

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(інвентурвання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування 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

(інвентурвання відомого,данного виконання)

(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в списку головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (код за ЄДРПОУ)

3 Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(інвентурвання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення наданих 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 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету" (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 року №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

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	УСЬОГО, у тому числі:	16 092 997	16 896 235	19 508 925	19 600 452	20 346 528
X	загальний фонд, у тому числі:	15 917 797	16 806 233	19 508 922	19 600 449	20 346 525
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	2	3	3	3
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	2	3	3	3
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. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (віт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	11 069 032	11 748 335	13 857 791	13 898 076	14 450 526
X	загальний фонд	11 069 032	11 748 335	13 857 791	13 898 076	14 450 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Надбавки 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	629 825	538 603	722 874	743 395
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	Витрати на вираження	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	15 672	16 717	16 717	16 717
X	загальний фонд	10 707	15 672	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:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	175 200	-	118 800	74 000	64 000
X	загальний фонд	175 200	-	118 800	74 000	64 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	175 200	-	130 000	-	-
X	загальний фонд	175 200	-	130 000	-	-
X	спеціальний фонд	-	-	130 000	-	-

(грн)

X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 092 997	16 896 235	19 508 925	19 600 452	20 346 528	-
X	загальний фонд	15 917 797	16 896 233	19 508 922	19 600 449	20 346 525	3
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	2	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)	(грн)
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. Граничні показники видатків по КЕКВ 2111 "Заробітна плата", КЕКВ 2120 "Нарахування на оплату праці", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" доведени у повному обсязі. Досягнені граничні 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	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	16 092 997	16 896 235	19 508 925	19 600 452	20 346 528	-
X	загальний фонд	15 917 797	16 896 233	19 508 922	19 600 449	20 346 525	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	175 200	2	3	3	3	-
X	бюджет розвитку	175 200	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	16 092 997	16 896 235	19 508 925	19 600 452	20 346 528	-
X	загальний фонд	15 917 797	16 896 233	19 508 922	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. 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:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
1	2	3	4	5	6	7	8
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд
							спеціальний фонд
							разом (8+9)
1	затрат	кількість штатних одиниць	Рішення Вільногірської міської ради. Додаткової інформації від 27.04.2023 № 1139-45/VIІІ	47	-	47	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 заробітну плату	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
продукту									
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД/12	18430	-	18430	22965	-	22965
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД/12	1128	-	1128	1297	-	1297
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до кошторису	-	2	2	-	-	-
ефективності									
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	392	-	392	459	-	459
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	24	-	24	26	-	26
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/шт.од.	286641	-	286641	284677	-	284677
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт.од.	22678	-	22678	29567	-	29567
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)/шт.од.	16523	-	16523	12596	-	12596
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт.од.	-	3728	3728	-	-	-
якості									
1	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	ЗАТРАТ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 27.04.2023р.№139-45/VIII	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

3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільнопрескої міської територіальної громади"	118800	-	118800	74000	-	74000	64000	-	64000
4	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату	грн.	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільнопрескої міської територіальної громади"	16776730	-	16776730	16827732	-	16827732	17533748	-	17533748
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Рішення Вільнопрескої міської ради Дніпропетровської області "Про бюджет Вільнопрескої міської територіальної громади"	1418506	-	1418506	1418506	-	1418506	1418506	-	1418506
продукту												
1	кількість листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал ресепції, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	19750	-	19750	19750	-	19750	19750	-	19750
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал ресепції, затверджений наказом ДСГП від 03.04.2012р. №53-ОД-12	1198	-	1198	1198	-	1198	1198	-	1198
3	кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	Розшифровка до копії	3	-	3	3	-	3	2	-	2
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/кількість штатних од.	395	-	395	395	-	395	395	-	395
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Кількість прийнятих нормативно-правових актів/кількість штатних од.	24	-	24	24	-	24	24	-	24
3	середні витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оплату праці і нарачування на заробітну плату/шт.од.	335535	-	335535	336555	-	336555	350675	-	350675
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на комунальні послуги та енергоносії/шт.од.	28370	-	28370	28370	-	28370	28370	-	28370
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інше)/шт.од.	10772	-	10772	14457	-	14457	14868	-	14868
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)/шт.од.	2376	-	2376	1480	-	1480	1280	-	1280
якості												
1	відсоток забезпечення придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників задекларована від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доведених граничних обсягів
виплатів 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	050 - Службовці	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	070 - Робітники	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-	6	6
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	43	40	-	-	43	43	-	-	43	43	-	-	43	-
Усього		50	47	-	-	50	50	-	-	50	-	50	-	50	-

