

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 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 (найменування відповідального виконавця)	081	25213412	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813250	3250	1090
		(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

Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення та функціонування сучасної інклюзивної соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю у місті Золотоноша шляхом реалізації публічного інвестиційного проєкту, спрямованого на підвищення доступності соціальних послуг, соціальну інтеграцію дітей з інвалідністю та зменшення навантаження на сім'ї, які їх виховують.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- реалізація публічного інвестиційного проєкту зі створення інклюзивної соціальної інфраструктури для дітей з інвалідністю;
- проведення поточного ремонту та облаштування приміщень Центру відповідно до вимог доступності та інклюзивності;
- забезпечення безбар'єрного доступу маломобільних груп населення;
- оснащення Центру спеціалізованими меблями та обладнанням для навчання, відпочинку та фізичної реабілітації;
- створення умов для фізичної реабілітації та соціалізації дітей з інвалідністю;
- забезпечення транспортної доступності соціальної послуги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України «Про соціальні послуги»;
- Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;
- державні та регіональні програми соціального захисту населення;
- стратегія розвитку територіальної громади;
- публічний інвестиційний проєкт, зареєстрований у системі DREAM.

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	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	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:

(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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	бюджет розвитку	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
	бюджет розвитку	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000

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
1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд					

...ний 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

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
1	Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі соціального захисту та соціального забезпечення, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
X	загальний фонд	0	0	0	0	0
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
X	бюджет розвитку	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000

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
	Обсяг видатків на реалізацію бюджетної програми	грн.	Рішення про місцевий бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								

Кількість дітей з інвалідністю, охоплених соціальною послугою	осіб	Дані закладу розпорядника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності							
Середні витрати на одну дитину, охоплену соціальною послугою	грн.	Розрахунки розпорядника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Якості							
Рівень доступності соціальної послуги для дітей з інвалідністю	відс.	Моніторинг розпорядника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
	Обсяг видатків на реалізацію бюджетної програми	грн.	Рішення про місцевий бюджет	0,00	600000,00	600000,00	0,00	1032800,00	1032800,00	0,00	2000000,00	2000000,00
	Продукту											
	Кількість дітей з інвалідністю, охоплених соціальною послугою	осіб	Дані закладу / розпорядника	0,00	24,00	24,00	0,00	30,00	30,00	0,00	35,00	35,00
	Ефективності											
	Середні витрати на одну дитину, охоплену соціальною послугою	грн.	Розрахунки розпорядника	0,00	2083,00	2083,00	0,00	2869,00	2869,00	0,00	4762,00	4762,00
	Якості											
	Рівень доступності соціальної послуги для дітей з інвалідністю	відс.	Моніторинг розпорядника	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

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														

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

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

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ 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	Стратегія розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022-2027 роки	Рішення міської ради "Про затвердження Стратегії розвитку Золотоніської територіальної громади на 2022-2027 роки" від 22.12.2021р. №16-21/VIII	0	600 000	600 000	0	1 032 800	1 032 800	0	0	0
2	Стратегія розвитку Золотоніської територіальної громади на 2028 рік	Рішення міської ради "Про затвердження Стратегії розвитку Золотоніської територіальної громади на 2028 рік"	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000
УСЬОГО			0	600 000	600 000	0	1 032 800	1 032 800	0	2 000 000	2 000 000

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
1	Запровадження нової соціальної послуги з комплексного розвитку та догляду дітей з інвалідністю	240925-A45FB67B	2026-2028	3 632 800	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000
X	X	X	X	X	0	0	600 000	1 032 800	2 000 000

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.



Тетяна
(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ