

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

1

Заставнівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0)

(код за ЄДРПОУ)

(2)(4)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2

Заставнівська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(6)(2)(1)(4)(0)

(код за ЄДРПОУ)

3

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(3)(1)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Створення умов для розвитку соціальної сфери.

4.2. Мета бюджетної програми

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру якісних соціальних послуг, що надаються в межах громади відповідно до державних стандартів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту..

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про соціальні послуги";
- Постанова КМУ від 03.03.2020 року №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг";
- Рішення сесії від 04.12.2020 року №21/2-2020 "Про створення Центру надання соціальних послуг Заставнівської міської ради".

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:	2 083 265	2 353 700	2 103 200	2 296 400	2 013 400
X	загальний фонд, у тому числі:	1 972 771	2 335 700	2 087 300	2 280 500	1 997 500
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 494	18 000	15 900	15 900	15 900
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	110 494	18 000	15 900	15 900	15 900
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	24 529	18 000	15 900	15 900	15 900
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	85 965	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Власні надходження ЦНСП ЗМР, отримані від надання платних соціальних послуг, відповідно до Постанови КМУ від 03.03.2020 року №177 "Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг" та рішення сесії від 03.03.2021 рок №121/8-2021 "Про затвердження Положення про порядок та умови надання платних соціальних послуг Центром надання соціальних послуг Заставнівської міської ради" (зі змінами).

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
2111	Заробітна плата	1 644 559	1 955 800	1 731 030	1 889 030	1 656 280
X	загальний фонд	1 625 491	1 943 500	1 718 000	1 876 000	1 643 250
X	спеціальний фонд, у тому числі:	19 068	12 300	13 030	13 030	13 030
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	331 175	372 900	345 870	377 970	331 520
X	загальний фонд	326 980	370 200	343 000	375 100	328 650
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 195	2 700	2 870	2 870	2 870
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 266	13 900	13 800	15 400	13 400
X	загальний фонд	12 000	11 900	13 800	15 400	13 400
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 266	2 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 300	11 100	12 500	14 000	12 200
X	загальний фонд	8 300	10 100	12 500	14 000	12 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	85 965	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	85 965	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 083 265	2 353 700	2 103 200	2 296 400	2 013 400
X	загальний фонд	1 972 771	2 335 700	2 087 300	2 280 500	1 997 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 494	18 000	15 900	15 900	15 900
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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

Структура напрямів використання коштів залишається сталою, нових напрямів та показників на 2026 – 2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

7. Видатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(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	Надання соціальних послуг установами соціального захисту, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення.	2 083 265	2 353 700	2 103 200	2 296 400	2 013 400
X	загальний фонд	1 972 771	2 335 700	2 087 300	2 280 500	1 997 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 494	18 000	15 900	15 900	15 900
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 083 265	2 353 700	2 103 200	2 296 400	2 013 400
X	загальний фонд	1 972 771	2 335 700	2 087 300	2 280 500	1 997 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	110 494	18 000	15 900	15 900	15 900
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

У 2025 році по загальному фонду бюджетної програми 0113121 «Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах» затверджено видатки по загальному фонду 2 335 700 гривень, що дало змогу вчасно та в повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам Центру надання соціальних послуг, забезпечити інші витрати установи. Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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 установ	од.	Положення про Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1	-	1	1	-	1
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	-	10	11	-	11
	продукту								
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	внутрішній облік	90	8	98	113	7	120
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	внутрішній облік	90	8	98	112	7	119
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	90	8	98	113	7	120
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	90	8	98	112	7	119
	ефективності								
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	13	1	14	16	1	17
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	21920	13812	35732	20854	2971	23825
	якості								
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100	100	100	99,12	100	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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 (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Кількість установ	од.	Положення про Центр надання соціальних послуг Заставнівської міської ради	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість відділень	од.	штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10	-	10	10	-	10	10	-	10
	продукту											
	Кількість осіб, які потребують соціальної допомоги	осіб	внутрішній облік	114	5	119	116	5	121	117	5	122
	Кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	внутрішній облік	113	5	118	115	5	120	116	5	121
	Середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування	осіб	розрахунково	114	5	119	116	5	121	117	5	122
	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням	осіб	розрахунково	113	5	118	115	5	120	116	5	121
	ефективності											
	Кількість обслуговуваних на одну штатну одиницю робітників, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунково	16	1	17	16	1	17	16	1	17
	Середні витрати на соціальне обслуговування однієї особи центром на рік	грн.	розрахунково	24866,37	3180	28046,37	29182,61	3180	32362,61	29790,52	3180	32970,52
	якості											
	Відсоток осіб охоплених соціальним обслуговуванням до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	99,12	100	100	99,14	100	100	99,15	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Результативні показники бюджетної програми впродовж 2025-2028 років сталі. У 2026 - 2028 роках заплановані такі ж напрямки видатків для належного забезпечення діяльності установи, з метою надання якісних соціальних послуг вразливим категоріям населення, покращення доступу мешканців Заставнівської ТГ до належного спектру соціальних послуг.

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	010 - Керівники	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	3	3	-	-	3	3	-	-	3	-	3	-	3	-
3	070 - Робітники	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
	Усього	10	10	-	-	10	10	-	-	10	-	10	-	10	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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 програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			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	
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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					(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	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

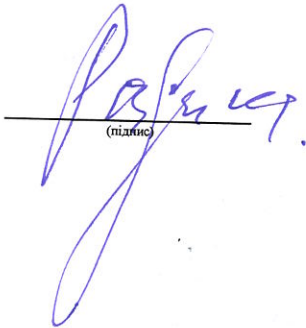
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2025 році прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків. Дебіторської та кредиторської заборгованостей станом на 01.01.2026 року не очікується. Визначені граничним обсягом видатки на 2026 рік частково забезпечать діяльність Центру надання соціальних послуг для виконання наданих законодавством повноважень. У 2026 році необхідно додатково спрямувати 773 600 грн для заробітної плати нарахуваннями працівникам.

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

Бюджетні зобов'язання у 2024 та 2025 роках прийняті в межах кошторисних призначень та затвердженого обсягу видатків дозволяють надавати соціальні послуги тим особам, які підпадають під повну чи диференційовану оплату, в залежності від отриманих доходів.

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИЦЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)