

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(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 Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(0)(3)(5) (код Програмової класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (3)(0)(3)(5) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(7)(0) (код Функциональної класифікації витраток 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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян залізничним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

Здійснення перевезення пільгових категорій громадян залізничним транспортом з подальшим відшкодуванням перевізнику фактично понесених витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

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 28 лютого 1991 року № 796-XII "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 21 березня 1991 року № 875-XII "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 17 квітня 1991 року № 962-XII "Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні" (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 № 334 "Про безоплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 22 березня 1998 року № 203/98-ВР "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 24 грудня 1993 року № 291-XIV "Про заходи щодо поліпшення соціального захисту інвалідів" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Верховної ради України від 03 грудня 1998 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями);
- Міська цільова програма "3 думкою про людей" на 2025-2029 роки" рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2024 року №1736-76/VIІІ.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)					2028 рік (план)	
		1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:			89 980	80 000	80 000	130 003	130 003

X	загальний фонд, у тому числі:	89 980	80 000	80 000	130 003	130 003
	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. 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	89 980	80 000	80 000	130 003	130 003
X	загальний фонд	89 980	80 000	80 000	130 003	130 003
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	89 980	80 000	80 000	130 003	130 003
X	загальний фонд	89 980	80 000	80 000	130 003	130 003
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 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 напрямком "Проведення розрахунків з підприємством за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом". Доведені граничні показники витатків задовольняють потребу у 2026 році на 62 відсоток, 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:

№ п/п	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
					(грн)

кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	Звіт за попередні роки	160	-	160	160	-	160	160	-	160
кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Нормативно-правові акти	1	-	1	1	-	1	1	-	1
кількість місяців, на які передбачено фінансування на пільговий проїзд залізничним транспортом	місяців	Розрахунок (загальний обсяг видатків/середньомісячний розмір компенсації)	10	-	10	12	-	12	12	-	12
ефективності		Розшифровка видатків	8000	-	8000	10834	-	10834	10834	-	10834
середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн/місяць	Розшифровка видатків	50	-	50	67,71	-	67,71	67,71	-	67,71
середній розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом на 1 - го пільгового	грн.										
якості											
питома вага відшкодованих компенсацій до шкідливих	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
питома вага запланованих компенсацій до повної забезпеченості	відс.	Розрахунок	62	-	62	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 доведених 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
		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
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 шляхова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019р №1748-76/УІІ	89 980	-	89 980	-	-	-	-		
2	Міська шляхова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки"	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76/УІІІ	-	-	-	80 000	-	80 000	-		
Усього			89 980	-	89 980	80 000	-	80 000	-		

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)
			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	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки"	Рішення Вильготської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019р № 1748-76/УП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Вильготської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76/УП	80 000	-	80 000	130 003	-	130 003	130 003	-	130 003	130 003
Усього			80 000	-	80 000	130 003	-	130 003	130 003	-	130 003	130 003

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів за зального 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 залізничним транспортом та відшкодовано перевезінню 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 залізничним транспортом з подальшим відшкодуванням перевезінню 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 залізничним транспортом, а також своєчасне та в повному обсязі відшкодування вартості витрат перевезінню 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 ПЕТРУЦЦА
(Відоме ім'я про звідці)