

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(індивідуальний головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8) (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

(індивідуальний відповідальний виконавець)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (код за ЄДРПОУ) (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

(індивідуальний бюджетний заголовок з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(0)(3)(3) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (1)(0)(7)(0)

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 надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом з подальшим відшкодуванням перевезінню фактично понесених витрат за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян.

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);
- Закон України від 21 березня 1991 року № 675-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 28 лютого 1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 20 грудня 1991 року № 2011-XII "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" (зі змінами);
- Закон України від 22 жовтня 1993 року № 3551-XII "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 24 березня 1998 року № 203/98-ВР "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Верховної ради України від 03 грудня 1998 року № 291-XIV "Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 26 квітня 2001 року № 402-III "Про охорону ліпства";
- Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 " Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (зі змінами та доповненнями);
- Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025-2029 роки" рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2024 року № 1736-76/III.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

КОД		Найменування					(грн)	
бюджетної класифікації								
1		2					3	
X		УСКОГО, у тому числі:					725 136	
X		загальний фонд, у тому числі:					725 136	
							460 800	
							460 800	
							460 800	
							1 281 600	
							1 281 600	
							1 339 200	
							1 339 200	

	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 обсягів

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	725 136	460 800	460 800	1 281 600	1 339 200
X	загальний фонд	725 136	460 800	460 800	1 281 600	1 339 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	725 136	460 800	460 800	1 281 600	1 339 200
X	загальний фонд	725 136	460 800	460 800	1 281 600	1 339 200
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	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:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура витратів за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Доведений обсяг витратів буде використаний по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" за напрямком "Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом". Доведені граничні показники витратів задовольняють потребу у 2026 році на 38 відсотків, у 2027 році на 100 відсотків, у 2028 році на 100 відсотків.

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

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

№ 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	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	725 136	460 800	460 800	1 281 600	1 339 200

	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	Журнал обліку видаєних талонів	1536	-	1536	1780	-	1780	1860	-	1860
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	середньомісячна кількість поділок на одного пільовника	кількість	Розрахунок	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	кількість місяців, на які передбачено фінансування на пільговий проїзд автомобільним транспортом	місяців	Розрахунок (загальний обсяг видаєних/середньомісячний розмір компенсації)	5	-	5	12	-	12	12	-	12
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн/місяць	Розшифровка видаєних	92160	-	92160	106800	-	106800	111600	-	111600
	розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом за одну поділку	грн.	Рішення виконавчого комітету від 22.11.2023 р. №440/07-23; Договір: Рішення виконавчого комітету від 19.09.2025 р. №350/07-25	15	-	15	15	-	15	15	-	15
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до надходжень	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	питома вага запланованих компенсацій до повної забезпеченості	відс.	розрахунок	38	-	38	100	-	100	100	-	100

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

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

№ 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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		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)				(грн)	
			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 шльова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	Рішення Випньотрської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019р № 1748-76.VII	725 136	-	725 136	-	-	-				
2	Міська шльова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Випньотрської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76.VIII	-	-	-	460 800	-	460 800				
Усього			725 136	-	725 136	460 800	-	460 800				

10.2 місячні/решотальні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Найменування місцевої решотальної програми	Документ, яким затверджено місце/решотальну програму	2026 рік (план)					2027 рік (план)					2028 рік (план)				
			затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	затягальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019р № 1748-76/VIII	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
2	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року № 1746-76/VIII	460 800		460 800	1 281 600		1 281 600	1 339 200		1 339 200						
Усього			460 800		460 800	1 281 600		1 281 600	1 339 200		1 339 200						

11. Перелік 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					(грн)
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	
					6	7	8	9	10	
1		3	4	5						
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнень, висновків використання коштів, одержаних результатів та ефектів:

12. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання 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 перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом та відшкодовано перевізнику фактично понесених витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Очікувані результати використання коштів загального фонду бюджету у поточному бюджетному періоді:

1) Забезпечення перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом з подальшим відшкодуванням перевізнику фактично понесених витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Обґрунтування необхідності передбачення коштів на 2026 - 2028 роки:

1) Кошти необхідні для забезпечення перевезення пільгових категорій громадян автомобільним транспортом, а також своєчасне та в повному обсязі відшкодування вартості витрат перевізнику за надані пільги.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Ірина ПЕТРУША
(Власне ім'я ПЕТРУШИ)