

Бюджетний витті на 2024-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1. **Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради**
(найменування головного розрахунку в системі місцевого бюджету)

Код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та поверт в системі головного розрахунку коштів місцевого бюджету: **(0)(8)** **(4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5)** **(2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)**
(код за СДПГОУ) (код за СДПГОУ) (код за СДПГОУ)

2. **Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради**
(найменування підвідомчого виконавця)

Код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету: **(0)(8)(1)** **(4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5)** **(4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5)**
(код за СДПГОУ) (код за СДПГОУ) (код за СДПГОУ)

3. **Компенсаційні виплати та пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**
(найменування бюджетної програми в системі місцевого бюджету)

Код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету: **(0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)** **(3)(0)(3)(5)** **(1)(0)(7)(0)**
(код за СДПГОУ) (код за СДПГОУ) (код за СДПГОУ)

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 комплексних витрат за надання пільговим категоріям громадян та поліпшення ринку соціальної захищеності окремих категорій громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян за проїзд залізничним транспортом

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про виступе самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280-97-ВР, Постанова КМУ від 16.12.2009р. № 1380 «Про затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільговим перевезенням залізничним транспортом окремих категорій громадян», наказ МРУ від 26.08.2014р. № 836 «Про дефіцит питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МРУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових Програмних класифікацій витрат та кредитування місцевого бюджету, наказ МСПП від 14.05.2018р. № 688 «Про затвердження Іншого переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів та таблиці "Соціальний захист та соціальне забезпечення" в змінах

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	(грн)						
		2024 рік (факт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
X	УСВЮО, у тому числі:							
X	за даний фонд, у тому числі:	292.324	300.000	300.000	318.000	318.000	373.441	
	міжбюджетні трансферти	292.324	300.000	300.000	318.000	318.000	373.441	
X	спеціальний фонд, у тому числі:							
	міжбюджетні трансферти							
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень:							
	повернення кредитів							

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень, спеціальних фондів та обґрунтування їх обсягів

продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	Дані АТ "Українська Залізниця"	508	508	454	454
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	Договори	1	1	1	1
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи залізничним транспортом	Розрахунок	48	48	55	55
1	якість підприємств, отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	Розрахунок	100	100	100	100

8.2. Результативні показники бюджетної програми 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	змігати	з	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	продукту	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	Дані АТ "Українська Залізниця"	454	454	454	454	454	454	454	454	454
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	од.	Договори	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд однієї особи залізничним транспортом	гривні/місяць	Розрахунок	55	55	55	58	58	58	69	69	69
1	якість підприємств, отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремими категоріями громадян	відсоток	Розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Виконання завдань бюджетної програми у середньотерміновому періоді спрямована на досягнення мети. Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньотерміновий період та від доведених граничних обсягів витрат на 2026-2028 роки.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього	У всіх працівників, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	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 місцевих/регіональних програм	Документ, яким затверджено містичну/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма компенсації вартості пільгових перекрестних окремими категоріями громадян на залізничному транспорті приєднаного сполучення на 2024 рік	Рішення 50 сесії Наєської міської ради від 12.07.2024 № 30/50/III	300 000		300 000		300 000
2	Програма компенсації вартості пільгових перекрестних окремими категоріями громадян на залізничному транспорті приєднаного сполучення на 2025 рік	Рішення 50 сесії Наєської міської ради від 12.07.2024 № 31/50/III			300 000		300 000
3	Програма компенсації вартості пільгових перекрестних окремими категоріями громадян на залізничному транспорті приєднаного сполучення на 2025 рік	Рішення 69 сесії Наєської міської ради від 16.05.2025 року № 16/69/III	300 000		300 000		300 000
Усього			300 000		300 000		300 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Документ, яким затверджено місцеву/ регіональну програму	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма комплексної вартості пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2024 рік	Рішення 30 сесії Носівської міської ради від 12.07.2024 № 30/20/VIІІ							
2	Програма комплексної вартості пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2025 рік	Рішення 30 сесії Носівської міської ради від 12.07.2024 № 31/20/VIІІ							
3	Програма комплексної вартості пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення на 2026 рік	Рішення 62 сесії Носівської міської ради від 16.05.2025 року №9/02/VIІІ	300 000		300 000		300 000		300 000
	Усього		300 000		300 000		300 000		300 000

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


№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Учасьний 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 (віт)	2025 рік (запереджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1									
X		X	X	Усього					

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, отриманих результати та необхідність, переобмеження витратків та бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, отриманих результатів у 2025 році, обґрунтування необхідності переобмеження витратків на 2026-2028 роки.

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

Керівник установи - головний розпорядник коштів



Юрина НЕСТЕРЕНКО
Головний розпорядник коштів