

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)

(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 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)

(0)(1)(1)(3)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(1)(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

Соціальний захист та соціальна підтримка осіб Заставнівської ТГ, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем. Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги.

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;
- Поліпшення статистичних даних соціальної карти територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Закон України "Про соціальні послуги";
- Постанова КМУ від 23.09.2020 року №859 "Деякі питання призначення і виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі";
- Рішення сесії 23.11.2022 року №473/31-2022 "Про затвердження Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

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:					
X	загальний фонд, у тому числі:	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
	міжбюджетний трансферт	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
		-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

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	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	загальний фонд	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	загальний фонд	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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
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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Виплати компенсацій особам, що надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	загальний фонд	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	загальний фонд	167 729	177 000	83 200	93 200	81 700
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Структура за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою.

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 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											
	Витрати на компенсацію особам, які надають соціальні послуги	грн.	внутрішній облік	83200	-	83200	93200	-	93200	81700	-	81700
	продукту											
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги	осіб	внутрішній облік	3	-	3	3	-	3	2	-	2
	ефективності											
	Середній розмір компенсації на одну особу, яка надає соціальні послуги в рік	тис.грн.	розрахунково	27,73	-	27,73	31,07	-	31,07	40,85	-	40,85
	якості											
	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

Результативні показники бюджетної програми впродовж 2024-2026 років суттєво не змінювалися, варіативною складовою залишається лише кількість людей, що надають соціальну послугу. У 2026 - 2028 роках заплановані такі ж напрямки видатків для соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, сприяння вирішенню матеріально-побутових проблем та забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги.

[illegible]

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
1	Програма призначення і виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 23.11.2022 року №473/31-2022	167 729	-	167 729	177 000	-	177 000
2	Проект Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади		-	-	-	-	-	-
	Усього		167 729	-	167 729	177 000	-	177 000

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)		
			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	Програма призначення і виплат компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення сесії від 23.11.2022 року №473/31-2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Проект Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі Заставнівської міської територіальної громади		83 200	-	83 200	93 200	-	93 200	81 700	-	81 700
	Усього		83 200	-	83 200	93 200	-	93 200	81 700	-	81 700

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				
					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	-	-	-	-	-

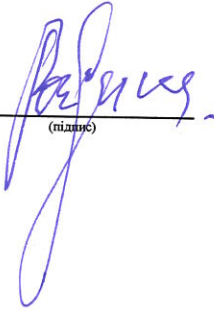
12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

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.

Для виконання заходів Програми призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі використано кошти міського бюджету в сумі 167729 грн. Бюджетні асигнування передбачені у 2025 році в сумі 177000 грн дають можливість забезпечити реалізацію заходів спрямованих на надання якісних соціальних послуг на непрофесійній основі жителям Заставнівської громади.

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

Міський голова


(підпис)

Василь РАДИШ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)