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 Білозерської міської ради**	**(0)(8)**	**(4)(4)(0)(1)(8)(0)(4)(3)**	**(0)(5)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)**
	(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 Білозерської міської ради**	**(0)(8)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(8)(0)(4)(3)**	
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	

3	**Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)**	**(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0)**	**(3)(1)(4)(0)**	**(1)(0)(4)(0)**
	(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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Поліпшення соціального захисту 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 оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, дітей, які виховуються у сім`ях з дітьми.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України; Закон України від 03.12.2025 №4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік»,;- Закон України" від 04.09.2019 № 375-IV "Про оздоровлення та відпочинок дітей";- Наказ МФУ від 26.08.20014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";- Наказ МФУ від 14.05.2018 №№ 688 "Про затвердження Типового преліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення ".

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:**	**759 376**	**872 586**	**507 000**	**536 913**	**565 369**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**759 376**	**872 586**	**507 000**	**536 913**	**565 369**
	міжбюджетний трансферт	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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:

(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
2730	Інші виплати населенню	759 376	872 586	507 000	536 913	565 369
X	загальний фонд	759 376	872 586	507 000	536 913	565 369
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**759 376**	**872 586**	**507 000**	**536 913**	**565 369**
X	**загальний фонд**	**759 376**	**872 586**	**507 000**	**536 913**	**565 369**
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
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

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

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

(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	оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки , та дітей які виховуються в сім`ях з дітьми	759 376	872 586	507 000	536 913	565 369
X	загальний фонд	759 376	872 586	507 000	536 913	565 369
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**759 376**	**872 586**	**507 000**	**536 913**	**565 369**
X	**загальний фонд**	**759 376**	**872 586**	**507 000**	**536 913**	**565 369**
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								
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей	грн.	кошторис, заходи програми економічного та соціального розвитку розділ "Соціальний захист"	759376	-	759376	872586	-	872586
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	заяви	30	-	30	15	-	15
	ефективності								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	25312	-	25312	58172	-	58172
	якості								
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	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											
	Обсяг видатків на оздоровлення дітей	грн.	кошторис, заходи програми економічного та соціального розвитку розділ "Соціальний захист"	507000	-	507000	536913	-	536913	565369	-	565369
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	заяви	16	-	16	16	-	16	16	-	16
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	31687	-	31687	33557	-	33557	35335	-	35335
	якості											
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	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		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

(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	Організація у 2026 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім`ях з дітьми	розпорядження	7 593 760	-	7 593 760	872 586	-	872 586
	Усього		**7 593 760**	**-**	**7 593 760**	**872 586**	**-**	**872 586**

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	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	Організація у 2026 році оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім`ях з дітьми	розпорядження	507 000	-	507 000	509 427	-	509 427	536 427	-	536 427
	Усього		**507 000**	**-**	**507 000**	**509 427**	**-**	**509 427**	**536 427**	**-**	**536 427**

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.

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

Т.В.О.начальника управління Людмила НИЖНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)