

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

1	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради у Запорізькій обл. (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(3)(2)(5)(8) (код за СДРПГОУ)	(0)(8)(5)(4)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради Запорізької області (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(3)(1)(9)(3)(2)(5)(8) (код за СДРПГОУ)	
3	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996р. № 254/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI;

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04.09.2008р. №375-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України «Про організаційне та фінансове забезпечення відпочинку і оздоровлення дітей в Україні» від 14.04.1997р. №323

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»

Проект "Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2026-2028 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)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	299 900	500 000	529 500	557 563
X	загальний фонд, у тому числі:	-	299 900	500 000	529 500	557 563
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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:

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)	-	99 900	300 000	317 700	334 538
X	загальний фонд	-	99 900	300 000	317 700	334 538
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	200 000	200 000	211 800	223 025
X	загальний фонд	-	200 000	200 000	211 800	223 025
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	299 900	500 000	529 500	557 563
X	загальний фонд	-	299 900	500 000	529 500	557 563
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
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

У 2025 році на виконання даної програми передбачено використати 299900,00 грн.

В 2026-2028 р.р. прогнозуємо збільшення видатків у зв'язку з можливим зростанням вартості оздоровлення та запровадженням нового виду оздоровлення.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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	Організація та забезпечення оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки	-	299 900	500 000	529 500	557 563
X	загальний фонд	-	299 900	500 000	529 500	557 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	299 900	500 000	529 500	557 563
X	загальний фонд	-	299 900	500 000	529 500	557 563
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

При розрахунках показників видатків враховані основні прогнози макроекономічного і соціального розвитку та підвищення розмірів державних соціальних стандартів

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

	відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення та відпочинку порівняно з запланованими	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
--	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

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

Кошти в 2025 році спрямовані для досягнення результативних показників програми. На 2026-2028 роки передбачене збільшення обсягів асигнувань у зв'язку із збільшенням макропоказників економічного і соціального розвитку

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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівників, 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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту "Територія турботи" на 2025-2027р	Розпорядження начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Закарпатської області	-	-	-	299 900	-	299 900
2	Проект "Програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2028 рік"	Планується прийняти розпорядженням начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Закарпатської області	-	-	-	-	-	-
	Усього		-	-	-	299 900	-	299 900

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	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 соціального захисту "Територія турботи" на 2025-2027р	Розпорядження начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Закарпатської області	500 000	-	500 000	529 500	-	529 500	-	-	-

2	Проект "Програми оздоровлення та відпочивку дітей на 2028 рік"	Планується прийняти розпорядженням начальника Бердянської міської військової адміністрації Бердянського району Закарпатської області	-	-	-	-	-	-	557 563	-	557 563
	Усього		500 000	-	500 000	529 500	-	529 500	557 563	-	557 563

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

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.

На 2025 рік заплановано 299900,00 грн., використання яких планується у повному обсязі. Для реалізації завдань програми необхідно забезпечити достатнє фінансування в 2026-2028 роках. Видатки загального фонду передбачені з урахуванням прогнозного індексу інфляції.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Наталія ТОКМАНЬ
(Власне ім'я ПІРІЗНИЦЬ)