

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.	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 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

Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,
Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про охорону дитинства" 26.04.2001 № 2402-III,
Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21.03.91р. № 876 (із змінами)
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",
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 та соціальне забезпечення",
Постанова КМУ "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" від 23.09.2020р. № 859,
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:	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
	загальний фонд, у тому числі:	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
	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
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
	загальний фонд	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
	загальний фонд	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам по догляду на непрофесійній основі, у тому числі:	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
X	загальний фонд	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
X	загальний фонд	2 228 829	2 038 494	2 182 796	2 312 031	2 543 234
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 напрямками 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 прожиткового мінімуму.

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								
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	2228829,00	0,00	2228829,00	2038494,00	0,00	2038494,00
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична довідка	159,00	0,00	159,00	179,00	0,00	179,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	нарахування	82,00	0,00	82,00	80,00	0,00	80,00
	Продукту								
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	статистичні дані	19,00	0,00	19,00	17,00	0,00	17,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	4,00	0,00	4,00	5,00	0,00	5,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	статистичні дані	59,00	0,00	59,00	58,00	0,00	58,00
	Ефективності								
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	185735,75	0,00	185735,75	169874,50	0,00	169874,50
	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	0,52	0,00	0,52	0,45	0,00	0,45

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											
	Витрати на надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	2182796,00	0,00	2182796,00	2312031,00	0,00	2312031,00	2543234,00	0,00	2543234,00
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	статистична довідка	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг з них	осіб	нарахування	80,00	0,00	80,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	Продукту											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб,	осіб	статистичні дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	з них особи з інвалідністю I групи											
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	розрахунок	6,00	0,00	6,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ	осіб	статистичні дані	54,00	0,00	54,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	Ефективності											
	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг	грн.	розрахунок	181899,67	0,00	181899,67	192669,25	0,00	192669,25	211936,17	0,00	211936,17
	Якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок	0,45	0,00	0,45	0,47	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47

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

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															
	УСЬОГО														

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
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	2 228 829	0	2 228 829	2 038 494	0	2 038 494
	УСЬОГО		2 228 829	0	2 228 829	2 038 494	0	2 038 494

(грн)

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

№ 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	2 182 796	0	2 182 796	2 312 031	0	2 312 031	2 543 234	0	2 543 234
	УСЬОГО		2 182 796	0	2 182 796	2 312 031	0	2 312 031	2 543 234	0	2 543 234

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 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.

Використання коштів у 2024 році забезпечило виконання програми по виплаті компенсації 82 фізичним особам Іллінецької територіальної громади, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. В 2025 році заплановано на виплату компенсації соціальних послуг 80 фізичним особам. Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2026 році забезпечить виплату компенсацію 80 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.

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


(підпис) Людмила ЦІНСЬКА
Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ