

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 .	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	0813160	3160	1010
	(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

Забезпечення 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:

Забезпечити 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними робітниками)

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 змін;
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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі на 2025-2029 роки, затверджена рішенням від 21.11.2024 №2126-79-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:	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
	загальний фонд, у тому числі:	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
	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
2730	Інші виплати населенню, у тому числі:	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
	загальний фонд	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
	загальний фонд	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
	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:

(грн)

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:

(грн)

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 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 (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами) , у тому числі:	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
X	загальний фонд	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
X	загальний фонд	551 161	471 840	473 613	681 263	706 580
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
	Продукту								
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	данні ВСЗН	14,00	0,00	14,00	19,00	0,00	19,00
	особи з інвалідністю I група	осіб	данні ВСЗН	6,00	0,00	6,00	7,00	0,00	7,00
	особи з інвалідністю II група	осіб	данні ВСЗН	2,00	0,00	2,00	3,00	0,00	3,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги і визнані такими в порядку , затвердженому МОЗ	осіб	данні ВСЗН	6,00	0,00	6,00	9,00	0,00	9,00
	Сплата єдиного соціального внеску фіз.особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	розрахунок	236000,00	0,00	236000,00	253440,00	0,00	253440,00
	Ефективності								
	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом I групи	грн.	розрахунок	1589,32	0,00	1589,32	2112,02	0,00	2112,02
	мір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом II групи	грн.	розрахунок	1833,16	0,00	1833,16	1234,36	0,00	1234,36
	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за особами , які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	1665,23	0,00	1665,23	1877,73	0,00	1877,73
	Середній розмір витрат на сплату ЄСВ фіз. особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	розрахунок	1760,00	0,00	1760,00	1760,00	0,00	1760,00
	Якості								
	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Продукту											
	чисельність фізичних осіб, які звернулися за призначенням компенсації, зокрема:	осіб	данні ВСЗН	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00
	особи з інвалідністю I група	осіб	данні ВСЗН	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
	особи з інвалідністю II група	осіб	данні ВСЗН	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної допомоги і визнані такими в порядку , затвердженому МОЗ	осіб	данні ВСЗН	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00
	Сплата єдиного соціального внеску фіз.особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	розрахунок	140773,00	0,00	140773,00	346463,00	0,00	346463,00	371781,00	0,00	371781,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Ефективності											
	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом I групи	грн.	розрахунок	2112,20	0,00	2112,20	2112,20	0,00	2112,20	2112,20	0,00	2112,20
	мір виплат компенсації фізичним особам по догляду за інвалідом II групи	грн.	розрахунок	1234,36	0,00	1234,36	1234,36	0,00	1234,36	1234,36	0,00	1234,36
	середній розмір виплат компенсації фізичним особам по догляду за особами , які не здатні до самообслуговування	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1877,73	0,00	1877,73	1877,73	0,00	1877,73
	Середній розмір витрат на сплату ЄСВ фіз. особам, які здійснюють догляд вдома	грн.	розрахунок	1902,34	0,00	1902,34	2062,28	0,00	2062,28	2212,98	0,00	2212,98

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															
	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 надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі	Рішення сесії Гірської сільської ради від 21.11.2024 №2126-79-VIII	551 161	0	551 161	471 840	0	471 840
	УСЬОГО		551 161	0	551 161	471 840	0	471 840

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на непрофесійній основі	Рішення сесії Гірської сільської ради від 21.11.2024 №2126-79-VIII	473 613	0	473 613	681 263	0	681 263	706 580	0	706 580
	УСЬОГО		473 613	0	473 613	681 263	0	681 263	706 580	0	706 580

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 2024 - 2028 роках (грн)

№ 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