

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

| | | | | |
|----|---|--|----------|--|
| 1. | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради | 08 | 25167057 | 1656800000 |
| | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код бюджету) |
| 2. | Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради | 081 | 25167057 | |
| | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі топового розпорядника коштів місцевого бюджету) | | |
| 3. | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 0813035 | 3035 | 1070 |
| | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) |
| | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 політики

Забезпечення стабільного та ефективного надання пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами),
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами),
Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи від 28.02.1991 року №796-ХІІ зі змінами,
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993 року №3551-ХІІ зі змінами,
Закон України "Про жертви нацистських переслідувань" від 23.03.2000 року №1584-ІІІ зі змінами, Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004 року №2195-ІV зі змінами, Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку" від 16.12.1993 року №3721-ХІІ зі змінами, Закон України "Про соціальний захист дітей війни" від 18.11.2004 року №2195-ІV зі змінами, Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів війни" від 21.03.1991 року №875-ХІІ зі змінами,
Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 року №203/98-ВР зі змінами.

Наказ Міністерства Фінансів України №1 від 02.01.2019 року "Про запровадження методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі" та методичні рекомендації щодо його запровадження,
Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади, затверджена рішенням 44 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 21.12.2023 року №418.

Проект Комплексної програми соціального захисту населення на 2027-2029 роки Митгородської міської територіальної громади.,
Лист фінансового управління №523/01-08 від 07.11.2025 року.

Надходження для виконання бюджетної програми:

Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

| Код бюджетної класифікації | Найменування | 2024 рік (віт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------------------------|---|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| | загальний фонд, у тому числі: | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | спеціальний фонд, у тому числі | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | міжбюджетний трансферт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | власні надходження бюджетних установ за видами надходжень | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | повернення кредитів | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Надходжень до спеціального фонду у 2026-2028 роках не заплановано.

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2024 рік (віт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2730 | Інші виплати населенню, у тому числі: | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| | загальний фонд | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО, у тому числі: | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| | загальний фонд | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

| Код Класифікації кредитуван ня бюджету | Найменування | 2024 рік (віт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|---|---------------------------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |
| | УСЬОГО, у тому числі: | | | | | |
| | загальний фонд | | | | | |
| | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| | бюджет розвитку | | | | | |

3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Змін у структурі видатків не заплановано

4. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

4.1. Видатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (віт) | 2025 рік (затверджено) | 2026 рік (план) | 2027 рік (план) | 2028 рік (план) |
|----------|--|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення відшкодування витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян у залізничному транспорті приміського сполучення, у тому числі: | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| X | загальний фонд | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| X | загальний фонд | 175 000 | 200 000 | 200 000 | 220 000 | 240 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| X | бюджет розвитку | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

4.2. 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Пояснення | Одиниця виміру | Докерова інформація | 2024 рік (дані) | | | 2025 рік (затверджено) | | |
|-------|--|----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------------|------------------------|------------------|---------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Затрат | | | | | | | | |
| | витрати на надання пільгових послуг | грн | звіт 2м | 175000,00 | 0,00 | 175000,00 | 200000,00 | 0,00 | 200000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільгових послуг (на місяць) | осіб | форма 4-с пільга | 521,00 | 0,00 | 521,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | |
| | середня вартість пільгових послуг | грн | розрахунково | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 28,00 | 0,00 | 28,00 |
| | Якості | | | | | | | | |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | витрати на надання пільгових послуг | грн | звіт 2 м | 2000000,00 | 0,00 | 2000000,00 | 2200000,00 | 0,00 | 2200000,00 | 2400000,00 | 0,00 | 2400000,00 |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість отримувачів пільгових послуг (на місяць) | осіб | форма 4-с підляга | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 | 595,00 |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість пільгових послуг | грн | розрахунково | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 30,82 | 0,00 | 30,82 | 33,62 | 0,00 | 33,62 |
| | Якості | | | | | | | | | | | |
| | питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги | відс. | розрахунково | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |

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

Метв бюджетної програми досягнуто. Завдання бюджетної програми виконаю. Показник якості складає 100%.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | | |

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) | | | |
|--------|--|--|-----------------|------------------|---------------|---------|------------------------|------------------|---------------|---------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади | Рішення 44 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 21.12.2023 року №418 | 175 000 | 0 | 175 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| УСЬОГО | | | 175 000 | 0 | 175 000 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |

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 (проект) | | | | 2027 рік (план) | | | | 2028 рік (план) | | | |
|--------|--|--|-------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|---------------|----|-----------------|------------------|-----------------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | 6 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | 9 | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10 + 11) | 12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Комплексна програма соціального захисту населення на 2024-2026 роки Миргородської міської територіальної громади | Рішення 44 сесії 8 скликання Миргородської міської ради від 21.12.2023 року №418 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Комплексна програма соціального захисту населення на 2027-2029 роки Миргородської міської територіальної громади | пряміт рішення Миргородської міської ради | 0 | 0 | 0 | 220 000 | 0 | 220 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 |
| УСЬОГО | | | 200 000 | 0 | 200 000 | 220 000 | 0 | 220 000 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 | 240 000 | 0 |

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які виконуються в межах бюджетної програми 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 | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | | 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 | X | | | | | |

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

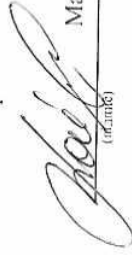
12.1. Аналіз результатів досягнутих наслідків використання коштів за спеціального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

У 2024 році за рахунок коштів місцевого бюджету по загальному фонду відшкодовано 175000 грн нарахованих під'їз, оплачено пільговими послугами 521 особу. Показник якості виконаний на 100%, відношення та мета бюджетної програми досягнуті. Очікувані результати у 2025 році 200000 грн., то заплановано налізання пільгових послуг 595 особам. Видатки на 2026-2028 роки збільшені з врахуванням росту вартості квитків, та не зменшувати показника кількості отримувачів

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

Використання коштів спеціального фонду у 2024 році не було., та не заплановано у 2025 році та 2026-2028 роки.

Поча льник управління



Маргарита БОЙКО

Відділення управління