

**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 міський центр надання соціальних послуг <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 Інші заходи та заклади у сфері соціального захисту і соціального забезпечення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(2)(4)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(9)(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

4.2. Мета бюджетної програми

Покращення доступу жителів громади до соціальних послуг та створення умов для забезпечення надання базових та допоміжних соціальних послуг

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення доступу жителів громади до соціальних послуг.

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:	11 000	90 000	90 000	95 310	100 362
X	загальний фонд, у тому числі:	11 000	90 000	90 000	95 310	100 362
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
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:

(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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	75 000	75 000	79 425	83 635
X	загальний фонд	10 000	75 000	75 000	79 425	83 635
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	11 000	-	-	-	-

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	15 000	15 000	15 885	16 727
X	загальний фонд	-	15 000	15 000	15 885	16 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	21 000	90 000	90 000	95 310	100 362
X	загальний фонд	21 000	90 000	90 000	95 310	100 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
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

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
1	Організація проведення навчальних програм, курсів, тренінгів та навчальних поїздок для працівників	11 000	90 000	90 000	95 310	100 362
X	загальний фонд	11 000	90 000	90 000	95 310	100 362
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 000	90 000	90 000	95 310	100 362
X	загальний фонд	11 000	90 000	90 000	95 310	100 362
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

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 фінансування бюджетної програми	грн.		11000	-	11000	90000	-	90000
	продукту								
	заміна вхідних дверей	грн.		-	-	-	-	-	-
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.		-	-	-	-	-	-
	кількість подарункових наборів	шт.		-	-	-	-	-	-
	кількість навчальних програм, курсів, тренінгів та навчальних поїздок	шт.		-	-	-	-	-	-
	кількість громадян які потребують ТЗР	осіб		32	-	32	-	-	-
	ефективності								
	вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.		-	-	-	-	-	-

середня вартість навчальних програм, курсів, тренінгів та навчальних поїздок	грн.	-	-	-	7500	-	7500
середня вартість подарункових наборів	грн.	-	-	-	645,16	-	645,16
середня вартість входних дверей	грн.	-	-	-	35000	-	35000
середня вартість ТЗР	грн.	312,5	-	312,5	-	-	-
якості							
рівень використання коштів, передбачених на бюджетну програму	відс.	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 фінансування бюджетної програми	грн.		90000	-	90000	95310	-	95310	100362	-	100362
	продукту											
	заміна входних дверей	грн.		1	-	1	-	-	-	-	-	-
	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.		84000	-	84000	95310	-	95310	100362	-	100362
	кількість подарункових наборів	шт.		62	-	62	-	-	-	-	-	-
	кількість навчальних програм, курсів, тренінгів та навчальних поїздок	шт.		2	-	2	-	-	-	-	-	-
	кількість громадян які потребують ТЗР	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	вартість предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.		84000	-	84000	95310	-	95310	100362	-	100362
	середня вартість навчальних програм, курсів, тренінгів та навчальних поїздок	грн.		3000	-	3000	-	-	-	-	-	-
	середня вартість подарункових наборів	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість входних дверей	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середня вартість ТЗР	грн.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	рівень використання коштів, передбачених на бюджетну програму	відс.		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
		затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті	затверджено	фактич. по зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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
1	Міська цільова програма "Розвиток надання соціальних послуг на території Деражнянської міської територіальної громади на 2024-2028 роки"		11 000	-	11 000	90 000	-	90 000
	Усього		11 000	-	11 000	90 000	-	90 000

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

(грн)

Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
----------------	-----------------	-----------------	-----------------

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	затверджено місцеву / регіональну програму	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	Міська цільова програма "Розвиток надання соціальних послуг на території Деражнянської міської територіальні громади на 2024-2028 роки"		90 000	-	90 000	95 310	-	95 310	100 362	-	100 362
	Усього		90 000	-	90 000	95 310	-	95 310	100 362	-	100 362

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.

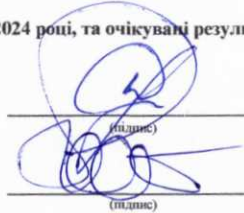
Використання коштів загального фонду бюджету здійснюється в межах встановлених бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного, раціонального, цільового та економічного використання бюджетних коштів в цілому поставлені завдання бюджетної програми виконано про що свідчать результативні показники.

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

Головний бухгалтер

Керівник установи – головного розпорядника коштів




 (підпис)

Ірина ГОНЧАРЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Андрій КОВПАК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)