

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(абзац четвертий пункту 3 розділу I)

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

1.	Управління соціального захисту населення Митрогородської міської ради	08	25167057	(код за ЄДРПОУ)	1656800000	(код бюджету)
спільнеуправління головного розпорядника коштів місцевого бюджету						
2.	Управління соціального захисту населення Митрогородської міської ради (найменування відповідального виконавця)	081	25167057	(код за ЄДРПОУ)		
спільнеуправління відповідальною видатків та кредитування місцевого бюджету						
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 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813160	3160	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	(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

Реалізація державної політики на території громади щодо 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 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 фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із числа членів своєї сім'ї, які спільно з нею проживають, пов'язані спільним побутом, мають взаємні права та обов'язки та є особами з інвалідністю І групи: дітьми з інвалідністю: громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями: невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет І типу

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами),

Закон України від 19 червня 2003 року №966-IV "Про соціальні послуги" (зі змінами),

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 року №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без

здійснення підприємницької діяльності на професійній основі”;

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 року №859 "Деякі питання призначення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”.

Наказ Міністерства Фінансів України №1 від 02.01.2019 року "Про запровадження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі" та методичні рекомендації щодо його запровадження. Комплексна програма соціального

захисту населення на 2024-2026 роки: Миргородської міської територіальної громади, затверджена рішенням 44 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 21.12.2023 року №418.

Проект Комплексної програми соціального захисту населення на 2027-2029 роки Миргородської міської територіальної громади,

Лист фінансового управління №523/01-08 від 07.11.2025 року.

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)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
	загальний фонд, у тому числі:	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
	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

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках не заплановано.

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
	загальний фонд	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
	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:	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
	загальний фонд	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
	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 кредитування 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

Змін у структурі видатків не заплановано.

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	Напрямок 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	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, у тому числі:	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
X	загальний фонд	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
X	загальний фонд	1 872 715	2 500 000	2 400 000	2 700 000	2 800 000
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.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8 | Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (завершено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	виплати на виплату компенсації з постанови КМУ №859	грн	звіт 2м	1872715,38	0,00	1872715,38	2400000,00	0,00	2400000,00
	виплати на виплату компенсації з постанови КМУ №1040	грн	звіт 2м	89880,00	0,00	89880,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту								
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	154,00	0,00	154,00	111,00	0,00	111,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	особові справи	98,00	0,00	98,00	110,00	0,00	110,00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040	осіб	особові справи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	в тому числі чоловіків з постанови №1040	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в тому числі жінок з постанови №1040	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них чоловіків з постанови №859	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них жінок з постанови №859	осіб	журнал реєстрації	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності								
	середня вартість однієї компенсації в місяць згідно постанови КМУ №859	грн.	розрахунок	1592,45	0,00	1592,45	1818,00	0,00	1818,00
	середня вартість однієї компенсації в місяць згідно постанови КМУ №1040	грн.	розрахунок	7490,00	0,00	7490,00	8333,00	0,00	8333,00
	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	64,30	0,00	64,30	100,00	0,00	100,00

80 Рівняння показників бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	видатки на виплату компенсацій зі постанови КМУ № 859	грн.	звіт 2м	22590000.00	0.00	22590000.00	22590000.00	0.00	22590000.00	22590000.00	0.00	26900000.00
	видатки на виплату компенсацій зі постанови КМУ № 1040	грн.	звіт 2м	11000000.00	0.00	11000000.00	11000000.00	0.00	11000000.00	11000000.00	0.00	11000000.00
	Проекту											
	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі згідно постанови КМУ №859	осіб	осіб	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі згідно постанови КМУ №1040	осіб	осіб	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	в тому числі жінок зг. постанови №1040	осіб	журнал реєстрації	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00
	з них чоловіків зг. постанови №859	осіб	журнал реєстрації	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00	69.00	0.00	69.00
	з них жінок зг. постанови №859	осіб	журнал реєстрації	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00	31.00	0.00	31.00
	Ефективності											
	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №859	грн.	розрахунково	1908.34	0.00	1908.34	2158.34	0.00	2158.34	2241.67	0.00	2241.67
	середня вартість однієї компенсації в місяць зг. постанови КМУ №1040	грн.	розрахунково	9166.67	0.00	9166.67	9166.67	0.00	9166.67	9166.67	0.00	9166.67
	Якості											
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунково	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

Мета бюджетної програми досягнута. Завдання бюджетної програми виконані. Показники якості складають 100%.

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
		фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
	УСЬОГО												

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

2. Аналіз результатів досягнутих 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 за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду відшкодовано коштів на суму 1872715 грн., виплачено допомогу 98 особам що надають соціальні послуги на непрофесійній основі, та 1 особі, яка надає соціальні послуги на непрофесійній основі. На 2025 рік заплановано ви. згів на суму 2500000 грн. та виплата допомоги 110 особам, що надають соціальні послуги на непрофесійній основі, та 1 особі, що надає соціальні послуги на непрофесійній основі. У 2026 році заплановано виплатити допомоги 100 особам, що здійснюють догляд на непрофесійній основі, та 1 особі на професійній основі на суму 2400000 грн., у 2027 році - 2700000 грн., у 2028 році - 2800000 грн. Розрахунки потреби в коштах на 2026-2028 роки здійснені згідно проведеного аналізу попередніх років, та з урахуванням потреби в коштах, та з застосуванням гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі.

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

У 2024 році кошти спеціального фонду не використовувалися, та не планується використання спецкоштів у 2025-2028 роках.

Начальник управління

Маргарита БОЙКО

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ