

Додаток 3
до Інструкції щодо підготовки
бюджетної пропозиції
(таблиця четвертий пункт 3 розділу I)

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	08	25167057	1656800000
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	081	25167057	
		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	0813105	3105	1010
		(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код 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

Забезпечення діяльності установ та надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, в установах соціального обслуговування системи органів соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних та реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

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 "Про соціальні послуги від 17.01.2019 року зі змінами, 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, Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", Наказ Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 року №855 "Деякі питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю". 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)
1	2	3	4	5	6	7
Х	УСЬОГО, у тому числі:	4 797 084	4 806 128	5 526 450	5 714 800	6 124 725

(сум)

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд, у тому числі:	4 011 916	4 806 128	5 264 350	5 714 800	6 124 225
	мікробюджетний трансферт	497 990	468 600	330 750	296 000	299 225
41033300	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи їх відшкодування пасажів діяльності об'єктів спільного користування	497 990	468 600	330 750	296 000	299 225
	спеціальний фонд, у тому числі:	785 168	0	0	0	0
	мікробюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	785 168	0	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від діяльності (осводженої) діяльності	5 800	0	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	779 368	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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

Надходження коштів до спеціального фонду по ЦКРДІ у 2026-2028 роки не заплановано.

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
2114	Заробітна плата, у тому числі:	3 071 853	3 738 700	4 298 100	4 415 735	4 738 953
	загальний фонд	3 071 853	3 738 700	4 298 100	4 415 735	4 738 953
	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:	671 875	823 928	945 650	971 465	1 042 572
	загальний фонд	671 875	823 928	945 650	971 465	1 042 572
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	111 667	10 000	28 000	45 600	41 100
	загальний фонд	9 999	10 000	28 000	45 600	41 100
	спеціальний фонд, у тому числі:	101 668	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	110 144	57 000	72 000	74 400	80 900
	загальний фонд	110 144	57 000	72 000	74 400	80 900
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	107 400	102 350	107 800	124 800	134 600
	загальний фонд	107 400	102 350	107 800	124 800	134 600

I	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоотстаивания та водовідведення, у тому числі:	5 707	6 750	8 800	8 300	9 000
	загальний фонд	5 707	6 750	8 800	8 300	9 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергий, у тому числі:	32 946	62 400	61 100	66 100	71 300
	загальний фонд	32 946	62 400	61 100	66 100	71 300
	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:	1 992	5 000	5 000	8 400	6 300
	загальний фонд	1 992	5 000	5 000	8 400	6 300
	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:	683 500	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	683 500	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	4 797 084	4 806 128	5 526 450	5 714 800	6 124 725
	загальний фонд	4 011 916	4 806 128	5 526 450	5 714 800	6 124 725
	спеціальний фонд, у тому числі:	785 168	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 бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	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					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дітей з інвалідністю на рік, з них	грн	розрахунок	20469,00	0,00	20469,00	31007,28	0,00	31007,28
	на одного хлопця	грн	розрахунок	20469,00	0,00	20469,00	31007,28	0,00	31007,28
	на одну дівчину	грн	розрахунок	20469,00	0,00	20469,00	31007,28	0,00	31007,28
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні заклади освіти (навички) відповідно до Закону з них	осіб	звіт про діяльність установи	18,00	0,00	18,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	13,00	0,00	13,00	6,00	0,00	6,00
	дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	5,00	0,00	5,00	4,00	0,00	4,00
	Якості								
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	звіт про діяльність установи	126,00	0,00	126,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	звіт про діяльність установи	79,00	0,00	79,00	55,00	0,00	55,00
	дівчат	відс.	звіт про діяльність установи	47,00	0,00	47,00	45,00	0,00	45,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні заклади освіти (навички) відповідно до Закону з них	відс.	розрахунок	9,20	0,00	9,20	6,50	0,00	6,50
	хлопців	відс.	розрахунок	6,60	0,00	6,60	3,90	0,00	3,90
	дівчат	відс.	розрахунок	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60

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 установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	виписка з ЄДР	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50
	Продукту											
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт про діяльність установи	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
	в тому числі хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
	в тому числі дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	Ефективності											
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік, з них	грн	розрахунок	35655,00	0,00	35655,00	36870,00	0,00	36870,00	39514,00	0,00	39514,00
				35655,00	0,00	35655,00	36870,00	0,00	36870,00	39514,00	0,00	39514,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	на одну дитину	грн.	розрахунок	565,00	0,00	35655,00	36870,00	0,00	36870,00	39514,00	0,00	39514,00
	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, з них	осіб	звіт про діяльність установи	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	хлопців	осіб	звіт про діяльність установи	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	дівчат	осіб	звіт про діяльність установи	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	Якості											
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами, з них	відс.	звіт про діяльність установи	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	хлопців	відс.	звіт про діяльність установи	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	дівчат	відс.	звіт про діяльність установи	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні навчальні заклади, до загальної їх чисельності, з них	відс.	розрахунок	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50	6,50	0,00	6,50
	хлопців	відс.	розрахунок	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90	3,90	0,00	3,90
	дівчат	відс.	розрахунок	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60	2,60	0,00	2,60

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

За звітний період 2024 року кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, є високою, що доводить ефективність роботи закладу. Відхилення показника по середніх витратах на реабілітацію однієї дитини з інвалідністю фактично є меншим від запланованих, у зв'язку зі збільшенням кількості дітей, яким надано реабілітаційні послуги. Кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні заклади, більше від запланованих, що є високим результатом ефективності роботи закладу. Відхилення показника по відсотках охоплення дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами є позитивним та більше від запланованих, що доводить високу ефективність, якість та кваліфіковану допомогу дітям з інвалідністю. Частка дітей, які інтегровані в дошкільні загальноосвітні заклади більше від запланованих, що доводить ефективність роботи Центру, враховуючи особливості стану здоров'я дітей з інвалідністю. Завдання бюджетної програми виконано в повному обсязі. Мета бюджетної програми досягнута.

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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Інші спеціалісти	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Інші працівники	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
4	Педагогічні працівники	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
5	Лікари	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
6	Середній медичний персонал	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	1,75	0,00	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00
7	Молодий медичний персонал	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	УСЬОГО	15,50	14,50	0,00	0,00	15,50	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	15,50	0,00	15,50	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 програму	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9	12
	УСЬОГО		0	0	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 програму	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Отримане фінансування у 2024 році забезпечило повноцінну діяльність Центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. За звітний період кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги, є високою, що доводить високу ефективність роботи закладу. Фінансування у 2025 році забезпечує ефективну діяльність Центру та надання комплексних реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Виділення коштів на 2026-2028 роки сприятиме результативній діяльності Центру та наданню кваліфікованої допомоги дітям з інвалідністю.

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

У 2024 році по спеціальному фонду (благодійні внески, гранти та дарунки) надійшли коштів в сумі 780968,00 грн, з них у грошовій формі -1600 грн., у натуральній -779368 грн., з них 14500 грн - стенд з безкоштовними повідомленнями для класів безпеки у школах громади. Відокремлений підрозділ міжнародної федерації Handicap в Україні, 4908 грн - ноутбук від АТ "ПУМБ", 759960 грн обладнання для інклюзивного ігрового майданчика для дітей з інвалідністю в рамках проєкту Міжнародна організація з міграції (МОМ) "Протидія торгівлі людьми та надання допомоги вразливим групам населення". Також надійшли кошти в сумі 5800 грн (господарська діяльність) від оприбуткування інших необоротних матеріальних активів (оприбутковано тепловий лічильник), які виявлені в результаті інвентаризації як лишки та використуються для потреб установи. За звітний період у 2025 році по спеціальному фонду

за іншими джерелами власних надходжень установи від отриманих благодійних внесків надійшло коштів у сумі 260737,25 грн. з них у грошовій формі - 200 грн., у натуральній формі - 260537,25 грн. (ФООП - Бактерицидний рециркулятор - 4660 грн. підставка для рециркулятора - 706 грн. планшет-2 штуки - 16500 грн. стільці "комфорт" 3 штуки - 3000 грн. громадська організація "Васмолія плюс" для впровадження ініціативи "безпека дітей з інвалідністю в громад." - інтерактивна панель - 106000 грн. багатофункціональний пристрій "канон" - 27500 грн. ноутбук - 17300 грн. браслети для дітей 35 штук - 9800 грн., дитячий смарт-годинник 12 шт. - 17988 грн., Миргородська міська рада (міжнародна технічна допомога від Програми розвитку ООН в Україні - ноутбук - 49966 грн., комплект (клавіатура+ миша) та монітор - 6723 грн. Це обладнання забезпечило оновлення матеріальної бази Центру, та покращило ефективність роботи персоналу, та виконання завдань бюджетної програми, досягнення мети.

Начальник управління



Маргарита БОЙКО

Власне ім'я ПРИВІНЦЕ