

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

1.	Служба у справах дітей Іллінської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	09	43993220	(код за ЄДРПОУ)	0250300000	(код бюджету)
2.	Служба у справах дітей Іллінської міської ради	(найменування відповідального виконавця)	091	43993220	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0910160	0160	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів 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

Соціальний захист дітей- сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціальній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 24.01.1995 р. №20/95-ВР

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. №2456-VI

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

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

Проект Закону України " Про Державний бюджет України" на 2026 рік"

Бюджетна декларація на 2026-2028роки

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 р. №322 "Про затвердження типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами)

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

Прогноз бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026-2028 роки, схвалений рішенням виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 28 серпня 2025 року №190
Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтовного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 року №1
Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2026 рік від 22.10.2025 року №01-12/339.
Лист Фінансового управління Іллінецької міської ради від 05.11.2025 №01-12/362
Граничний обсяг видатків, надісланий через ІПК "LOGICA"

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 126 239	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
	загальний фонд, у тому числі:	1 102 539	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 700	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

На 2026-2028 роки видатки по спеціальному фонді 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:

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:	856 218	1 020 069	1 288 042	1 373 329	1 503 796
	загальний фонд	856 218	1 020 069	1 288 042	1 373 329	1 503 796
	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:	188 368	224 414	283 369	302 132	330 835
	загальний фонд	188 368	224 414	283 369	302 132	330 835
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	9 700	28 000	40 000	28 000	30 212
	загальний фонд	9 700	28 000	40 000	28 000	30 212
	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:	14 222	22 000	24 090	26 298	39 360
	загальний фонд	14 222	22 000	24 090	26 298	39 360
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	1 906	5 000	7 000	7 658	8 263
	загальний фонд	1 906	5 000	7 000	7 658	8 263
	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:	2 218	2 678	2 980	3 260	3 518
	загальний фонд	2 218	2 678	2 980	3 260	3 518
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	16 371	23 310	29 726	32 520	35 089
	загальний фонд	16 371	23 310	29 726	32 520	35 089
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу, у тому числі:	11 072	20 142	24 205	26 480	28 572
	загальний фонд	11 072	20 142	24 205	26 480	28 572
	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:	23 677	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 677	0	0	0	0
	бюджет розвитку	23 677	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	1 123 752	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
	загальний фонд	1 100 075	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
	спеціальний фонд, у тому числі:	23 677	0	0	0	0
	бюджет розвитку	23 677	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування я бюджету	Найменування	2024 рік (фін)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

(грн)

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

Зміни в структурі видатків не передбачаються.

Зміна обсягів видатків пов'язана з підвищенням цін виробників та підвищенням тарифів на енергоносії.

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	Здійснення Службою у справах дітей наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у тому числі:	1 123 752	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
X	загальний фонд	1 100 075	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 677	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	23 677	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 123 752	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
X	загальний фонд	1 100 075	1 345 613	1 699 412	1 799 677	1 979 645
X	спеціальний фонд, у тому числі:	23 677	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	23 677	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

Зміни в структурі видатків не передбачаються.

Зміна обсягів видатків пов'язана з підвищенням цін виробників та підвищенням тарифів на енергоносії.

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				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	загальна чисельність дитячого населення в громаді	осіб	внутрішній облік	4372,00	0,00	4372,00	4346,00	0,00	4346,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	132,00	0,00	132,00	135,00	0,00	135,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг.	од.	журнал реєстрації	398,00	0,00	398,00	402,00	0,00	402,00
	кількість охоплених дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	база даних	118,00	0,00	118,00	119,00	0,00	119,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	366692,00	7892,00	374584,00	465693,00	0,00	465693,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	44,00	0,00	44,00	45,00	0,00	45,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	133,00	0,00	133,00	134,00	0,00	134,00
	кількість дітей, охоплених одним працівником	осіб	розрахунок	39,00	0,00	39,00	40,00	0,00	40,00
	Якості								
	частка дітей, які опинились в складних життєвих обставинах у загальній кількості	відс. *	%	2,70	0,00	2,70	2,74	0,00	2,74
	кількість вчасно виконаних листів, заяв, звернень у загальній кількості	відс.	%	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 штатних одиниць	од.	штатний розпис	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	загальна чисельність дитячого населення в громаді	осіб	внутрішній облік	4346,00	0,00	4346,00	4346,00	0,00	4346,00	4346,00	0,00	4346,00
	Продукту											
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внутрішній облік	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00	150,00	0,00	150,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	414,00	0,00	414,00	417,00	0,00	417,00	420,00	0,00	420,00
	кількість охоплених дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились в складних життєвих обставинах	осіб	база даних	119,00	0,00	119,00	123,00	0,00	123,00	123,00	0,00	123,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	566470,00	0,00	566470,00	599892,00	0,00	599892,00	659881,00	0,00	659881,00
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	47,00	0,00	47,00	47,00	0,00	47,00	50,00	0,00	50,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	138,00	0,00	138,00	139,00	0,00	139,00	140,00	0,00	140,00

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.

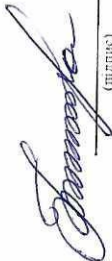
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2024 році виконані по загальному фонду в сумі 1100074,05 грн. Планування видатків на 2025 рік в сумі 1345613 грн забезпечить ефективну роботу Служби у справах дітей Іллінецької міської ради відповідно до покладених на установу завдань щодо забезпечення реалізації державної політики соціального захисту дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників. Планування видатків на 2026-2028 роки забезпечить ефективну роботу Служби у справах дітей відповідно до покладених на неї завдань та проведення заходів спрямованих на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, забезпечення правової соціальної адаптації.

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

Для забезпечення ефективної роботи Служби у 2024 році було здійснено видатки в сумі 23 677 грн на закупівлю комп'ютерного обладнання. У 2025 році видатки по спеціально фонду не плануються.

Начальник Служби у справах дітей Іллінецької міської ради



Альона ПАДУРА

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ