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. Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради	081	25953304	
(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. 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	0813160	3160	1010
(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	(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 державної соціальної підтримки населення

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання компенсації за догляд фізичними особами, які надають соціальні послуги з догляду

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують сторонньої допомоги

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-17 (зі змінами).
Закон України «Про державний бюджет України на 2025 рік» від 19.11.2024 № 4059-IX
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами).
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 року № 2680р""Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік""(зі змінами)
Програма додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024 – 2025 роки в Мирноградській міській територіальній громаді (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:	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
X	загальний фонд, у тому числі:	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
	міжбюджетний трансферт					
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
2730	Інші виплати населенню	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
X	загальний фонд	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
X	загальний фонд	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000

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

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	Здійснення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, у тому числі:	460.920	109.850	58.340	66.380	63.355
X	загальний фонд	460.920	109.850	58.340	66.380	63.355
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Здійснення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі, у тому числі:			40.360	43.620	46.645
X	загальний фонд			40.360	43.620	46.645
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
X	загальний фонд	460.920	109.850	98.700	110.000	110.000
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	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунки до кошторису	460.920		460.920	109.850		109.850
	продукту								
1	Середньорічний контингент фізичних осіб, яким виплачується компенсація	осіб	розрахунок	15		15	11		11
2	Максимальний контингент фізичних осіб, яким виплачується компенсація протягом року	осіб	розрахунок	22		22	11		11
	ефективності								
1	Середньорічний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги здогляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	1.746		1.746	0.832		0.832
	якості								
1	Забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	відс.	розрахунок	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											
1	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунки до кошторису	58.340		58.340	66.380		66.380	63.355		63.355

2	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі	грн.	розрахунок до кошторису	40.360		40.360	43.620		43.620	46.645		46.645
	продукту											
1	Середньорічний контингент фізичних осіб, яким виплачується компенсація	осіб	розрахунок	2		2	2		2	2		2
2	Максимальний контингент фізичних осіб, яким виплачується компенсація протягом року	осіб	розрахунок	2		2	2		2	2		2
3	Середньорічний контингент фізичних осіб, яким виплачується компенсація за догляд на професійній основі	осіб	розрахунок	1		1	1		1	1		1
	ефективності											
1	Середньорічний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги здогляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	2.431		2.431	2.766		2.766	2.640		2.640
2	Середньорічний розмір компенсації одній фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду на професійній основі	грн.	розрахунок	3.363		3.363	3.635		3.635	3.887		3.887
	якості											
1	Забезпечення надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	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
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	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
1	Програма додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській тариторіальный громаді	Розпорядження начальника ММВА від 20.12.23 №1002р	460.920		460.920	109.850		109.850
	УСЬОГО		460.920		460.920	109.850		109.850

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 додаткових заходів щодо соціального захисту населення на 2024-2025 роки в Мирноградській міській територіальный громаді	Розпорядження начальника ММВА від 20.12.23 №1002р	98.700		98.700	110.000		110.000	110.000		110.000
	УСЬОГО		98.700		98.700	110.000		110.000	110.000		110.000

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 публіних 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

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.

Касові видатки за 12 місяців 2024 року на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі складають 460920,10грн. До кінця 2025 року касові видатки складатимуть 54958,73грн. На 2026 рік на надання компенсації передбачається 98700,00 грн.,(в тому числі на компенсацію фізичним особам, які надають послуги на професійній основі 40360,00грн.) на 2027 та 2028 роки видатки плануються на рівні 110000,00грн..

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

'Видатки спеціального фонду на 2026 рік та на 2027 - 2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачаються

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

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