

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.	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1090 (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

Забезпечення державної соціальної політики на території громади у сфері соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Соціальна допомога та підтримка соціально незахищених верств населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціальних послуг з довготривалого догляду із наданням місця проживання та надання одноразової матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення Іллінецької територіальної громади

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України,

Бюджетний кодекс України,

Закон України "Про поховання та похорону справу" від 10.07.2003 р. № 1102 - IV,

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року № 3551 - XIII (зі змінами);

Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 року № 3721 - XII (зі змінами);

Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" від 20.12.1991 року № 2011 - XII (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",

Наказ Міністерства фінансів 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",

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

Програма підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли та майну яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2026-2028 роки, рішення 66 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від

12.08.2025 року №2115

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:	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
	загальний фонд, у тому числі:	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	862 965	1 310 000	2 049 600	2 170 527	2 387 580
	загальний фонд	862 965	1 310 000	2 049 600	2 170 527	2 387 580
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	3 720 550	3 822 900	3 382 858	2 516 743	2 768 417
	загальний фонд	3 720 550	3 822 900	3 382 858	2 516 743	2 768 417
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
	загальний фонд	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
	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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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
1	Виплата одноразової фінансової допомоги соціально незахищеним категоріям населення та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення, у тому числі:	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
X	загальний фонд	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
X	загальний фонд	4 583 515	5 132 900	5 432 458	4 687 270	5 155 997
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 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								
	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	розрахунок	862965,01	0,00	862965,01	1310000,00	0,00	1310000,00
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	розрахунок	3720550,00	0,00	3720550,00	3822900,00	0,00	3822900,00
	Продукту								
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	7,00	0,00	7,00	13,00	0,00	13,00
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	822,00	0,00	822,00	883,00	0,00	883,00
	Ефективності								
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	123280,72	0,00	123280,72	100769,23	0,00	100769,23
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на особу	грн.	розрахунок	4500,00	0,00	4500,00	4300,00	0,00	4300,00
	Якості								
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	185,00	0,00	185,00

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											
	Витрати на фінансову підтримку установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення	грн.	розрахунок	2049600,00	0,00	2049600,00	2170527,00	0,00	2170527,00	2387580,00	0,00	2387580,00
	обсяг витрат фінансової допомоги	грн.	розрахунок	3382858,00	0,00	3382858,00	2516743,00	0,00	2516743,00	2768417,00	0,00	2768417,00
	Продукту											
	кількість установ та закладів соціального захисту	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість осіб, які перебувають в закладі	осіб	табель	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00	13,00	0,00	13,00

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	згідно поданих заяв	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	883,00	883,00	0,00	883,00
	Ефективності											
	середньорічні витрати на одну особу в установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	170800,00	0,00	170800,00	180877,25	0,00	180877,25	183659,92	0,00	183659,92
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на особу	грн.	розрахунок	3800,00	0,00	3800,00	2800,00	0,00	2800,00	3100,00	0,00	3100,00
	Якості											
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	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

Динаміка показників зумовлена зменшення суми матеріальної допомоги на одну особу за рахунок сталої величини отримувачів та збільшення витрат на перебування однієї особи в закладі. 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 Іллінської міської територіальної громади на 2025-2028 роки	рішення 66 сесії 8 скликання Іллінської міської ради від 12.08.2025 року №2117	2 490 865	0	2 490 865	3 295 900	0	3 295 900
2	Програма підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли та майну яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2026-2028 роки	рішення 66 сесії 8 скликання Іллінської міської ради від 12.08.2025 року №2115	2 092 650	0	2 092 650	1 837 000	0	1 837 000
	УСЬОГО		4 583 515	0	4 583 515	5 132 900	0	5 132 900

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 8 скликання Іллінецької міської ради від 12.08.2025 року №2117	4 364 166	0	4 364 166	3 555 949	0	3 555 949	3 911 544	0	3 911 544
2	Програма підтримки ветеранів війни, захисників та захисниць України, членів їх сімей та сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і цивільних осіб, що загинули (померли та майну яких було завдано шкоду, внаслідок військової агресії російської федерації проти України на 2026-2028 роки	рішення 66 сесії 8 скликання Іллінецької міської ради від 12.08.2025 року №2115	1 068 292	0	1 068 292	1 131 321	0	1 131 321	1 244 453	0	1 244 453
	УСЬОГО		5 432 458	0	5 432 458	4 687 270	0	4 687 270	5 155 997	0	5 155 997

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.

У 2024 році для соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами, надійшло фінансування на суму 4 583 515 грн. Кошти використано, як передача поточних трансфертів благодійній організації "БФ "Віфанія" в сумі 862 965 грн для утримання 9 осіб похилого віку. А також соціальна матеріальна допомога громадянам Іллінецької територіальної громади 822 особам в сумі 3 720 550 грн: грошова допомога малозабезпеченим жителям громади (ВПО) на лікування, поховання, постраждалим від пожежі, учасникам бойових дій, постраждалими від Чорнобильської катастрофи, допомога сім'ям загиблих в зоні бойових дій, допомога на лікування пораненим військовослужбовцям, сім'ям загиблих військовослужбовців до Дня пам'яті захисників України, особам з інвалідністю по зору до Дня незрячих, дітям до Дня св. Миколая та Різдва св. Миколая та Різдва св. Миколая. Планування видатків та використання коштів у 2025 році забезпечило підтримку благодійної організації "БФ "Віфанія" в сумі 1 310 000 грн для утримання 13 осіб похилого віку та соціальну підтримку окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту Іллінецької міської ради в сумі 3 822 900 грн 832 особам громади. Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2026 році забезпечить виплату соціальної допомоги 831 особі та передача поточних трансфертів благодійній організації "БФ "Віфанія" для утримання 12 осіб похилого віку, а також виконання заходів передбачених місцевими цільовими програмами соціального захисту Іллінецької територіальної громади.

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

...датки спеціального фонду на 2024 та 2025 роки не планувалися.

Начальник управління



Людмила ЦІНСЬКА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ