

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

1. Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)	1756400000 (код бюджету)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики РМР (найменування відповідального виконавця)	081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03195441 (код за ЄДРПОУ)	
3. Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813032 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3032 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1070 (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
Підвищення соціального захисту та соціального забезпечення окремих категорій громадян, в тому числі Захисників та Захисниць України, членів їх сімей, внутрішньо перемішених осіб
- 4.2. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
- 4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010р., ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993р., ЗУ «Про соціальний захист дітей війни» №2195-IV від 18.11.2004р., Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету №256 від 04.03.2002р., ЗУ «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист» №203/98-ВР від 24.02.1998р., постанова «Про затвердження Порядку надання пільг, компенсацій і гарантій працівникам бюджетних установ, військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу» №426 від 31.03.2003р., ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» № 796-XII від 28.02.1991р., ЗУ «Про реабілітацію жертв політичних репресій» ЗУ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» ЗУ «Про службу безпеки України», ЗУ «Про жертви нацистських переслідувань», ЗУ «Про державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації в Україні», ЗУ «Про охорону дитинства» №2402-III від 26.04.2001р.,

Комплексна міська програма "Турбота" на 2021-2023роки, Комплексна міська програма "Турбота" на 2024-2026 роки. Інструкція з підготовки бюджетних запитів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		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:	346 482	360 000	140 000	150 000	158 000		
X	загальний фонд, у тому числі:	346 482	360 000	140 000	150 000	158 000		
X	міжбюджетний трансферт							
	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 об'рунтування 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	346 482	360 000	140 000	150 000	158 000
X	загальний фонд	346 482	360 000	140 000	150 000	158 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	346 482	360 000	140 000	150 000	158 000
X	загальний фонд	346 482	360 000	140 000	150 000	158 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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 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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства, у тому числі:	34 648 213	360 000	140 000	150 000	158 000
X	загальний фонд	34 648 213	360 000	140 000	150 000	158 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 648 213	360 000	140 000	150 000	158 000
X	загальний фонд	34 648 213	360 000	140 000	150 000	158 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

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 надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунково	346 482,13		346 482,13	360 000		360 000
	продукту								
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	інформація відділів соціального захисту	376		376	307		307
	ефективності								
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Розрахунково	84,12		84,12	97,5		97,5
	якості								
1	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	відс.	Розрахунково	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг витрат на надання пільг з послуг зв'язку	грн.	Розрахунково	140 000		140 000	150 000		150 000	158 000		158 000
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	осіб	інформація відділів соціального захисту	90		90	90		90	90		90
	ефективності											
1	Середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв'язку (абонплата за користування телефоном)	грн.	Розрахунково	129,63		129,63	138,89		138,89	146,3		146,3
	якості											
1	Питома вага відшкодованих пільг до нарахованих	відс.	Розрахунково	100		100	100		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024–2026 роки	Рішення РМР №4095 від 23.11.2023	34 648 213		360 000		360 000
	УСЬОГО		34 648 213		360 000		360 000

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

(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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024–2026 роки	Рішення РМР №4095 від 23.11.2023	140 000				150 000	
	УСЬОГО		140 000				150 000	
							158 000	158 000

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	Період реалізації публічного	Загальна вартість	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024–2026 роки	34 648 213	Рішення РМР №4095 від 23.11.2023	4	5	34 648 213	8
	УСЬОГО	34 648 213		34 648 213		360 000	360 000

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 (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна міська соціальна програма "Турбота" на 2024–2026 роки	140 000	Рішення РМР №4095 від 23.11.2023	4	5	7	8	10	11
	УСЬОГО	140 000		140 000		150 000	150 000	158 000	158 000

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/програм и	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програм и публічних 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 витрат 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 витрат на 2026–2028 роки.

Протягом 2024 року 376 пільовикам надано пільги для користування домашнім телефоном на суму 346482,13 грн.

На 2025 року за бюджетною програмою "Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку" передбачено 360000,00 грн. для 307 пільовиків (забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства).

На 2026 рік для забезпечення надання пільг на оплату послуг зв'язку окремим категоріям громадян відповідно до законодавства необхідно передбачити кошти в сумі 140000,00 грн. Зменшення суми витрат передбачених на 2026 рік значно менша попередніх років оскільки у 2025 році для пільгових категорій громадян, які отримують пільги на оплату житлово-комунальних послуг, послуг зв'язку, відбулися зміни, запроваджено врахування рівня доходів для деяких категорій громадян. Зміни стосуються осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-2 категорій), реабілітованих осіб, які стали інвалідами або пенсіонерами, та дружин (чоловіків) померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою або іншими ядерними аваріями. Нарахування пільг здійснюватиметься за умови, що середньомісячний сукупний дохід сім'ї в розрахунку на одну особу не перевищує 4240 грн (величина податкової соціальної пільги у 2025 році).

Пільги на встановлення та абонентну плату за телефон (квартирний) надаються таким категоріям учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни.

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



Директор департаменту

Олена ПЕТРИК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

(підпис)