

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Управління соціального захисту населення Мироворольської міської ради	08	25167057
	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Управління соціального захисту населення Мироворольської міської ради	081	25167057
	(код за ЄДРПОУ)		
3.	Компенсійні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті		1656800000
	(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами), проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", "Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України №294 від 17.06.2024 року "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Накази Державної Капітальної Служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи, лист фінансового управління Мироворольської міської ради №01-08/473 від 12.11.2024 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		заплановано	зобов'язаний фонд	у тому числі в бюджет розширено	разом 1-3+4	заплановано фонд	зобов'язаний фонд	у тому числі в бюджет розширено	разом 7+8	заплановано фонд	зобов'язаний фонд	у тому числі в бюджет розширено	разом 11+12
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування зазначено в таблиці бюджету	180 841	0	0	180 841	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	214 400	0	0	214 400	225 120	0	0	225 120
	Всього	214 400	0	0	214 400	225 120	0	0	225 120

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогнози)				2027 рік (прогнози)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N кп	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (факт)				2024 рік (завершено)				2025 рік (прогноз)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення відшкодування витрат за: пільговий проїзд окремих категорій провадн у залізничному транспорті, приміського сполучення	189 841	0	0	189 841	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000
	Усього	189 841	0	0	189 841	250 000	0	0	250 000	200 000	0	0	200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N кп	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (прогнози)				2027 рік (прогнози)			
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення відшкодування витрат за: пільговий проїзд окремих категорій провадн у залізничному транспорті, приміського сполучення	214 400	0	0	214 400	225 120	0	0	225 120
	Усього	214 400	0	0	214 400	225 120	0	0	225 120

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (план/факт)				2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)	13
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11	12		13
	Затрат														
	витрати на надання пільгових послуг	грн	звіт 2м	189841,00	0,00	189841,00		250000,00	0,00	250000,00		200000,00	0,00	200000,00	
	Продукту														
	кількість отримувачів пільгових послуг (на місяць)	осіб	форма 4-с пільга	679,00	0,00	679,00		744,00	0,00	744,00		595,00	0,00	595,00	
	Ефективності														
	середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунково	23,00	0,00	23,00		28,00	0,00	28,00		28,00	0,00	28,00	
	Якості														
	літома вага пільговика, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ зп	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
	Затрат										
	витрати на надання пільгових послуг	грн	звіт 2м	214400,00	0,00	214400,00		225120,00	0,00	225120,00	
	Продукту										
	кількість отримувачів пільгових послуг (на місяць)	осіб	форма 4-с пільга	596,00	0,00	596,00		586,00	0,00	586,00	
	Ефективності										
	середня вартість пільгових послуг	грн	розрахунково	36,00	0,00	36,00		32,00	0,00	32,00	
	Якості										
	літома вага пільговика, які отримали пільгові послуги	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00		100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (атверджено)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№	Категорія працівників	2023 рік (000)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Коротке таємне, зокремлено, затверджено, програми	2023 рік (000)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Мироводської міської територіальної громади	Рішення 44 сесії в складі Мироводської міської ради від 21.12.2023 року №418	0	0	0	250 000	0	250 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000
2	Програма соціального захисту населення Мироводської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення 12 сесії в складі Мироводської міської ради від 19.11.2021 року №461	189 841	0	189 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			189 841	0	189 841	250 000	0	250 000	0	200 000	0	200 000	0	200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№	Найменування місцевої/регіональної програми	Коротке таємне, зокремлено, затверджено, програми	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Мироводської міської територіальної громади	Рішення 44 сесії в складі Мироводської міської ради від 21.12.2023 року №418	214 000	0	214 000	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територіальної громади							
2	Комплексна програма соціального захисту населення на 2026-2028 роки Маріодорської міської територіальної громади	проект рішення	0	0	0	325 120	0	225 120
	УСЬОГО		214 400	0	214 400	450 240	0	450 240

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:														13
1	Найменування об'єкта відповідно до пріоритетів конкурсного документа	Сторона реалізації об'єкта (рів пошуку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (млн)		2024 рік (півріччя)		2025 рік (оклад)		2026 рік (оклад)		2027 рік (проект)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, отримуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2023 році за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду відшкодовано 189841 грн нарахованих підляг. Отримані результати у 2024 році 250000 грн. Витрати на 2025-2027 роки заплановані з врахуванням росту вартості квітів та збільшення кількості наданих послуг.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 році:									
Код Економічна класифікація витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Задержується з урахуванням змін	Касові надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Доля кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поточна кредиторська зобов'язаність на кінець звітності		Бюджетна відповідальність (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код визначення класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				розрахунок суб'єктів вартості поточних потреб (18-19)
		підприємств приватизація	кредиторська заборгованість за платіжними обов'язаннями в період обліку	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		сума витрат погашення зобов'язань (3-5)	плановий обсяг зобов'язань на 01.01.2025	можливі збільшення на початок планового періоду (4 - 5 - 1)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				всього	спеціального фонду				всього	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код визначення класифікації вартості бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Привнесено зобов'язаності	Вартість заборгованості зніжених зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозування бюджетних зобов'язань у 2025 році

кредиторська та дебіторська заборгованість за цими виплатами станом на 01.01.2023 року, 01.01.2024 року відсутня, та не планується станом на 01.01.2025 року. Обсяг фінансування, дозволений на 2024 рік забезпечить надання після окремих категорій громадян у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Світлана ПАВЛЕНКО

Підписав 15.01.2024

Підписав 15.01.2024