

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індикативний
(Форма 2026-2)

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (код за ЄДРПОУ) (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (код за ЄДРПОУ)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(1)(0)(1)(6)(10) (код Програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету)

4 Ціль, державної, регіональної та місцевої політики, міста, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Здійснення питань, законодавством повноважень, у соціально-гуманітарній сфері

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення ефективної діяльності Департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

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);
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 серпня 2017 року № 792 "Про затвердження складових Програми класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року № 722 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевого бюджету у галузі "Державне управління".

5. Надходження для виконання бюджет. чм" 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	У С/Б О.О. у тому числі:	16 092 997	16 896 235	19 444 925	19 600 452	20 346 528
X	за вільний фонд, у тому числі:	15 917 797	16 896 233	19 444 922	19 600 449	20 346 525
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт	175 200	2	3	3	3
	власні надходження бюджетних установ за виданням надходжень	-	-	-	-	-
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	-	2	3	3	3
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів ст. 13, 69 Бюджетного кодексу України

6.1. Вилатки за кодами Економічної класифікації вилатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

Код Економічної класифікації Видатків бюджету	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 069 032	11 748 335	13 857 791	13 898 076	14 450 526
X	загальний фонд	1 069 032	11 748 335	13 857 791	13 898 076	14 450 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарушування на оплату праці	2 403 108	2 485 524	2 918 939	2 929 656	3 083 222
X	загальний фонд	2 403 108	2 485 524	2 918 939	2 929 656	3 083 222
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	776 581	629 825	538 603	722 877	743 398
X	загальний фонд	776 581	629 823	538 600	722 874	743 390
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2	3	3	3
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	534 028	476 410	451 406	478 039	503 375
X	загальний фонд	534 028	476 410	451 406	478 039	503 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відраження	69 191	70 278	74 880	79 298	83 501
X	загальний фонд	69 191	70 278	74 880	79 298	83 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	742 338	1 032 056	1 067 181	1 067 181	1 067 181
X	загальний фонд	742 338	1 032 056	1 067 181	1 067 181	1 067 181
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 707	13 672	16 717	16 717	16 717
X	загальний фонд	10 707	13 672	16 717	16 717	16 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	309 340	427 146	331 136	331 136	331 136
X	загальний фонд	309 340	427 146	331 136	331 136	331 136
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 472	3 474	3 472	3 472	3 472
X	загальний фонд	3 472	3 474	3 472	3 472	3 472
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	7 515	-	-	-
X	загальний фонд	-	7 515	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	7 515	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175 200	-	54 800	74 000	64 000
X	загальний фонд	-	-	54 800	74 000	64 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	175 200	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	130 000	-	-

X		загальний фонд	-	-	-	130 000	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-
X		УСБЮ О, у тому числі:	16 092 997	-	16 896 235	19 444 925	19 600 452	-	20 346 528
X		загальний фонд	15 917 797	-	16 896 233	19 444 922	19 600 449	-	20 346 525
X		спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	2	3	3	3	3	3
X		бюджет розвитку	175 200	-	-	-	-	-	-

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		3	4	5	6	7
X	УСБЮ О, у тому числі:					
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. І річні показники видатків по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" доведуть у повному обсязі. Доведені річні показники видатків задовольняють потребу на 72 відсотків.

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

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

№ з/п	Напрямки 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 виконання наданих законодавством повноважень	16 092 997	16 896 235	19 444 925	19 600 452	20 346 528
X	загальний фонд	15 917 797	16 896 233	19 444 922	19 600 449	20 346 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	2	3	3	3
X	бюджет розвитку	175 200	-	-	-	-
X	УСБЮ О, у тому числі:	16 092 997	16 896 235	19 444 925	19 600 452	20 346 528
X	загальний фонд	15 917 797	16 896 233	19 444 922	19 600 449	20 346 525
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	2	3	3	3
X	бюджет розвитку	175 200	-	-	-	-

7.2. Досягнення 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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Результативні показники мають сталий характер.

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
	заграт								
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.04.2023р №1139-45/VIII	47	-	47	50	-	50

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	776581	-	776581	629823	2	629825
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	-	175200	175200	-	-	-
4	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну пилу	грн	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	13472140	-	13472140	14233859	-	14233859
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	1065857	-	1065857	1478348	-	1478348
1	продукту	ол.	Журнал резолюції, затверджений наказом ДСІТІ від 03.04.2012р. №53-ОД-12	18430	-	18430	22965	-	22965
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	ол.	Журнал резолюції, затверджений наказом ДСІТІ від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1128	-	1128	1297	-	1297
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	ол.	Розшифровка до кошторису	-	2	2	-	-	-
ефективності	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ол.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних ол.	392	-	392	459	-	459
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	ол.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних ол.	24	-	24	26	-	26
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну пилу однієї штатної одиниці	грн/ол.	витрати на оплату праці і нарахування на зарплатну пилу/шт ол.	286641	-	286641	284677	-	284677
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/ол.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт ол.	22678	-	22678	29567	-	29567
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/ол.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт ол.	16523	-	16523	12596	-	12596
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/ол.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт ол.	-	3728	3728	-	-	-
якості	відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	100	100	-	-	-

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
заграт												
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.04.2023р №139-45/УІІІ	50	-	50	50	-	50	50	-	50
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільногірської міської територіальної громади"	538600	3	538603	722874	3	722877	743395	3	743398

з них працівник, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	-	X	X	-	X	-	X	-
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
10.1. Місяцеві/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)			
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Усього			-	-	-	-	-	-		

10.2. Місяцеві/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)	
			затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затверджений фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перебік та обсяги публічних інвестиційних проектів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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	11
Усього			X	Усього	-	-	-	-	-	-

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

У 2024 році використані кошти загального фонду надали можливість працівникам Департаменту соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області виконувати якісно та своєчасно свої функціональні обов'язки. У 2025 році очікується виконання у повному обсязі показників, визначених у паспорті бюджетної програми. Відповідно до Положення Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області здійснює поновлення з забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, соціального захисту та обслуговування населення, в тому числі громадян, які потребують допомоги та соціальної підтримки з боку держави, культури, туризму та спорту, управління навчальними закладами та інше. Для забезпечення ефективної діяльності установи та виконання покладених на Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області завдань щодо реалізації політики в соціально-гуманітарній сфері у 2026-2028 роках необхідно передбачити витрати за рахунок коштів загального фонду бюджету.

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

У 2024 році використані кошти спеціального фонду надали можливість створення належних умов для виконання функціональних обов'язків працівників установи в умовах воєнного стану

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис) Інна ПЕТРУША
(Власне ім'я і прізвище)