

ЗАТВЕРДЖЕНО
Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних
запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ				
НА	2026	-	2028	РОКИ індивідуальний
	(Форма	2026 -2)		
1.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради	08	44129298	0458300000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради		081	44129298
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
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 Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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			
Надання компенсційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
4.2.	Мета бюджетної програми			
Забезпечення надання компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті				
4.3.	Завдання бюджетної програми:			
- Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті.				
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми			
- Конституція України.Бюджетний кодекс України.Закон України про Держбюджет на 2026 рік.Закон України від 28.02.1991 року №796-ХІІ "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"(зі змінами).Проект рішення Новопільської сільської ради "Про затвердження Програми соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2026-2028 роки.Проект рішення "Про бюджет Новопільської сільської територіальної громади на 2026 рік"..				

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	загальний фонд, у тому числі:	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

--

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	загальний фонд	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	загальний фонд	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Зміни у структурі видатків не передбачаються.Відповідно вплив на результативні показники,досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не очікується.

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	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	транспортним приміським сполученням	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	загальний фонд	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	загальний фонд	5000,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

В межах бюджетної програми зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонуються.Відповідно вплив на результативні показники,досягнення мети,виконання завдань бюджетної програми відсутній.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:									
N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			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
1	затрат								
	транспортм окремих категорій громадян	грн.	лімітна довідка	5000,00	0,00	5000,00	16900,00	0,00	16900,00
	продукту								
	категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність установи	15,00	0,00	15,00	20,00	0,00	20,00
	ефективності								
3	транспортм	грн.	розрахунок	333,33	0,00	333,33	845,00	0,00	845,00
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у				2026	-	2028	роках:		(грн)			
N 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											
1	транспортом окремих категорій громадян	грн.	лімітна довідка	16900,00	0,00	16900,00	16900,00	0,00	16900,00	16900,00	0,00	16900,00
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	договір	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	звітність установи	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
	ефективності											
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	1056,25	0,00	1056,25	1056,25	0,00	1056,25	1056,25	0,00	1056,25
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахункові дані	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

У 2026-2028 роках показники стабільні, а відшкодування здійснюється повністю, що підтверджує ефективне виконання програми та досягнення її мети.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

(грн)															
N 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
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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)

N 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025роки	Рішення сесії Новопільської сільської ради від 23.12.2021 №1337-XVI/VI ІІ	5000,00	0,00	5000,00	16900,00	0,00	16900,00
	УСЬОГО		5000,00	0,00	5000,00	16900,00	0,00	16900,00

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках: (грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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	Програма соціального захисту населення Новопільської сільської ради на 2022-2025роки	№1337-XVI/VIII	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900
	УСЬОГО		16 900	0	16 900	16 900	0	16 900	16 900	0	16 900

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0

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

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

касові видатки у 2024 році склали 2000 грн, по КЕКВ 2/30-2000 грн. пільговим проїздом користувалися що місяця 10 громадян пільгових категорій Новопільської громади. Очікуємо використання коштів у 2025 році в сумі 10000 грн. по КЕКВ 2/30-10000 грн. Пільговим проїздом щомісяця планують скористатися 20 громадян пільгових категорій Новопільської громади. У 2026-2028 роках планується підтримка пільгового залізничного проїзду для окремих категорій громадян Новопільської громади на рівні 16000 грн щомісяця. Планове фінансування обґрунтоване збереженням потреби у підтримці цієї категорії громадян та забезпеченням належного рівня соціального захисту в громаді.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Любов РИБАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
