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	08	25953304	0553000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2. комунальна установа ¨Центр надання соціальних послуг Мирноградської міської ради Покровського району Донецької області	081	35457592	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. Здійснення соціальної роботи та наданнясоціальних послуг центрами соціальних служб тацентрами надання соціальних послугособам/сім'ям, які належать до вразливих групнаселення та/або перебувають у складнихжиттєвих обставинах	0813121	3121	1040
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективної соціальної політики, надання соціальних гарантій встановлених законами, іншими нормативно- правовими актами, надання підтримки та соціальних послуг вразливим верствам населення

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю та забезпечення соціальної роботи з вразливими верствами населення

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах

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 на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX(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),
Постанова від 14.01.2004р. №12 «Про порядок надання платних соціальних послуг та затвердження їх переліку" Постанова КМУ від 29.12.2009р. № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) зі змінами (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 фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами).
Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади , які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України на 2025-2026 роки (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
X	УСЬОГО, у тому числі:			6323.600	4330.400	4620.900
X	загальний фонд, у тому числі:			6323.600	4330.400	4620.900
	міжбюджетний трансферт			5742.600		
41020100	Базова дотація			5742.600		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

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 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			4707.000	3549.500	3787.600
X	загальний фонд			4707.000	3549.500	3787.600
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці			1035.600	780.900	833.300
X	загальний фонд			1035.600	780.900	833.300
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			70.200		
X	загальний фонд			70.200		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			442.100		
X	загальний фонд			442.100		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення			0.900		
X	загальний фонд			0.900		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2273	Оплата електроенергії			67.800		
X	загальний фонд			67.800		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			6323.600	4330.400	4620.900
X	загальний фонд			6323.600	4330.400	4620.900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(тис.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

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 2024 -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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які нездатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, у тому числі:			6323.600	4330.400	4620.900
X	загальний фонд			6323.600	4330.400	4620.900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:			6323.600	4330.400	4620.900
X	загальний фонд			6323.600	4330.400	4620.900
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	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								
1	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, мешканцям, що не здатні до самообслуговування Мирноградської МТГ, які перемістились до більш безпечних регіонів України в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису						
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису						
3	витрати на утримання транспортного засобу	грн.	розрахунок до кошторису,акт приймання-передачі майна						
4	витрати на послуги з оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41 для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг(у т.ч. послуг оздоровчо-профілактичного масажу та лікувальної фізкультури відповідно до медичних рекомендацій лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	грн.	розрахунки до кошторису						
5	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за орендоване приміщення за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	грн.	розрахунки до кошторису						
6	кількість установ	од.	звітність 12- соц "Звіт про організацію СО(НСП)"						
7	кількість відділень	од.	штатний розпис						
8	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис						
	продукту								
1	Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб, з них:	осіб	планова чисельність						
	якості								
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуватимуть соціальних послуг в поточному році	відс.	розрахунок						
2	Відсоток осіб , яким будуть надані послуги	відс.	розрахунок						

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

			Джерело	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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											
1	Обсяг видатків на забезпечення надання соціальних послуг особам, сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, мешканцям, що не здатні до самообслуговування Мирноградської МТГ, які перемістились до більш безпечних регіонів України в т.ч.:	грн.	розрахунок до кошторису	6323.600		6323.600	4330.400		4330.400	4620.900		4620.900
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	розрахунок до кошторису	5742.600		5742.600	4330.400		4330.400	4620.900		4620.900
3	витрати на утримання транспортного засобу	грн.	розрахунок до кошторису,акт приймання-передачі майна	136.532		136.532						
4	витрати на послуги з оренди приміщення за адресою: м.Дніпро, вул. Воскресенська, б. 41 для забезпечення розвитку системи надання соціальних послуг(у т.ч. послуг оздоровчо-профілактичного масажу та лікувальної фізкультури відповідно до медичних рекомендацій лікарів) громадянам похилого віку та особам з інвалідністю, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги	грн.	розрахунки до кошторису	307.600		307.600						
5	витрати на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв за орендоване приміщення за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, б.41	грн.	розрахунки до кошторису	68.700		68.700						
6	кількість установ	од.	звітність 12- соц "Звіт про організацію СО(НСП)"	1		1	1		1	1		1
7	кількість відділень	од.	штатний розпис	3		3	3		3	3		3
8	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	17.5		17.5	17.5		17.5	17.5		17.5
	продукту											
1	Планова чисельність осіб, які потребуватимуть соціального обслуговування (надання соціальних послуг) осіб	осіб	планова чисельність	320		320	320		320	320		320
	якості											
1	Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребуватимуть соціальних послуг в поточному році	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
2	Відсоток осіб , яким будуть надані послуги	відс.	розрахунок	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
		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
1	Інші працівники									17.50		17.50		17.50	
	Усього									17.50		17.50		17.50	
	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:

(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

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -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
1	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2026 рік		5107.500		5107.500						
2	Програма підтримки та інтеграції внутрішньо переміщених осіб Мирноградської міської територіальної громади, які тимчасово перемістились до більш безпечних регіонів України на 2026-2028 роки		1216.100		1216.100						
	УСЬОГО		6323.600		6323.600						

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

(тис.грн)

		Унікальний	Період реалізації публічного	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

№ з/п	Наименування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	ідентифікатор проєкту/програми	інвестиціиного проєкту/програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	публічного інвестиційного проєкту/програми публіних інвестицій	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

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.

На 2026 рік запланована сума видатків 6 323 600,00 грн. На 2027 рік запланована сума видатків 4 330 400,00 грн. на 2028 рік запланована сума на рівні 4 620 900,00 грн.

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

Начальник УСЗН (підпис) Світлана ВОСТРИКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (підпис) Ірина БУЛАНЬОНКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)