

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

1 Деражнянська міська рада <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(4)(0)(3)(0)(2)(5) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2 Деражнянський міський центр надання соціальних послуг Деражнянської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		44000118 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(3)(1)(0)(4) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(0)(4) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.

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:	8 074 298	8 757 600	9 734 000	10 493 946	11 250 430
X	загальний фонд, у тому числі:	7 896 451	8 356 102	9 482 000	10 227 078	10 969 417
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 847	401 498	252 000	266 868	281 013
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Власні надходження бюджетної установи

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	6 471 608	6 705 000	7 608 000	8 209 032	8 808 291
X	загальний фонд	6 471 608	6 705 000	7 608 000	8 209 032	8 808 291
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2120	Нарахування на оплату праці	1 319 451	1 475 500	1 400 000	1 806 246	1 938 102
X	загальний фонд	1 319 451	1 475 500	1 400 000	1 806 246	1 938 102
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 506	110 602	105 000	111 195	117 088
X	загальний фонд	25 246	50 602	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	38 260	60 000	55 000	58 245	61 332
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 507	95 000	105 000	111 195	117 088
X	загальний фонд	29 046	45 000	50 000	52 950	55 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	25 461	50 000	55 000	58 245	61 332
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	1 100	10 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд	1 100	10 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 462	7 000	26 500	28 064	29 551
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 462	7 000	26 500	28 064	29 551
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	96 576	200 000	199 500	211 270	222 467
X	загальний фонд	50 000	70 000	90 000	95 310	100 361
X	спеціальний фонд, у тому числі:	46 576	130 000	109 500	115 960	122 106
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 188	5 000	6 000	6 354	6 691
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 188	5 000	6 000	6 354	6 691
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	60 900	36 498	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	60 900	36 498	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	36 498	-	-	-
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	113 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	113 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	113 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 074 298	8 757 600	9 734 000	10 493 946	11 250 429
X	загальний фонд	7 896 451	8 356 102	9 482 000	10 227 078	10 969 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 847	401 498	252 000	266 868	281 012
X	бюджет розвитку	-	149 498	-	-	-

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

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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

	на функціонування установи	8 074 298	8 757 600	9 986 000	10 493 946	11 250 430
X	загальний фонд	7 896 451	8 356 102	9 734 000	10 227 078	10 969 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 847	401 498	252 000	266 868	281 013
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 074 298	8 757 600	9 986 000	10 493 946	11 250 430
X	загальний фонд	7 896 451	8 356 102	9 734 000	10 227 078	10 969 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	177 847	401 498	252 000	266 868	281 013
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

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								
	обсяг видатків	грн.	кошторис	7896450	102728	7999178	8356102	401498	8757600
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт	56,25	-	56,25	56,25	-	56,25
	продукту								
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	2396	-	2396	2396	-	2396
	ефективності								
	чисельність обслуговуваних на одного соціального робітника	осіб	розрахунково	11	-	11	11	-	11
	якості								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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
	затрат											
	обсяг видатків	грн.	кошторис	9482000	252000	9734000	10227078	266868	10493946	10969417	281012	11250429
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт	57,75	-	57,75	57,75	-	57,75	57,76	-	57,76
	продукту											
	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	2402	-	2402	2430	-	2430	2450	-	2450
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на одного соціального робітника	осіб	розрахунково	11	-	11	12	-	12	12	-	12
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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
		затверд жено	фактич но зайняті	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
1	010 - Керівники	6	6	-	-	6	6	-	-	6	-	6	-	6	-
2	030 - Спеціалісти	7,75	7,75	-	-	7,75	7,75	-	-	8,75	-	8,75	-	8,75	-
3	060 - Інші працівники	42	42	-	-	42	42	-	-	42	-	42	-	42	-
4	210 - Молодший медичний персонал	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-

Усього	56,75	56,75	-	-	56,75	56,75	-	-	57,75	-	57,75	-	57,75
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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ 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.

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

Відповідно до проведеного аналізу ефективності бюджетної програми за 2025 рік, вона відповідає критеріям високоефективної бюджетної програми. Очікуваними результатами у 2026 році є: якісне та ефективне виконання функцій, покладених державою.

Міський голова



(підпис)

Андрій КОВПАК

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер

Ірина ГОНЧАРЕНКО