

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	08	25213412	2356500000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	081	25213412	
	(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.	Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп	0813172	3172	1010
	(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

Встановлення телефонів особам з інвалідністю I і II груп

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю

4.3. Завдання бюджетної програми:

Телефонізація осель інвалідів I чи II групи

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України. Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закон України "про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Обласна комплексна програма Турбота 2024/2028 роки.

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:	0	1 008	1 008	1 210	1 278
	загальний фонд, у тому числі:	0	1 008	1 008	1 210	1 278
1	2	3	4	5	6	7

	міжбюджетний трансферт	0	1 008	1 008	1 210	
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	0	1 008	1 008	1 210	
	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	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:	0	1 008	1 008	1 210	1 278
	загальний фонд	0	1 008	1 008	1 210	1 278
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	1 008	1 008	1 210	1 278
	загальний фонд	0	1 008	1 008	1 210	1 278
	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	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					

до 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 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	Телефонізація осель інвалідів I чи II групи, у тому числі:	0	1 008	1 008	1 210	1 278
X	загальний фонд	0	1 008	1 008	1 210	1 278
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	1 008	1 008	1 210	1 278
X	загальний фонд	0	1 008	1 008	1 210	1 278
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								
	Затрати на встановлення телефонів інвалідам	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	1008,00	0,00	1008,00
	Продукту								
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності								
	Середній розмір на особу на встановлення телефону	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	84,00	0,00	84,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Якості								
	Відсоток виконання де встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	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											
	Затрати на встановлення телефонів інвалідам	грн.	внутрішній облік									
	Продукту			1008,00	0,00	1008,00	1210,00	0,00	1210,00	1278,00	0,00	1278,00
	кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони	осіб	внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Ефективності											
	Середній розмір на особу на встановлення телефону	грн.	внутрішній облік	84,00	0,00	84,00	101,00	0,00	101,00	107,00	0,00	107,00
	Якості											
	Відсоток виконання де встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	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
1															
	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	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			4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки № 4-5/ VIII від 24.12.2020р		4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	1 008	0	1 008
			0	0	0	1 008	0	1 008

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

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	льний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
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		1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0
2 Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки № 4-5/ VIII від 24.12.2020р		0	0	0	1 210	0	1 210	0	0	0
3 Обласна комплексна програма Турбота 2021/2027 роки № 4-5/ VIII від 24.12.2020р		0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
УСЬОГО		1 008	0	1 008	1 210	0	1 210	1 278	0	1 278

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій у				
					(грн)				
					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.

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

Начальник управління



(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ