотоноші "Турбота" на 2026 рік		1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	0	0	0
2	Програма соціальна підтримка 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	1 944 000	0	1 944 000	0	0	0
3	Програма соціальна підтримка 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	2 054 808	0	2 054 808
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1 620 000	0	1 620 000	1 944 000	0	1 944 000	2 054 808	0	2 054 808
	УСЬОГО		1 620 000	0	1 620 000	1 944 000	0	1 944 000	2 054 808	0	2 054 808

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 видатків за бюджетною програмою.

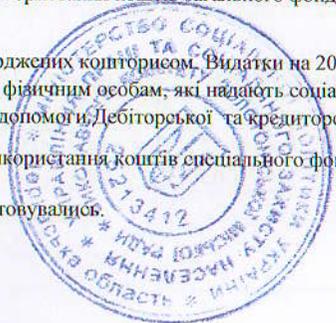
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2025 році очікується виконання видатків затверджених кошторисом. Видатки на 2026 рік закладені по фактичній кількості, які потребують допомоги. В 2027-2028 роках управління і надалі буде забезпечувати надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. Дебіторської та кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

в 2024 та 2025 році кошти спецфонду не використовувались.

Начальник управління



(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

Власне ім'я ПІРІВНЯЄ