

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

1. м. міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. м. міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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 витрат та кредитування місцевого 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

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

4.2. 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.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 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:	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	загальний фонд, у тому числі:	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	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	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	загальний фонд	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
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 у структурі видатків та надання кредитів за бюджетною програмою зміни на наступні періоди не заплановані

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	загальний фонд	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 077 919	1 978 137	1 500 000	2 377 527	2 503 536
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура видатків у 2026-2028 роках у порівнянні з 2025 роком не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки будуть здійснюватися за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню".

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	
	продукту										
1	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Програма ASOPD SOC	69	-	69		68	-	68	
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, у т.ч.	осіб	Програма ASOPD SOC	69	-	69		68	-	68	
3	Особам з інвалідністю І групи	осіб	Програма ASOPD SOC	14	-	14		15	-	15	
4	Невилковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Програма ASOPD SOC	43	-	43		41	-	41	
5	Громадянам похилого віку	осіб	Програма ASOPD SOC	12	-	12		11	-	11	
6	Діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі хвороби	осіб	Програма ASOPD SOC	-	-	-		1	-	1	
	якості										
7	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунково	100	-	100		100	-	100	

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	
	продукту														
1	Чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	Програма ASOPD SOC	59	-	59		59	-	59		59	-	59	
2	Чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, у т.ч.	осіб	Програма ASOPD SOC	59	-	59		59	-	59		59	-	59	
3	Особам з інвалідністю І групи	осіб	Програма ASOPD SOC	14	-	14		14	-	14		14	-	14	
4	Невилковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	Програма ASOPD SOC	33	-	33		33	-	33		33	-	33	
5	Громадянам похилого віку	осіб	Програма ASOPD SOC	11	-	11		11	-	11		11	-	11	
6	Діти, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі хвороби	осіб	Програма ASOPD SOC	1	-	1		1	-	1		1	-	1	
	якості														
7	Питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	Розрахунково	100	-	100		100	-	100		100	-	100	

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

У 2024 році виплачено компенсації 69 фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги на загальну суму 1077919,47 грн. Так у 2025 році, за рахунок коштів місцевого бюджету, очікується виплата компенсації 68 фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю та тяжкохворим на загальну суму 1978137,00 грн. У 2026 році планується виплата компенсації 59 фізичним особам на суму 1500000,00 грн., у 2027 році - 59 фізичним особам на суму 2377527,00 грн., у 2028 - 59 фізичним особам на суму 2503536,00 грн. Кількість отримувачів допомоги компенсації у 2026-2028 р. менша, ніж у 2024-2025 роках у зв'язку з зміними кількості отримувачів допомоги із запровадженням у територіальній громаді зони активних бойових дій та зміною місяця проживання отримувачів допомог.

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		
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівники, оплата праці 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 місцевих/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (заг.)			2025 рік (затверджено)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення Марганецької міської ради від 19.12.2024 р. №1877-57/VIII	1 077 919	-	1 077 919	1 978 137	-	1 978 137	
	Усього		1 077 919	-	1 077 919	1 978 137	-	1 978 137	

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках;

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено міськову / 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	
1	Комплексна програма соціального захисту населення Марганецької міської територіальної громади на 2025-2029 роки	рішення Марганецької міської ради від 19.12.2024 р. №1877-57/VIII	1 500 000	-	1 500 000	2 377 527	-	2 377 527	2 503 536	-	2 503 536	
	Усього		1 500 000	-	1 500 000	2 377 527	-	2 377 527	2 503 536	-	2 503 536	

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		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.

У 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету забезпечено 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, а саме, 69 осіб отримали компенсацію на загальну суму 1077919,47 грн. Результативні показники бюджетної програми виконані на 100% від потреби. У 2025 році, за рахунок коштів місцевого бюджету, очікується виплата компенсації 68 фізичним особам, які надають соціальні послуги особам з інвалідністю та тяжкохворим на загальну суму 1978137,00 грн., у 2026 році планується виплата компенсації 59 фізичним особам на суму 1500000,00 грн., у 2027 році планується виплата компенсації 59 фізичним особам на суму 2377527,00 грн., у 2028 році планується виплата компенсації 59 фізичним особам на суму 2503536,00 грн. Виконання бюджетної програми згідно доведеного граничного обсягу на середньостроковий період дасть змогу у повній мірі реалізувати визначені програмою завдання, досягнути позитивної динаміки збільшення результативних показників, які першочергово характеризують рівень досягнення мети

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

Гульнара ХНІКІНА
(Власне ім'я прізвище)

(підпис)