

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	25213412 <small>(код за СДРПОУ)</small>	2356500000 <small>(код бюджету)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	25213412 <small>(код за СДРПОУ)</small>	
3.	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0813033 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	3033 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1070 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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

компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, проїзду, санаторно-курортного лікування, ремонту будинків і квартир та компенсації витрат на автомобільне паливо

4.3. Завдання бюджетної програми:

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категоріям громадян

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"; Закон України "про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", Комплексна цільова Програми для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
I	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
I	2	3	4	5	6	7

загальний фонд, у тому числі:	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0
міжбюджетний трансферт	0	0	0	0
власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0
повернення кредитів	0	0	0	0

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям), у тому числі:	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
	загальний фонд	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
	загальний фонд	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	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					

пропонує змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

... / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

N 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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян, у тому числі:	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
X	загальний фонд	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
X	загальний фонд	3 667 174	3 858 163	5 085 893	6 103 074	6 450 948
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

7.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямами 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	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
	Затрат								
	витрати на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян		внутрішній облік	3667174,00	0,00	3667174,00	3858163,00	0,00	3858163,00
	Продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	ЄДАРП	7224,00	0,00	7224,00	6582,00	0,00	6582,00
	Ефективності								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	внутрішній облік	42,00	0,00	42,00	49,00	0,00	49,00
	Якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	внутрішній облік	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 компенсацію за пільгивий проїзд окремих категорій громадян		внутрішній облік	5085893,00	0,00	5085893,00	6103074,00	0,00	6103074,00	6450948,00	0,00	6450948,00
	Продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	осіб	ЄДАРП	6747,00	0,00	6747,00	6747,00	0,00	6747,00	6747,00	0,00	6747,00
	Ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	внутрішній облік	63,00	0,00	63,00	75,00	0,00	75,00	80,00	0,00	80,00
	Якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	внутрішній облік	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

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
		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
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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеvu/регіональну	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								
1								
1	Комплексна цільова Програми для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2021 - 2025 роки		3 667 174	0	3 667 174	3 858 163	0	3 858 163
	УСЬОГО		3 667 174	0	3 667 174	3 858 163	0	3 858 163

програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2028 роках:

Найменування цільової/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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)		
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна цільова Програма для пільгових категорій населення Золотоніської міської територіальної громади на 2026 - 2030 роки			5 085 893	0	5 085 893	6 103 074	0	6 103 074	6 450 948	0	6 450 948
УСЬОГО				5 085 893	0	5 085 893	6 103 074	0	6 103 074	6 450 948	0	6 450 948

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)
					6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	X					

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 у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2025 році було повністю забезпечено фінансування послуг які надаються пільговим категоріям населення на проїзд автомобільним транспортом оремим категоріям громадян. Фінансування витрат в 2026 році та планових роках в повній мірі надасть можливість надалі забезпечувати виплату даних витрат та зменшити соціальну напругу населення. Дебіторської та кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

в 2024 та 2025 році кошти спецфонду не використовувались.

Начальник управління



(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ