

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	<u>Департамент соціальної, сімейної політики та охорони здоров'я Білгород-Дністровської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(3)(6)(8)(6)(9)(9)(3)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	<u>(0) (8) (1) (3) (0) (3) (3)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(0)(3)(3)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(7)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на

2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відшкодування витрат перевізникам за пільговий проїзд автомобільним транспортом загального користування окремих категорій громадян, зниження рівня соціальної напруги серед населення міста, дотримання діючого законодавства України в сфері соціального захисту населення. Строк реалізації програми — 2025-2027 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України (ЗУ від 08.07.2010 року №2456-VI), Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про статус ветеранів військової служби, гарантії їх соціального захисту», Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 260 000	x	x	4 260 000	3 500 000	x	x	3 500 000	1 950 000	x	x	1 950 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

	УСЬОГО	4 260 000	-	-	4 260 000	3 500 000	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	1 950 000
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

2) надходження для виконання бюджетної програми у **2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 000 000	x	-	2 000 000	2 100 000	x	-	2 100 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 260 000	-	-	4 260 000	3 500 000	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	1 950 000
	УСЬОГО	4 260 000	-	-	4 260 000	3 500 000	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	1 950 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у **2023 - 2025 роках:**

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у **2026 - 2027 роках:**

(грн)

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000
	УСЬОГО	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	4 260 000	-	-	4 260 000	3 500 000	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	1 950 000
	УСЬОГО	4 260 000	-	-	4 260 000	3 500 000	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	1 950 000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000
	УСЬОГО	2 000 000	-	-	2 000 000	2 100 000	-	-	2 100 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

				2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	--	--	--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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											
	обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	4 260 000,00	-	4 260 000,00	3 500 000,00	-	3 500 000,00	1 950 000,00	-	1 950 000,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб	осіб	Звітність	15 843,00	-	15 843,00	15 843,00	-	15 843,00	15 911,00	-	15 911,00
	вартість однієї поїздки, що компенсується	грн.	Рішення виконавчого комітету	-	-	-	-	-	-	12,00	-	12,00
	продукту											
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір про організацію перевезення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість пільгових перевезень	од.	звіт	-	-	-	-	-	-	189,00	-	189,00
	ефективності											
	середньомісячні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом одного пільговика	грн.	звіт	22,00	-	22,00	18,00	-	18,00	10,00	-	10,00
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Акт звіряння взаєморозрахунів	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

2) результативні показники бюджетної програми у

2026

-

2027

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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								
	обсяг витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	кошторис	2 000 000,00	-	2 000 000,00	2 100 000,00	-	2 100 000,00
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом, осіб	осіб	Звітність	15 911,00	-	15 911,00	15 911,00	-	15 911,00
	вартість однієї поїздки, що компенсується	грн.	Рішення виконавчого комітету	12,00	-	12,00	12,00	-	12,00
	продукту								
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір про організацію перевезення	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
	кількість пільгових перевезень	од.	звіт	189,00	-	189,00	189,00	-	189,00
	ефективності								
	середньомісячні витрати на компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом одного пільговика	грн.	звіт	10,00	-	10,00	11,00	-	11,00
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Акт звіряння взаєморозрахунів	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2023 - 2025 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			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	Міська Програма «Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської МР від 24.12.2020 р № 20-VIII	4 260 000	-	4 260 000	-	-	-	-	-	-
2	МП "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 рр. "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 14.09.2023 року № 847-VIII	-	-	-	3 500 000	-	3 500 000	1 950 000	-	1 950 000
3	Проект Міської Програми «Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг» на 2027 – 2029 роки	проект рішення	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО		4 260 000	-	4 260 000	3 500 000	-	3 500 000	1 950 000	-	1 950 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2026 - 2027 роках:
(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська Програма «Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021-2023 роки	Рішення Б-Дністровської МР від 24.12.2020 р № 20-VIII	-	-	-	-	-	-
2	МП "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 рр. "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки "Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг" на 2024-2026 роки	Рішення міської ради від 14.09.2023 року № 847-VIII	2 000 000	-	2 000 000	-	-	-
3	Проект Міської Програми «Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг» на 2027 – 2029 роки	проект рішення	-	-	-	2 100 000	-	2 100 000
УСЬОГО			2 000 000	-	2 000 000	2 100 000	-	2 100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %	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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у

2023 році, очікувані результати у 2024

році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2025 - 2027 роки.

Відповідно до міської Програми «Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг» на 2021-2023 роки на здійснення компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на 2023 році були передбачені кошти у сумі 4260000 грн. Зазначені кошти

14. Бюджетні зобов'язання у

2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (6 - 5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	4 260 000
	УСЬОГО	4 260 000	4 260 000	-	-	-	-	-	4 260 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 500 000	-	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	-	1 950 000
	УСЬОГО	3 500 000	-	-	-	3 500 000	1 950 000	-	-	-	1 950 000

3) дебіторська заборгованість у

2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 260 000	4 260 000	-	-	-		
	УСЬОГО	4 260 000	4 260 000	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у

2024 році:

на реалізацію зведеної програми узабезпечення надання інших бюджетних заповноважень на 2024-2025 роки на здійснення компенсації за невловний проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом загального користування на 2024 рік передбачені кошти в сумі 3 500 000 грн. Зазначений обсяг асигнувань дає змогу в повній обсязі виконати програму заборгованості осіб, які мають право на інші бюджетні заповноваження, пов'язані з автомобільним транспортом.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Базіленко Д. А.

(прізвище та ініціали)

Задорожна Ж. М.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}