

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	08	43954024	0250300000
	(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 та охорони здоров'я Іллінецької міської ради	081	43954024	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та перебувають у складних життєвих 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 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Підтримка осіб/сімей, дітей, молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, виявлення найуразливіших категорій населення для забезпечення соціальними послугами.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб/сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Постанова Кабінету міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери"

Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 (із змінами, наказ №1527 від 18.10.2018) "Про затвердження Типового преліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист і соціальне забезпечення"(зі змінами).

Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки, рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.08.2025 року №2117

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 02.01.20219 року
 Інструкція з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 2024 року № 604 (зі змінами)
 Інструкція з підготовки бюджетних запитів місцевого бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026 рік від 22.10.2025 року №0112/339
 Граничний обсяг видатків, лист фінансового управління від 05.11.2025 року №01-12/362

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:	0	0	9 152 136	9 172 612	10 099 873
	загальний фонд, у тому числі:	0	0	8 642 136	9 162 612	10 089 873
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	510 000	10 000	10 000
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	10 000	10 000	10 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	0	10 000	10 000	10 000
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Прогнозні надходження у 2026 році по спеціальному фонді плануються в сумі 510 000 грн. За рахунок бюджету розвитку 500 000 грн для придбання спецавтомобіля. За рахунок власних надходжень від наддання послуг 10 000 грн на придбання продуктових наборів.

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:	0	0	6 381 783	6 758 308	7 434 139
	загальний фонд	0	0	6 381 783	6 758 308	7 434 139
	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:	0	0	1 403 992	1 486 828	1 635 510
	загальний фонд	0	0	1 403 992	1 486 828	1 635 510
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	0	0	427 400	463 207	520 527
	загальний фонд	0	0	427 400	463 207	520 527
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування, у тому числі:	0	0	10 000	10 000	10 000
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	10 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	0	0	41 028	43 449	47 794
	загальний фонд	0	0	41 028	43 449	47 794
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	0	0	21 900	23 192	25 511
	загальний фонд	0	0	21 900	23 192	25 511
	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:	0	0	20 910	22 144	24 358
	загальний фонд	0	0	20 910	22 144	24 358
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	0	0	128 945	136 553	150 208
	загальний фонд	0	0	128 945	136 553	150 208
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	0	0	211 987	224 494	246 944
	загальний фонд	0	0	211 987	224 494	246 944
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	0	0	2 984	3 159	3 476
	загальний фонд	0	0	2 984	3 159	3 476
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку, у тому числі:	0	0	1 207	1 278	1 406
	загальний фонд	0	0	1 207	1 278	1 406
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	0	0	500 000	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	500 000	0	0
	бюджет розвитку	0	0	500 000	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	9 152 136	9 172 612	10 099 873
	загальний фонд	0	0	8 642 136	9 162 612	10 089 873
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	510 000	10 000	10 000
	бюджет розвитку	0	0	500 000	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:

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
I	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб/сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, у тому числі:	0	0	9 152 136	9 172 612	10 099 873
X	загальний фонд	0	0	8 642 136	9 162 612	10 089 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	510 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	500 000	0	0

X	УСЬОГО, у тому числі:	0	0	9 152 136	9 172 612	10 099 873
X	загальний фонд	0	0	8 642 136	9 162 612	10 089 873
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	510 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	0	0	500 000	0	0

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

Структура видатків за напрямом "Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки осіб/сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги" на 2026-2028 роки буде змінюватися за рахунок підвищення розміру мінімальної заробітної плати, індексу споживчих цін та індексу цін виробників.

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 центрів соціальних служб	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центру	штатна одиниця	штатний розпис	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25
	кількість спеціалістів, які надають соціальні послуги особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення	штатна одиниця	штатний розпис	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25
	Продукту								
	загальна кількість сімей яким були надані соціальні послуги	кільк. сімей	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	загальна кількість осіб, дітей та молоді, які потребують соціальних послуг	осіб	звіт	1207,00	0,00	1207,00	1207,00	0,00	1207,00
	з них чоловіків	осіб	звіт	443,00	0,00	443,00	443,00	0,00	443,00
	з них жінок	осіб	звіт	764,00	0,00	764,00	764,00	0,00	764,00
	з них діти	осіб	звіт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на одного фахівця центру	осіб	розрахунок	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
	з них діти	осіб	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості								
	відсоток охоплених соціальним супроводом, соціальними послугами до загальної кількості осіб, які потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	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 фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	кількість центрів соціальних служб	од.	установчі документи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центру	штатна одиниця	штатний розпис	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00	34,25
	кількість спеціалістів, які надають соціальні послуги особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення	штатна одиниця	штатний розпис	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25	26,25	0,00	26,25
	Продукту											
	загальна кількість сімей яким були надані соціальні послуги	кільк. сімей	звіт	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
	загальна кількість осіб, дітей та молоді, які потребують соціальних послуг	осіб	звіт	1373,00	0,00	1373,00	1373,00	0,00	1373,00	1373,00	0,00	1373,00
	з них чоловіків	осіб	звіт	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00	262,00	0,00	262,00
	з них жінок	осіб	звіт	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00	671,00	0,00	671,00
	з них діти	осіб	звіт	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
	Ефективності											
	середня кількість осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах на одного фахівця центру	осіб	розрахунок	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
	з них чоловіків	осіб	розрахунок	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	з них жінок	осіб	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	з них діти	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	Якості											
	відсоток охоплених соціальним супроводом, соціальними послугами до загальної кількості осіб, які потребують	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

В динаміці результативних показників КЗ "Центр надання соціальних послуг" Іллінецької міської ради здійснюється гендерне порівняння між чоловіками та жінками. Існуючий гендерний розрив обумовлений зверненнями громадян та їхніми персональними даними. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00
3	Інші працівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,25	0,00	34,25	0,00	34,25	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
1	Програма соціальної підтримки населення Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2028 роки	рішення 66 сесії Іллінецької міської ради 8 скликання від 12.08.2025 року №2117	8 642 136	10 000	8 652 136	9 162 612	10 000	9 172 612	10 089 873	10 000	10 099 873
	УСЬОГО		8 642 136	10 000	8 652 136	9 162 612	10 000	9 172 612	10 089 873	10 000	10 099 873

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
1	Забезпечення спеціалізованим автомобілем Комунальний заклад «Територіальний центр соціального обслуговування» Іллінецької міської ради для надання соціальних послуг населенню громади	271025-283F36B9	2026	1 500 000	0	0	500 000	0	0
X	X	X	X	X	0	0	500 000	0	0

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.

Заплановані видатки на 2026 рік забезпечать в повному обсязі ефективну роботу КЗ "Центр надання соціальних послуг" відповідно до Класифікатора соціальних послуг затверджених наказом Міністерства соціальної політики України №429 від 23.06.2020 року, а саме: інформування; консультування; посередництво; представництво інтересів; соціальний супровід осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах; соціальний супровід осіб/сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; екстрене (кризове) втручання; догляд вдома; натуральна допомога; транспортні послуги. Соціальні послуги забезпечують осіб, які з об'єктивних (обґрунтованих) причин не можуть скористатись громадським транспортом, щоб дістатись до закладу, який надає соціальні, адміністративні послуги, медичну допомогу, здійснює реабілітацію, з метою своєчасного виявлення громадян, які потребують сторонньої допомоги та перебувають у складній життєвій ситуації, проведення соціально - профілактичної роботи спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей (осіб/сімей), які належать до вразливих груп населення, надання особам/сім'ям комплекс соціальних послуг, яких вони потребують, для мінімізації або подолання таких обставин, постійного проведення відвідування та обстеження умов проживання громадян територіальної громади з числа соціально вразливих груп населення для визначення їх потреб.

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

Начальник управління



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ