

ЗАТВЕРДЖЕНО
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.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44129298 (код за ЄДРПОУ)	0458300000 (код бюджету)
2.	Відділ соціального захисту населення Новопільської сільської ради (найменування відповідального виконавця)		081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44129298 (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) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0813140 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3140 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на	2026	-	2028	роки:
4.1.	Ціль державної, регіональної та місцевої політики				
Організація,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 повноцінного оздоровлення та відпочинку дітей, зміцнення здоров'я дитячого населення громади шляхом удосконалення системи оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення державних гарантій щодо доступності та покращення якості оздоровлення.;					
- Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки..					
4.4.	Підстави для реалізації бюджетної програми				
- Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон України від 04.09.2008 року №375-VI "Про відпочинок дітей",Наказ Минсоцполтики України від 27.06.2018 року №938 "Про затвердження Положення про порядок направлення дітей на оздоровлення та відпочинок".Рішення Новопільської сільської ради від 15.12.2023 року №2167-XXXIII/VIII" Програма соціального захисту та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей на 2024-2026 роки" ,Рішення Новопільської сільської від 16.12.2024 року №2693-XLV/VIII"Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новопільської сільської ради на 2025-2027 роки" Проект рішення Новопільської сільської ради на 2026 рік".					

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	загальний фонд, у тому числі:	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	міжбюджетний трансферт	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	повернення кредитів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2. Підстави та обґрунтування 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	загальний фонд	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	загальний фонд	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	загальний фонд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Зміни у структурі видатків не пропонуються.Відповідно вплив на результативні показники,досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми не прогнозується.

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	2025	2026	2027	(грн) 2028
		(звіт)	(затверджено)	(план)	(план)	(план)
1	2	3	4	5	6	7

1	Оздоровлення та відпочинок дітей ветеранів війни та військовослужбовців	78525,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
X	загальний фонд	78525,00	350000,00	350000,00	350000,00	350000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Оздоровлення та відпочинок дітей і молоді сільської ради	0,00	170000,00	200000,00	200000,00	200000,00
X	загальний фонд	0,00	170000,00	200000,00	200000,00	200000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	УСЬОГО, у тому числі:	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	загальний фонд	78525,00	520000,00	550000,00	550000,00	550000,00
X	спеціальний фонд, у тому числі:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	бюджет розвитку	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

В межах бюджетної програми зміни у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів не пропонуються.Відповідно вплив на результативні показники,досягнення мети,виконання завдань бюджетної програми відсутній.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1. Результативні показники бюджетної програми у									
2024		-	2025	роках:		(грн)			
N 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 військовослужбовців	грн.	кошторис	78525,00	0,00	78525,00	350000,00	0,00	350000,00
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	170000,00
	продукту								
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	фактичні дані	10,00	0,00	10,00	17,00	0,00	17,00
	кількість дітей та молоді, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	фактичні дані	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності								
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	7852,50	0,00	7852,50	20000,00	0,00	20000,00
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	17000,00	0,00	17000,00
	якості								
	відсоток кількості дітей, які отримали оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток дітей, які отримали оздоровлення	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:												
N 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 військовослужбовців	грн.	кошторис	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00	350000,00	0,00	350000,00
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей і молоді	грн.	кошторис	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	200000,00
	продукту											
	кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	фактичні дані	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00	17,00	0,00	17,00
	кількість дітей та молоді, яким надані послуги з оздоровлення	осіб	фактичні дані	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	ефективності											
	середні витрати на оздоровлення однієї дитини	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00

	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	розрахунок	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00
	якості											
	відсоток кількості дітей, які отримали оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	відсоток дітей, які отримали оздоровлення	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
У 2026-2028 рокахпоказники кількості отримувачів послуг, середніх витрат на одну дитину, а також показники якості та ефективності залишаються стабільними, що зумовлено незмінними плановими обсягами фінансування.Заплановані значення результативних показників дають змогу забезпечити повне виконання заходів бюджетної програми та досягнення її мети.Таким чином, динаміка результативних показників свідчить про стабільне виконання завдань бюджетної програми та досягнення визначеної мети у середньостроковому періоді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	(грн)													
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	
				0,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

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)			(грн)			
N 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 та підтримки ветеранів війни, військовослужбовців та членів їх сімей Новописької сільської територіальної громади на 2024-2026роки	Рішення Новописької сільської ради від 15.12.2023 року №2167-XXXIII /VIII	78525,00	0,00	78525,00	350000,00	0,00	350000,00	
2	Комплексна програма оздоровлення та відпочинку дітей і молоді Новописької сільської ради на 2025-2027 роки	Рішення Новописької сільської ради від 16.12.2024 року №2693-XLV/VI II	0,00	0,00	0,00	170000,00	0,00	170000,00	
	УСЬОГО		78525,00	0,00	78525,00	520000,00	0,00	520000,00	

10.2 Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у			2026	-	2028	роках:						(грн)		
N 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	сімей Новопільської сільської територіальної громади на 2024-2026роки	№2167-XXXIII/VIII	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000
2	на 2025-2027 роки	№2693-XLV/VIII	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
	УСЬОГО		550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, які 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 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 - 2028 роки.

КЕКВ 2730- 350000 грн,планується забезпечити путівками 17 дітей

КЕКВ 2730- 170000 грн.,планується забезпечити путівками 12 дітей.У 2026-2028 роках планується щорічне фінансування бюджетної програми в обсязі 550,0 тис. грн за рахунок загального фонду бюджету.Кошти спрямовуватимуться на оздоровлення та

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)

Любов РИБАК
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)