

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43954024 (код за ЄДРПОУ)	0250300000 (код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43954024 (код за ЄДРПОУ)	
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111 (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

Гарантування та забезпечення наданих законодавством повноважень у сфері захисту соціально незахищених громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Іллінецької міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення та забезпечення УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI,

Закон від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Закон України від 21.05.1997р. №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про урядування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури",

Прогноз бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 28.08.2025 року №190

Стратегія сталого розвитку Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки

Закон України №2866-IV «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 08.09.2025 року

Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, наказ МФУ №1 від 02.01.2021 року

Інструкція з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 (зі змінами)

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:	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
	загальний фонд, у тому числі:	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходження до спеціального фонду у 2026 -2028 роках не плануються.

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 280 907	2 937 878	3 519 227	3 726 860	4 099 548
	загальний фонд	2 280 907	2 937 878	3 519 227	3 726 860	4 099 548
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	502 696	646 333	774 230	819 910	901 900
	загальний фонд	502 696	646 333	774 230	819 910	901 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	22 916	51 700	117 624	124 564	137 020
	загальний фонд	22 916	51 700	117 624	124 564	137 020
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	11 850	22 000	22 000	23 298	25 628

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	11 850	22 000	22 000	23 298	25 628
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	2 434	6 300	6 300	6 672	7 339
	загальний фонд	2 434	6 300	6 300	6 672	7 339
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	4 476	6 653	7 298	7 729	8 501
	загальний фонд	4 476	6 653	7 298	7 729	8 501
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	32 478	48 505	51 864	54 924	60 416
	загальний фонд	32 478	48 505	51 864	54 924	60 416
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	11 217	13 218	21 320	22 578	24 836
	загальний фонд	11 217	13 218	21 320	22 578	24 836
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
	загальний фонд	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитуванн я бюджету	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					
	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 у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
N 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 та забезпечення наданих законодавством повноважень у соціальній сфері, у тому числі:	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
X	загальний фонд	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
X	загальний фонд	2 868 974	3 732 587	4 519 863	4 786 535	5 265 188
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається, відхилення обсягів пояснюється збільшенням рівня інфляції.

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	12,00	0,00	12,00
	з них керівників	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	з них спеціалістів	осіб	штатний розпис	4,00	0,00	4,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали реєстрації	2638,00	0,00	2638,00	2764,00	0,00	2764,00
	Кількість бюджетних програм	шт.	мережа	11,00	0,00	11,00	13,00	0,00	13,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	330,00	0,00	330,00	230,00	0,00	230,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	358,62	0,00	358,62	319,31	0,00	319,31
	з них керівників	тис.грн.	звіт по мережі, штатам і контингентами установ	1345,59	0,00	1345,59	1520,76	0,00	1520,76
	з них спеціалістів	тис.грн.	звіт по мережі, штатам і контингентами установ	935,32	0,00	935,32	1417,12	0,00	1417,12
	кількість бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	шт.	бюджетні програми	2,00	0,00	2,00	4,00	0,00	4,00
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	8,00	0,00	8,00
	частка бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	відс.	розрахунок	0,18	0,00	0,18	0,31	0,00	0,31

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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	з них керівників	осіб	штатний розпис	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	з них спеціалістів	осіб	штатний розпис	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
	Продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнали реєстрації	2764,00	0,00	2764,00	2764,00	0,00	2764,00	2764,00	0,00	2764,00
	Кількість бюджетних програм	шт.	мережа	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	Ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	шт.	розрахунок	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	376,66	0,00	376,66	398,88	0,00	398,88	438,77	0,00	438,77
	з них керівників	тис.грн.	звіт по мережі, штатам і контингентами установ	1821,57	0,00	1821,57	1929,04	0,00	1929,04	2121,94	0,00	2121,94
	з них спеціалістів	тис.грн.	звіт по мережі, штатам і контингентами установ	1697,43	0,00	1697,43	1797,58	0,00	1797,58	1977,34	0,00	1977,34
	кількість бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	шт.	бюджетні програми	5,00	0,00	5,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Якості											
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	частка бюджетних програм, які містять гендерні аспекти	відс.	розрахунок	0,45	0,00	0,45	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55

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

Завдання бюджетної програми полягає в забезпеченні реалізації державної політики у сфері соціального захисту шляхом прийняття документів на субсидії, пільги, виплати допомог, компенсацій, а також надання соціальних послуг та підтримки вразливим верствам населення (особам з інвалідністю, ветеранам, сім'ям тощо). Також до завдань входить розробка та реалізація місцевих програм соціального захисту та координація діяльності інших установ у цій сфері. Мета програми досягнута успішно, завдання бюджетної

програми покращення якості послуг та обслуговування населення мають прямий соціально-економічний ефект.

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	Керівники	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
2	Спеціалісти	7,00	4,00	0,00	0,00	7,00	5,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	12,00	8,00	0,00	0,00	12,00	9,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00

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 місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2024 та 2025 роках забезпечили ефективну роботу Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради відповідно до покладених на установу завдань щодо забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення. Працівниками Управління за 2024 рік прийнято 4341 заяву на призначення усіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, житлових субсидій та пільг, зареєстровано та направлено у роботу вхідних документів 1 254; опрацьовано вихідної кореспонденції та надіслано адресатам 572; видано 34 накази. У 2025 році зареєстровано та направлено у роботу вхідних документів 1 130, прийнято заяв на призначення усіх видів соціальних допомог, компенсаційних виплат, житлових субсидій та пільг 3751, опрацьовано вихідної кореспонденції та надіслано адресатам 564, видано 34 накази. Очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань по видатках у 2026 році забезпечить можливість ефективної діяльності управління: заробітну плату та нарахування, відшкодування енергоносіїв, забезпечення матеріально-технічної бази.

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

Видатки спеціального фонду на 2024 та 2025 роки не планувалися.

Начальник управління



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ