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.** Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 0813140 | | 1040 |
| (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 | (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

Реалізація державної політики у сфері ефективного оздоровлення та відпочинку дітей

4. 2. Мета бюджетної програми

Організація відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми

4. 3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечити оздоровлення або відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задекларованe/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі, у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, які розташовані на території України

4. 4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами).
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-17 (зі змінами).
Закон України ""Про державний бюджет України на 2025 рік"" від 19.11.2024 №4059-IX(зі змінами)
Закон України ""Про оздоровлення та відпочинок дітей"" від 02.10.2018 №2576-VIII (зі змінами).
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"" (зі змінами).
Розпорядження Мирноградської міської військової адміністрації від 20.12.2024 року № 2680р ""Про бюджет Мирноградської міської територіальної громади на 2025 рік""(зі змінами)
Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік (зі змінами)

Порядок використання у 2025 році коштів субвенції з обласного бюджету та місцевого бюджету Мирноградської міської територіальної громади на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, кі потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задекларованe/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались )за її межі, затверджений розпорядженням Мирноградської МВА від 21.05.2025 №1082р

Порядок використання у 2025 році коштів субвенції з обласного бюджету бюджетам територіальних громад Донецької області на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або

**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: | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| | 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 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| X | загальний фонд | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| X | загальний фонд | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| 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 | Відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задекларованe/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та перемістились (евакуювались) за її межі , у тому числі: | 2628.994 | 3256.095 | 2026.752 | 1836.744 | 1836.744 |
| X | загальний фонд | 2628.994 | 3256.095 | 2026.752 | 1836.744 | 1836.744 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| 2 | Відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, та у зворотньому напряму, у тому числі: | 35.931 | 71.168 | 71.148 | 78.556 | 78.556 |
| X | загальний фонд | 35.931 | 71.168 | 71.148 | 78.556 | 78.556 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | | | | | |
| X | бюджет розвитку | | | | | |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| X | загальний фонд | 2664.925 | 3327.263 | 2097.900 | 1915.300 | 1915.300 |
| 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 видатків на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задекларованe/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та | грн. | розрахунки до кошторису | 2628.994 | | 2628.994 | 3256.095 | | 3256.095 |
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, та у зворотньому | грн. | розрахунки до кошторису | 35.931 | | 35.931 | 71.168 | | 71.168 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей, яким буде відшкодована віртість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та | осіб | розрахунок | 102 | | 102 | 113 | | 113 |
| 2 | Кількість днів оздоровлення за однією путівкою | днів | розрахунок | 21 | | 21 | 21 | | 21 |
| 3 | Кількість осіб, яким будуть відшкодовані витрати за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямку | осіб | розрахунок | 41 | | 41 | 64 | | 64 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та | грн. | розрахунок | 25.774 | | 25.774 | 28.815 | | 28.815 |
| 2 | Середня вартість відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямку | грн. | порядок | 0.876 | | 0.876 | 1.112 | | 1.112 |
| | якості | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком до запланованої кількості дітей | 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 видатків на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, у тому числі тих, які мають задекларованe/зареєстроване місце проживання (перебування) на території Донецької області та | грн. | розрахунки до кошторису | 2026.752 | | 2026.752 | 1836.744 | | 1836.744 | 1836.744 | | 1836.744 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Обсяг видатків на відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, та дітей, які виховуються в сім'ях з дітьми, та у зворотньому | грн. | розрахунки до кошторису | 71.148 | | 71.148 | 78.556 | | 78.556 | 78.556 | | 78.556 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість дітей, яким буде відшкодована вартість путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та | осіб | розрахунок | 64 | | 64 | 58 | | 58 | 58 | | 58 |
| 2 | Кількість днів оздоровлення за однією путівкою | днів | розрахунок | 21 | | 21 | 21 | | 21 | 21 | | 21 |
| 3 | Кількість осіб, яким будуть відшкодовані витрати за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямку | осіб | розрахунок | 64 | | 64 | 58 | | 58 | 58 | | 58 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на відшкодування вартості путівки до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку для оздоровлення або відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та | грн. | розрахунок | 31.668 | | 31.668 | 31.668 | | 31.668 | 31.668 | | 31.668 |
| 2 | Середня вартість відшкодування витрат за проїзд дітей до дитячого закладу оздоровлення та відпочинку та у зворотньому напрямку | грн. | порядок | 1.112 | | 1.112 | 1.354 | | 1.354 | 1.354 | | 1.354 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | Питома вага дітей, охоплених оздоровленням та відпочинком до запланованої кількості дітей | 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 | | 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 працівники, оплата праці яких здійснюється також із | 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 | соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік | Розпорядження начальника ММВА від 20.12.24 №2667р | | | | 3327.263 | | 3327.263 |
| 2 | соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2024 рік | Розпорядження начальника ММВА від 20.12.23 №1006р | 2351.222 | | 2351.222 | | | |
| 3 | внутрішньо переміщених осіб у Мирноградській міській територіальній громаді на 2023-2024 роки | Розпорядження начальника Мирноградської міської військової адміністрації від 11.08.2023 №496р | 313.703 | | 313.703 | | | |
| | УСЬОГО | | 2664.925 | | 2664.925 | 3327.263 | | 3327.263 |

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 | Програма економічного і соціального розвитку Мирноградської міської територіальної громади Донецької області на 2025 рік | Розпорядження начальника ММВА від 20.12.24 №2667р | 2097.900 | | 2097.900 | 1915.300 | | 1915.300 | 1915.300 | | 1915.300 |
| | УСЬОГО | | 2097.900 | | 2097.900 | 1915.300 | | 1915.300 | 1915.300 | | 1915.300 |

**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 | 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.

У 2024 році касові видатки на оздоровлення та відпочинок дітеи (крім заходів з оздоровлення дітеи, що здиснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок чорноильськоі катастрофи) склали 2628993,72 грн, оздоровлено 102 дитини. У 2025 році очікується оздоровлення 113 дітей з видатками в сумі 3256095,00грн. на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи). На 2026 рік обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюється за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) передбачається в розмірі 2026752,00грн., кількість дітей -64. У 2027 та 2028 роках оздоровча компанія планується на рівні 1836744,00грн.

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)