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.	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради	08	25953304	0553000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління соціального захисту населення Мирноградської міської ради	081	25953304	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування	0813171	3171	1010
	(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 2024 -2028 роки:

4 1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Забезпечення ефективної державної соціальної підтримки населення

4. 2. Мета бюджетної програми

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

"

Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР (із змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456- VI (із змінами);
Закон України ""Про державний бюджет України на 2025 рік"" від 19.11.2024 № 4059-IX
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2007 №228""Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"" (зі змінами);
Постанова Кабінету Міністрів України від 19.07.2006 р. №999 ""Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями"" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№ 836 ""Продеякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами);
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 р. № 2680р""Про бюджет Мирноградськлї міської територіальної громади на 2025 рік""(зі змінами)
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік. Розпорядження голови облдержадміністрації-начальника обласної військової адміністрації ""Про обласний бюджет на 2025 рік"" від 09.12.2024р №815/5-24

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(тис.грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	14.307	14.735	15.122	14.943	14.943
X	загальний фонд, у тому числі:	14.307	14.735	15.122	14.943	14.943
	міжбюджетний трансферт					
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5. 2. Підстави для отримання 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:

(тис.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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0.034	0.120	0.200	0.200	0.200
X	загальний фонд	0.034	0.120	0.200	0.200	0.200
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2730	Інші виплати населенню	14.272	14.615	14.922	14.743	14.743

X	загальний фонд	14.272	14.615	14.922	14.743	14.743
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14.306	14.735	15.122	14.943	14.943
X	загальний фонд	14.306	14.735	15.122	14.943	14.943
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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

7. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(тис.грн)

№ 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	Здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування, у тому числі:	14.307	14.735	15.122	14.943	14.943
X	загальний фонд	14.307	14.735	15.122	14.943	14.943
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	14.307	14.735	15.122	14.943	14.943
X	загальний фонд	14.307	14.735	15.122	14.943	14.943
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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								
1	Обсяг витрат на здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунки до кошторису	5.714		5.714	5.774		5.774
2	Обсяг витрат на здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	грн.	розрахунки до кошторису	8.559		8.559	8.961		8.961
	продукту								
1	Кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	розрахунок	11		11	11		11
2	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	розрахунок	13		13	13		13
	ефективності								
1	Середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням поштових видатків на одного одержувача на рік	грн.	розрахунок	0.519		0.519	0.525		0.525
2	Середній розмір компенсації на транспортне обслуговування з урахуванням поштових витрат на одного одержувача на рік	грн.	розрахунок	0.661		0.661	0.689		0.689
	якості								
1	Рівень забезпечення компенсаційними виплатами осіб з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок	100		100	100		100

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											
1	Обсяг витрат на здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів	грн.	розрахунки до кошторису	5.238		5.238			5.177			5.177
2	Обсяг витрат на здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на транспортне обслуговування	грн.	розрахунки до кошторису	9.884		9.884			9.766			9.766
	продукту											
1	Кількість одержувачів компенсації на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів	осіб	розрахунок	9		9			9			9
2	Кількість одержувачів компенсації на транспортне обслуговування	осіб	розрахунок	13		13			13			13
	ефективності											
1	Середній розмір компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів з урахуванням поштових видатків на одного одержувача на рік	грн.	розрахунок	0.582		0.582			0.579			0.579
2	Середній розмір компенсації на транспортне обслуговування з урахуванням поштових витрат на одного одержувача на рік	грн.	розрахунок	0.760		0.760			0.752			0.752
	якості											
1	Рівень забезпечення компенсаційними виплатами осіб з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування	відс.	розрахунок			100			100			100

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
	Усього														
	працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального	X	X			X	X			X		X		X	

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:

(тис.грн)

№ 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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік	Розпорядження начальника ММВА від 20.12.23 №1006р	14.307		14.307			

2	Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	Розпорядження начальника ММВА від 20.12.24 №2667р				14.735		14.735
	УСЬОГО		14.307		14.307	14.735		14.735

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(тис.грн)

№ 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 економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік	Розпорядження начальника ММВА від 20.12.24 №2667р	15.122		15.122	14.943		14.943	14.943		14.943
	УСЬОГО		15.122		15.122	14.943		14.943	14.943		14.943

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ 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 публіних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					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

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.

За 2024 рік касові видатки склали 14306,69грн., контингент 24 особи. Фактичні видатки до кінця 2025 року передбачаються в сумі 13635,75грн.(22 особи).На 2026 рік на компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин та транспортне обслуговування передбачається 15122,00грн.(22 особи). На 2027 та 2028 роки видатки плануються на рівні 14943,00грн.

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

'Видатки спеціального фонду на 2026 рік та на 2027 - 2028 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду не передбачаються

Начальник УСЗН ММР (підпис) Світлана ВОСТРИКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності (підпис) Ірина БУЛАНЬОНКОВА (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)