Додаток 3
до Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету (пункт 3 розділу I)

Бюджетний запит на 2026___–2028___роки індивідуальний (Форма 2026_-2)

1. **Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **08** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **25953304** (код за ЄДРПОУ) | **0553000000** (код бюджету)

2. **Мирноградський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю** (найменування відповідального виконавця) | **081** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | **35457608** (код за ЄДРПОУ)

3. **Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | **0813105** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **3105** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | **1010** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026___–2028__роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики ***Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення***

4.2. Мета бюджетної програми ***Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю***

4.3. Завдання бюджетної програми: ***Забезпечити діяльність реабілітаційного центру для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення, та надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю.***

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-17 (зі змінами)
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік" (зі змінами)
Закон України "Про соціальні послуги"(зі змінами)
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (зі змінами)
Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні"(зі змінами)
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №2680р "Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік"(зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 року №80 "Порядок надання інвалідам, дітям-інвалідам і дітям віком до двох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг"(зі змінами)
Наказ від 05.10.2005р. №308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення (зі змінами)
Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"(зі змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Положення про Мирноградський центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю, затверджене рішенням Мирноградської міської ради №2772р від 31.12.2024 року
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(тис.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
×	УСЬОГО, у тому числі:	***1440.479***	***1322.986***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
×	загальний фонд, у тому числі:	***1440.479***	***1091.500***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
	міжбюджетний трансферт					
×	спеціальний фонд, у тому числі:		***231.486***			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					

	повернення кредитів					

5.2. Підстави та обгрунтування надходжень спеціального фонду та обгрунтування їх обсягів ***з метою безперебійного надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю використання у випадках блекаутів (системних аварій в енергосистемі, що супроводжуються масовим відключенням споживачів), нестабільності електромережі або в будь-яких інших випадках, при яких є доцільним застосування ~~альтернативного джерела енергії, безоплатне отримання від Благодійної організації «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» майна (систем зберігання енергії), яке є гуманітарною допомогою***

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024–2028 роках:

(тис. грн)

Код Економічної класифікації видатків б	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
×	загальний фонд	***1440.479***	***1091.500***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
2111	Заробітна плата	***1144.734***	***859.323***	***1206.100***	***849.500***	***1032.300***
2120	Нарахування на оплату праці	***241.545***	***193.077***	***265.400***	***186.900***	***227.100***
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		***2.000***	***2.000***	***0.000***	***0.000***
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	***6.710***	***37.100***	***26.000***	***0.000***	***0.000***
2271	Оплата теплопостачання	***37.671***				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	***0.432***				
2273	Оплата електроенергії	***9.387***				
×	спеціальний фонд, у тому числі:		***231.486***			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		***231.486***			
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:	***1440.479***	***1322.986***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
×	загальний фонд		***1091.500***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
×	спеціальний фонд		***231.490***			

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024–2028 роках:

(тис.грн)

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2027 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:					
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	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 напрямами використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2026–2028 роках:

(тис. 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	Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:					
×	загальний фонд	***1440.479***	***1091.500***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	***1440.479***	***1091.500***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
×	спеціальний фонд, у тому числі:		***231.486***			
	Забезпечення надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю		***231.486***			
×	бюджет розвитку					
2	Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:					
×	загальний фонд					
×	спеціальний фонд, у тому числі:					
×	бюджет розвитку					
×	УСЬОГО, у тому числі:		***1322.986***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
×	загальний фонд		***1091.500***	***1499.500***	***1036.400***	***1259.400***
×	спеціальний фонд, у тому числі:		***231.486***			
×	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

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 на реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до кошторису	***1440479.12***	***0.00***	***1440479.12***	***1091500.00***	***231486.00***	***1322986.00***
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	мережа	***1.00***	***0.00***	***1.00***	***1.00***	***0.00***	***1.00***
	кількість штатних одиниць	одиниця	штатний розпис	***7.50***	***0.00***	***7.50***	***4.50***	***0.00***	***4.50***
	продукту								
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	особові картки	***34.00***	***0.00***	***34.00***	***16.00***	***0.00***	***16.00***
	кількість систем зберігання енергії	одиниць	розрахунок				***0.00***	***3.00***	***3.00***
	ефективності								

	середньомісячні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю	грн.	розрахунок	***3530.59***	***0.00***	***3530.59***	***5684.90***	***0.00***	***5684.90***
	середня вартість однієї системи зберігання енергії	грн.	розрахунок				***0.00***	***77162.00***	***77162.00***
	якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованого	відс.	розрахунок	***73.91***	***0.00***	***73.91***	***100.00***	***0.00***	***100.00***

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	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків на реабілітацію осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	грн.	розрахунок до кошторису	***1499500.00***	***0.00***	***1499500.00***	***1036400.00***	***0.00***	***1036400.00***	***1259400.00***	***0.00***	***1259400.00***
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	мережа	***1.00***	***0.00***	***1.00***	***1.00***	***0.00***	***1.00***	***1.00***	***0.00***	***1.00***
	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	***4.50***	***0.00***	***4.50***	***4.50***	***0.00***	***4.50***	***4.50***	***0.00***	***4.50***
	продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримують реабілітаційні послуги	осіб	особові картки	***14.00***	***0.00***	***14.00***	***14.00***	***0.00***	***14.00***	***14.00***	***0.00***	***14.00***
	кількість систем зберігання енергії	одиниць	Оборотна відомість	***0.00***	***3.00***	***3.00***	***0.00***	***3.00***	***3.00***	***0.00***	***3.00***	***3.00***
	ефективності											
	середньомісячні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю			***8925.60***	***0.00***	***8925.60***	***6196.05***	***0.00***	***6196.05***	***7469.43***	***0.00***	***7469.43***
	якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до запланованого			***100.00***	***0.00***	***100.00***	***100.00***	***0.00***	***100.00***	***100.00***	***0.00***	***100.00***

8925.595

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми ***За 2024 рік реабілітаційні послуги отримали 34 особи з інвалідістю, відсоток охоплення становить 73,91% до запланованого, до кінця 2025 року планується надання реабілітаційних послуг 16 особам, на 2026 - 2028 роки - 14 особам.***

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
	Керівники	***2***	***2***			***2***	***2***			***2***		***2***		***2***	
	Інш іпрацівники	***8.5***	***0***			***2.5***	***1***			***2.5***		***2.5***		***2.5***	
	УСЬОГО	***10.5***	***2***			***4.5***	***3***			***4.5***		***4.5***		***4.5***	
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	×	×			×	×			×		×		×	

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:

(тис.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
	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №2667р				***1091.500***	***231.486***	***1322.986***
	УСЬОГО					***1091.500***	***231.486***	***1322.986***

10.2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024–2028 роках:

(тис. 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
	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 №2667р	***1499.500***		***1499.500***	***1036.400***		***1036.400***	***1259.400***		***1259.400***
	УСЬОГО		***1499.500***		***1499.500***	***1036.400***		***1036.400***	***1259.400***		***1259.400***

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

(тис.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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Проєкт / програма 1								
2.	Проєкт / програма 2								

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. ***За 2024 рік реабілітаційні послуги отримали 34 особи з інвалідністю, касові видатки склали 1440479,12грн., до кінця 2025 року планується надання реабілітаційних послуг 16 особам, касові видатки 1095000,00 грн . У 2026 році видатки плануються в сумі 1499500,00грн.(надання реабілітаційних послуг 14 особам з інвалідністю). На 2027 рік витрати передбачаються на рівні 1167700,00 грн., на 2028 рік витрати передбачаються на рівні 1303400,00 грн.***

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. З ***метою безперебійного надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю використання у випадках блекаутів (системних аварій в енергосистемі, що супроводжуються масовим відключенням споживачів), нестабільності електромережі або в будь-яких інших випадках, при яких є доцільним застосування альтернативного джерела енергії, безоплатне отриманно від Благодійної організації «Благодійний фонд Євгена Пивоварова» майна (систем зберігання енергії), яке є гуманітарною допомогою, на суму 231485,32 грн.***

Начальник управління Світлана ВОСТРИКОВА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності Ірина БУЛАНЬОНКОВА