

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради, Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(0)8)1) (2)3)9)2)8)6)0)9) (2)3)9)2)8)6)0)9)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

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

(0)8)1)3)2)4)2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)2)4)2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)0)9)0)

(код Фінансової класифікації видатків 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 соціальної підтримки вразливим верствам населення

4.2. Мета бюджетної програми

Соціальний захист малозабезпечених та вразливих верств населення, суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги у Вільногірській територіальній громаді Дніпропетровської області через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (зі змінами та доповненнями); здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незабезпеченим верствам населення та забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Підвищення життєвого рівня малозабезпечених громадян та інших громадян, що опинилися в складних життєвих обставинах шляхом надання цільової 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);
- Закон України від 21 березня 1991 року №875-ХІІ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 28 лютого 1991 року №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 02 жовтня 1992 року №2657-ХІІ "Про інформацію" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 19 листопада 1992 року №801-ХІІ "Основні законодавства України про охорону здоров'я" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 16 грудня 1993 року №3721-ХІІ "Про основи засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 10 липня 2003 року №1104-ІV "Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі на певний строк" (зі змінами та доповненнями);
- Постанова Верховної Ради України від 10 листопада 2006 року №945/2006 "Про день вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС";
- Закон України від 23 грудня 2010 року №2861-ІV "Про запобігання заворуженню на синдроми набутого імунodefіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (зі змінами та доповненнями);
- Закон України від 22 березня 2012 року №4565-VI "Про боротьбу із заворуженням на туберкульоз" (зі змінами та доповненнями);
- 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 шляхова програма "Соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей" на 2024-2028 роки" рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 28 серпня 2024 року № 1598-70/VIII (зі змінами);
- Міська шляхова програма "З'ясування про людей" на 2025-2029 роки" рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19 грудня 2024 року № 1736-76/VIII (зі змінами);
- Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 15 січня 2025 року № 17/07-25 "Про затвердження Положення про порядок соціальної підтримки окремих категорій військовослужбовців та членів їх сімей";
- Рішення виконавчого комітету Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 15 січня 2025 року № 18/07-25 "Про затвердження Положення про порядок соціальної підтримки ветеранів війни.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 302 168	1 421 226	4 512 652	5 481 918	5 794 296
X	загальний фонд, у тому числі:	1 302 168	1 421 226	4 512 652	5 481 918	5 794 296
	міжбюджетний трансферт	183 000	592 155	-	-	-
41021400	Додаткова дотация з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв'язку з повномасштабною збройною агресією	-	400 000	-	-	-
41053900	Інші субвенції з місцевого бюджету	183 000	192 155	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Цістави та обігрупування надходжень спеціального фонду та обігрупування 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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516	3 871	892	998	998
X	загальний фонд	516	3 871	892	998	998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	1 301 652	1 417 355	4 511 760	5 480 920	5 793 298
X	загальний фонд	1 301 652	1 417 355	4 511 760	5 480 920	5 793 298
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 302 168	1 421 226	4 512 652	5 481 918	5 794 296
X	загальний фонд	1 302 168	1 421 226	4 512 652	5 481 918	5 794 296
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	2025 рік	2026 рік	2027 рік	2028 рік
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(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 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. Доведений обсяг видатків буде використаний по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" та КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" за 2 напрямками, а саме:

- 1) Забезпечення соціальною підтримкою вразливих верств населення одноразовою фінансовою допомогою. Доведені граничні показники видатків задовольняють потребу у 2026 році на 100 відсотків, у 2027 році на 100 відсотків, у 2028 році на 84 відсотки.
- 2) Забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та військовослужбовців одноразовими виплатами. Доведені граничні показники видатків задовольняють потребу у 2026 році на 50 відсотків, у 2027 році на 100 відсотків, у 2028 році на 80 відсотків.
- 3) Забезпечення соціальною підтримкою членів сімей військовослужбовців шомісячними виплатами. Доведені граничні показники видатків задовольняють потребу у 2026 році на 54 відсотки, у 2027 році на 55 відсотків, у 2028 році на 58 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		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 відшкодування витрат за надані плити громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування	24 182	-	-	-	-	
X	загальний фонд	24 182	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
2	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги	1 277 986	-	-	-	-	
X	загальний фонд	1 277 986	-	-	-	-	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 277 986	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
3	Забезпечення соціальною підтримкою членів сімей військовослужбовців шомісячними виплатами	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	-	2 695 560	2 820 720	3 217 760	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	2 695 560	2 820 720	3 217 760	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
4	Забезпечення соціальною підтримкою вразливих верств населення одноразовою фінансовою допомогою	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	801 226	850 039	834 145	749 483	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	801 226	850 039	834 145	749 483	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
5	Забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та праці, військовослужбовців та членів їх сімей одноразовими виплатами	-	-	-	-	-	
X	загальний фонд	-	620 000	967 053	1 827 053	1 827 053	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	620 000	967 053	1 827 053	1 827 053	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 302 168	1 421 226	4 512 652	5 481 918	5 794 296	
X	загальний фонд	1 302 168	1 421 226	4 512 652	5 481 918	5 794 296	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ з/п		І локалізники		випиру		Джерело інформації		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		обсяг виплатів на забезпечення соціальною підтримкою вразливих верств населення одноразовою фінансовою допомогою		грн/рік		Кошторис																	
		обсяг виплатів на забезпечення соціальною підтримкою ветеранів війни та військовослужбовців одноразовими виплатами		грн/рік		Кошторис																	
		обсяг виплатів на забезпечення соціальною підтримкою членів сімей військовослужбовців шовісними виплатами		грн/рік		Кошторис																	
продукту		кількість запланованих одержувачів одноразової фінансової допомоги		осіб		протоколи комісії		897				897											
		кількість запланованих одержувачів пільгових послуг із безкоштовного зус. протезування		осіб		Журнал обліку		7				7											
		кількість осіб, в числі вразливих верств населення, які отримують матеріальну допомогу одноразово		осіб		Наказ ДСТП, Журнал обліку; Пропозиції депутатів обласної Ради; Протоколи комісії								563						563			
		кількість осіб (військовослужбовців та члени їх сімей), які отримують матеріальну допомогу одноразово		осіб		Наказ ДСТП, Журнал обліку; Протоколи комісії								41						41			
		кількість членів сімей військовослужбовців, які отримують матеріальну допомогу шовісно		осіб		Наказ ДСТП, Журнал обліку																	
ефективності		середній розмір одноразової фінансової допомоги		грн.		Розрахунок (Виплати/осіб)		1425				1425											
		середній розмір виплатування вартості зброї/протезування		грн.		Розрахунок (Виплати/осіб)		3455				3455											
		середній розмір виплат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення		грн.		Розрахунок (Виплати / осіб)								1423						1423			
		середній розмір виплат на здійснення виплат одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям та членам їх сімей		грн.		Розрахунок (Виплати / осіб)								15122						15122			
		розмір виплат на здійснення виплати шовісної матеріальної допомоги на одного члена сім'ї військовослужбовця		грн.		Положення про порядок соціальної підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей, розмір прожиткового мінімуму на одну особу																	
якості		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу (порівняно з минулим роком)		відс.		Розрахунок		100				100											
		динаміка кількості осіб, яким протягом року надано пільги на безкоштовне зброї/протезування		відс.		Розрахунок		100				100											
		різень забезпеченості на здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення відповідно до запланованого		відс.		Розрахунок								100						100			
		різень забезпеченості на здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги вразливим верствам населення відповідно до запланованого		відс.		Розрахунок								100						100			

рівень забезпеченості на зліснення виплати шкідливої матеріальної допомоги на одного члена сім'ї військовослужбовця відповідно до запланованого	віс	Розрахунок	-	-	-	-	-
--	-----	------------	---	---	---	---	---

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

рішення забезпеченості на здійснення виплати одинокорозової матеріальної допомоги вразливим верствам населення відповідно до законодавчого	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	84	-	84
рішення забезпеченості на здійснення виплати одинокорозової матеріальної допомоги вразливим верствам населення відповідно до законодавчого	відс.	розрахунок	50	-	50	100	-	100	100	-	100
рішення забезпеченості на здійснення виплати цимчасової матеріальної допомоги на одного члена сім'ї військовослужбовця відповідно до законодавчого	відс.	розрахунок	54	-	54	54	-	54	58	-	58

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

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (віт)						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	затверджено	фактично зайняті	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				
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:

(грн)										
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2024 рік (віт)				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	Міська цільова програма "3 думкою про людей" на 2020-2024 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 року №1748-76/VII	1 302 168	-	1 302 168	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма "3 думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76/VIII	-	-	-	801 226	-	801 226		
3	Міська цільова програма "Соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей" на 2024-2028 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 28.08.2024 року № 1598-70/VIII	-	-	-	620 000	-	620 000		
Усього			1 302 168	-	1 302 168	1 421 226	-	1 421 226		

10.2. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

Початковий обсяг	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Додаток №1, додаток затверджено місцеву / регіональну програму	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 Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2019 року №1748-76/VIІІ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2025 - 2029 роки	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області від 19.12.2024 року №1736-76/VIІІ	850 039	-	850 039	834 145	-	834 145	749 483	-	749 483
3	Міська цільова програма "Соціальна підтримка ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей" на 2024-2028 роки	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області від 28.08.2024 року № 1598-70/VIIІ	3 662 613	-	3 662 613	4 647 773	-	4 647 773	5 044 813	-	5 044 813
	Усього		4 512 652	-	4 512 652	5 481 918	-	5 481 918	5 794 296	-	5 794 296

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

12. Аналіз результатів, досягнених використання коштів, очікувані результати та необхідність перерозподілу витрат за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перерозподілу витрат на 2026-2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році:

- 1) забезпечено надання соціальної підтримки малозабезпеченим та вразливим верствам населення;
- 2) забезпечено відшкодування витрат за надані пілґи громадянам окремих категорій з безкоштовного (безоплатного) зубопротезування.

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

- 1) забезпечення надання соціальної підтримки малозабезпеченим та вразливим верствам населення.

Обґрунтування необхідності перерозподілу коштів на 2026 - 2028 роки:

- 1) кошти необхідні для забезпечення надання соціальної підтримки малозабезпеченим та вразливим верствам населення.

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

Керівник установи – Головного розпорядника коштів


(підпис)

Інна ПЕТРУЦЦА
(законено й підписано)