

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

1. Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) _____ (0)(8) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5) _____ (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДР(Ю)У) (код за СДР(Ю)У) (код за СДР(Ю)У)

2. Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради
(найменування відомчого виконавця) _____ (0)(8)(1) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5) _____ (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0) _____
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДР(Ю)У) (код за СДР(Ю)У) (код за СДР(Ю)У)

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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмно-класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) _____ (3)(1)(6)(0) _____ (1)(0)(1)(0) _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмно-класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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 соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги

4.2. **Мета бюджетної програми**

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги і громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.3. **Завдання бюджетної програми:**

- Забезпечення видатків компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги.

4.4. **Підстави для реалізації бюджетної програми**

- Конституція України, Бюджетний кодекс України №2457-УІ від 08.07.2010р., Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР", Постанова КМУ №859 від 23.09.2020 року "Деякі питання призначення і видачі компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі", наказ МРМУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програми раціоналізації витрат на виконання міського бюджету», наказ МРМУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», наказ МСП №688 від 14.05.2018 «Про затвердження Типової програми результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"» з змінами.

5. **Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)					2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
X	УСЬОГО, у тому числі:													
X	загальний фонд, у тому числі:	314 554	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	
X	міжбюджетний трансферт	314 554	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	360 000	
X	спеціальний фонд, у тому числі:													
X	міжбюджетний трансферт													
X	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень													
X	повернення кредитів													

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень, сценарію 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		
2730	Інші видатки населенню	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	загальний фонд	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	загальний фонд	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
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 / надання кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться

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		
I	Заселення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	загальний фонд	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		
X	УСЬОГО, у тому числі:	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	загальний фонд	314 554	360 000	360 000	381 600	448 129		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура напрямків використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 360,0 тис. грн.

На 2027-2028 роки видатки враховано на рівні показників 2026 року.

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)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на виконання програми продукту	грн	Рішення сесії, кошторис	314554	-	314554	3600000	-	3600000
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Книга реєстрації	12	-	12	20	-	20
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Звіт	12	-	12	20	-	20
1	ефективності								
1	Середньомісячний розмір компенсації якості	грн	Розрахунок	26212	-	26212	30000	-	30000
1	вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на виконання програми продукту	грн	Рішення сесії, кошторис	360000	-	360000	381600	-	381600	448129	-	448129
1	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	Книга реєстрації	20	-	20	20	-	20	20	-	20
2	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг	осіб	Звіт	20	-	20	20	-	20	20	-	20
1	ефективності											
1	Середньомісячний розмір компенсації якості	грн	Розрахунок	30000	-	30000	31800	-	31800	37344	-	37344
1	вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді сприямована на досягнення мети. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених транзитних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														
	з них працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду														
		X	X	X	X	X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	
1	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021-2024 роки	Рішення 12 сесії Новоїтської міської ради від 16.07.21 № 2/12/VIІІ, зі змінами	4	5	7	8	9	
2	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2025-2027 роки	Рішення 52 сесії Новоїтської міської ради від 13.09.2024 № 15/52/VIII			360 000			360 000
	Усього		360 000		360 000			360 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2021-2024 роки	Рішення 12 сесії Новоїтської міської ради від 16.07.21 № 2/12/VIII, зі змінами	4	5	7	8	10	11	12
2	Програма виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2025-2027 роки	Рішення 52 сесії Новоїтської міської ради від 13.09.2024 № 15/52/VIII	360 000		360 000		360 000		360 000
	Усього		360 000		360 000		360 000		360 000

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

№ 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			4	5	6	7	8	9	10
X		X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отриманих у вигляді внесків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отриманих у вигляді внесків за бюджетною програмою, 2026-2028 роки.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отриманих у вигляді внесків за бюджетною програмою, 2026-2028 роки.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ірина НЕСТЕРЕЧЕНКО
(підпис)