

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

1 .	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	08	44641466	1053800000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2 .	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області	081	44641466	
	(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 .	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	0810160	0160	0111
	(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

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у соціальній сфері.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VI;
Податковий кодекс УКраїни;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Бюджетна декларація на 2026-2028 роки
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2010 № 308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 № 805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі зміними;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.11.2022 року № 395
Програма розвитку місцевого свмоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради на 2021-2025 роки Боиспільського равйону, Київської області затверджена рішенням від 24.12.2020 № 107-4-VIII;

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:	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
	загальний фонд, у тому числі:	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
	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

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
2111	Заробітна плата, у тому числі:	2 501 995	2 577 600	3 177 453	3 177 453	3 177 453
	загальний фонд	2 501 995	2 577 600	3 177 453	3 177 453	3 177 453
	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:	550 439	567 072	699 040	699 040	699 040
	загальний фонд	550 439	567 072	699 040	699 040	699 040
	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:	56 815	90 900	15 000	15 000	20 000
	загальний фонд	56 815	90 900	15 000	15 000	20 000
	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:	115 229	195 100	259 000	259 000	259 000

1	2	3	4	5	6	7
	загальний фонд	115 229	195 100	259 000	259 000	259 000
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	5 000	0	0	0
	загальний фонд	0	5 000	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
	загальний фонд	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
	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 напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами 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	Виконання наданих законодавством повноважень у сфері соціального засисту населення територіальної громади., у тому числі:	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
X	загальний фонд	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493

1	2	3	4	5	6	7
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
X	загальний фонд	3 224 478	3 435 672	4 150 493	4 150 493	4 155 493
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

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								
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Посадові особи та службовці	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2501994,58	0,00	2501994,58	2041350,00	0,00	2041350,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	550438,89	0,00	550438,89	449097,00	0,00	449097,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	115229,30	0,00	115229,30	153000,00	0,00	153000,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	56815,36	0,00	56815,36	90900,00	0,00	90900,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові справи	1402,00	0,00	1402,00	1289,00	0,00	1289,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	48,00	0,00	48,00	82,00	0,00	82,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2501994,58	0,00	2501994,58	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	550438,89	0,00	550438,89	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	115229,30	0,00	115229,30	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	56815,36	0,00	56815,36	0,00	0,00	0,00
	Заправка та відновлення катріджів	грн.	розрахунок	6815,36	0,00	6815,36	8000,00	0,00	8000,00
	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	46800,00	0,00	46800,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	3500,00	0,00	3500,00	4500,00	0,00	4500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	6815,36	0,00	6815,36	10500,00	0,00	10500,00
	Придбання ДТ	грн.	розрахунок	50000,00	0,00	50000,00	80400,00	0,00	80400,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Обслуговування програми "Логіка"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Обслуговування програми "Облако"	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	52700,00	0,00	52700,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	1670,00	0,00	1670,00	1400,00	0,00	1400,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	31,00	0,00	31,00	82,00	0,00	82,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	508738,91	0,00	508738,91	415075,00	0,00	415075,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2501994,58	0,00	2501994,58	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	550438,89	0,00	550438,89	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	115229,30	0,00	115229,30	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	56815,36	0,00	56815,36	0,00	0,00	0,00
	Заправлено та відновлено катріджів	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інші поточні видатки	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Якості								
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ддо отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	розрахунок	1000,00	0,00	1000,00	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	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Посадові особи та службовці	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	3177453,00	0,00	3177453,00	3177453,00	0,00	3177453,00	3177453,00	0,00	3177453,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	699040,00	0,00	699040,00	699040,00	0,00	699040,00	699040,00	0,00	699040,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	259000,00	0,00	259000,00	259000,00	0,00	259000,00	259000,00	0,00	259000,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові справи	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Заправка та відновлення катріджів	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00	46000,00	0,00	46000,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00	42000,00	0,00	42000,00
	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00	7000,00	0,00	7000,00
	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	15000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обслуговування програми "Логіка"	грн.	розрахунок	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00
	Обслуговування програми "Облако"	грн.	розрахунок	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00	2100,00	0,00	2100,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	646082,00	0,00	646082,00	646082,00	0,00	646082,00	646082,00	0,00	646082,00
	Заправлено та відновлено катріджів	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ддо отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	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

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	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	4,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
	УСЬОГО	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	5,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	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	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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	Рішення сесії від 24.12.2020 №107-4-VIII	3 224 478	0	3 224 478	3 435 672	0	3 435 672
	УСЬОГО		3 224 478	0	3 224 478	3 435 672	0	3 435 672

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 розвитку місцевого самоврядування Виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області на 2021-2025 роки	Рішення сесії від 24.12.2020 №107-4-VIII	4 150 493	0	4 150 493	4 150 493	0	4 150 493	4 155 493	0	4 155 493
	УСЬОГО		4 150 493	0	4 150 493	4 150 493	0	4 150 493	4 155 493	0	4 155 493

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.

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

Начальник відділу

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ