

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(форма 2026-2)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних витрат
місцевого бюджету
(пункт 7 розділу I)

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(інвестування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)8) (2)3(9)2(8)(6)(0)9) (0)4(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області
(інвестування на доповняльну виконавчу)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в списку головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)3(9)2(8)(6)(0)9) (код в 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

(інвестування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)8(1)3(1)6(0) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (3)1(6)(0) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)0(1)0(0) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:
4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечити виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги

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:

- Забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, які потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР "Про місцеве самоврядування" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" (зі змінами та доповненнями);
- Міська шкільна програма "З думкою про людей" на 2025-2029 роки" рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2024 року №1736-76/VIII.

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	УСКОГ О, у тому числі:	287 439	472 704	472 704	1 106 152	1 204 714
X	загальний фонд, у тому числі:	287 439	472 704	472 704	1 106 152	1 204 714
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень		-	-	-	-	-	-
	повернення кредитів		-	-	-	-	-	-

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

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)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню загальний фонд	287 439	472 704	472 704	1 105 152	1 204 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:	287 439	472 704	472 704	1 105 152	1 204 714
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	287 439	472 704	472 704	1 105 152	1 204 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:	287 439	472 704	472 704	1 105 152	1 204 714
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Структура витатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Доведений обсяг витатків буде використаний по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" за напрямом "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". Доведені граничні показники витатків задовольняють потребу у 2026 році на 54 відсотки, у 2027 році на 100 відсотків, у 2028 році на 100 відсотків.

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

№ 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	287 439	472 704	472 704	1 105 152	1 204 714
X	загальний фонд	287 439	472 704	472 704	1 105 152	1 204 714
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

	середній розмір компенсації по догляду за особами з інвалідністю І групи	грн/місяць	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 (зі змінами)	2344	-	2344	2259	-	2259	2250	-	2250
	середній розмір компенсації по догляду за особами похилого віку з когнітивними порушеннями	грн/місяць	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 (зі змінами)	2344	-	2344	2421	-	2421	2530	-	2530
	середній розмір компенсації по догляду за особами невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	грн/місяць	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 (зі змінами)	2344	-	2344	2421	-	2421	2530	-	2530
	середній розмір компенсації по догляду за дітьми, яким не встановлена інвалідність, але які є хворими на тяжкі перенатальні ураження нервової системи	грн/місяць	Постанова Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 (зі змінами)	1883	-	1883	1614	-	1614	1614	-	1614
	середній розмір компенсації по догляду за дітьми з інвалідністю	грн/місяць	Постанова Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1040 (зі змінами)	-	-	-	13136	-	13136	13136	-	13136
	якості	відсоток кількості планованих компенсацій до кількості отриманих компенсацій	Розрахунок (кільк.план.компен. / кільк.отрим. * 100)	54	-	54	100	-	100	100	-	100

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

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від дозволених граничних обсягів видатків на 2026-2028 роки.

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	
1	2	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті	затверд. жено	фактич.но. зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-

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)				(гр.)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Міська шкільна програма "З думкою про людей на 2020-2024 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2019 року № 1743-76/VII	287 439	-	287 439	-	-	-	-		
2	Міська шкільна програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76/VIII	-	-	-	472 704	-	472 704	-		
	Усього		287 439	-	287 439	472 704	-	472 704	-		

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 (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)			(грн)
			затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягнений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Міська цільова програма "З думкою про людей на 2020-2024 роки"	Рішення Військової міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2019 року № 1743-76/VIІ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	-
2	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Військової міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76/VIII	472 704	-	472 704	1 105 152	-	1 105 152	1 204 714	-	1 204 714	-
Усього			472 704	-	472 704	1 105 152	-	1 105 152	1 204 714	-	1 204 714	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 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						(грн)
					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	Усього	-	-	-	-	-	-	

12. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.
12.1. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2026-2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році:
1) Забезпечено 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.

Очікувані результати використання коштів загального фонду бюджету у поточному бюджетному періоді:
1) Забезпечено 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.

Обґрунтування необхідності передбачення коштів на 2026 - 2028 роки:

1) Кошти необхідні для 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.

12.2. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи — головного розпорядника коштів


(підпис)

Інна ПЕТРУША
(Відомо по я прізвищу)