

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

1 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування пазового розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (0)(4)(5)(7)(4)(0)(0)(0)(0)(0)

2 Департамент соціально-гуманітарної політики Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)(1) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9) (2)(3)(9)(2)(8)(6)(0)(9)

Оздоровлення та відпочинку 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) (3)(1)(4)(0) (1)(0)(4)(0)

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 політик

Створення оптимальних умов для безпечного та ефективного перебування дітей у дитячих закладах відпочинку

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 забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України,;
- Бюджетний кодекс України,;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",;
- Закон України від 05 вересня 2017 року № 2145-VIII "Про освіту" (зі змінами),;
- Закон України від 04 вересня 2008 року № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей",;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами та доповненнями),;
- Міська цільова Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виконання у Вільногірській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки, рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року № 40-03/VIII.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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:	677 988	433 398	535 375	535 375	535 375
X	загальний фонд, у тому числі:	532 919	433 398	535 375	535 375	535 375
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 069	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видами надходжень	145 069	-	-	-	-

25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цілорічних заходів, у тому числі заходів з надрукування для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	145 069	-	-	-	-	-
	повнеження кредитів	-	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та об'єднування надходжень спеціального фонду та об'єднування їх обсягів
ст. 13.69 Бюджетного кодексу України

6. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витратів бюджету / Класифікації кредитування бюджету:
6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
2210	Премії, матеріали, обладнання та інвентар	113 312	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	113 312	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 940	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	4 940	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	525 323	383 426	486 105	486 105	486 105	486 105
X	загальний фонд	380 254	383 426	486 105	486 105	486 105	486 105
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 069	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2272	Оплата вологодотримання та водовідведення	8 957	18 112	18 110	18 110	18 110	18 110
X	загальний фонд	8 957	18 112	18 110	18 110	18 110	18 110
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	25 456	31 860	31 160	31 160	31 160	31 160
X	загальний фонд	25 456	31 860	31 160	31 160	31 160	31 160
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	677 988	433 398	535 375	535 375	535 375	535 375
X	загальний фонд	532 919	433 398	535 375	535 375	535 375	535 375
X	спеціальний фонд, у тому числі:	145 069	-	-	-	-	-
	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)	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-	-
	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витратів / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Структура витратів за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. [Рівнинні показники витратів по КЕКВ 2230 "Продукти харчування", КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" доведені у повному обсязі. Доведені граничні показники витратів задовольняють потребу на 80 відсотків.

7. Вилатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:
7.1. Вилатки / надання кредитів за напрямками 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)	(гр)
1	2	3	4	5	6	7			
1	Створення належних умов для оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки								
X	загальний фонд	677 988	433 398	535 375	535 375	535 375		535 375	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	532 919	433 398	535 375	535 375	535 375		535 375	
X	бюджет розвитку	145 069	-	-	-	-		-	
X	УСРБО, у тому числі:	-	-	-	-	-		-	
X	загальний фонд	677 988	433 398	535 375	535 375	535 375		535 375	
X	спеціальний фонд, у тому числі:	532 919	433 398	535 375	535 375	535 375		535 375	
X	бюджет розвитку	145 069	-	-	-	-		-	

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

Структура вилатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Результативні показники мають стабільний характер.

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
продукту									
	кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів витратів місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	379	-	379	345	-	345
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів витратів місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	379	-	379	345	-	345
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі закладів загальної середньої освіти міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	-	-	-	-	-	-
ефективності									
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково: загальний обсяг витратів/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	1406	383	1789	1256	-	1256
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі закладів загальної середньої освіти міста, статутна діяльність яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	-	-	-	-	-	-
якості									
	відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	відс.	Розрахунково: кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку /кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку*100	100	-	100	100	-	100

динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у попередньому періоді-100	9,11	-	9,11	8,97	8,97
питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунково кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей шкільного віку	18,07	-	18,07	17,47	17,47

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
	заграт											
	продукту											
	кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів витратків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	355	-	355	355	-	355	355	-	355
	кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	Звіт дані щодо обсягів витратків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинку дітей	355	-	355	355	-	355	355	-	355
	кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі закладів загальної середньої освіти міста, ступіня діяльності яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	середні витрати на відпочинок однієї дитини	грн.	Розрахунково загальний обсяг витратків/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	1508	-	1508	1508	-	1508	1508	-	1508
	середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	Показник відсутній, оскільки відпочинок організовано на базі закладів загальної середньої освіти міста, ступіня діяльності яких не передбачає видачу путівок на відпочинок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
	відсоток охоплення дітей заходами з відпочинку	відс.	Розрахунково кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку /кількість дітей, яких заплановано охопити заходами з відпочинку*100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	динаміка кількості дітей, охоплених заходами з відпочинку, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунково кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у попередньому періоді-100	2,9	-	2,9	-	-	-	-	-	-
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунково кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку у звітному періоді*100/кількість дітей шкільного віку	17,97	-	17,97	17,97	-	17,97	17,97	-	17,97

8.3. Порівняння щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньоріковий період та від доведених граничних обсягів
виплати на 2026-2028 роки.

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
		затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но 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 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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Вільногірській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року № 40-03/УІІІ	532 919	-	532 919	433 398	-	433 398
2	Міська цільова програма «І ромала для кожного» на 2026-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	-	-	-	-	-	-
Усього			532 919	-	532 919	433 398	-	433 398

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)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова Програма захисту прав дітей та розвитку сімейних форм виховання у Вільногірській міській територіальній громаді Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області від 17 грудня 2020 року № 40-03/УІІІ	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Міська цільова програма «І ромала для кожного» на 2026-2030 роки	Рішення Вільногірської міської ради Кам'янського району Дніпропетровської області	535 375	-	535 375	-	535 375	-	535 375	-
Усього			535 375	-	535 375	-	535 375	-	535 375	-

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	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, досягнучих вислідок використання коштів, очікувані результати та необхідність перебічення видатків за бюджетною програмою.

12.1. Аналіз результатів, досягнучих вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перебічення видатків на 2026-2028 роки.

Результати використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році:
Запечечення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дитячих закладів відповідно до закону України від 04 вересня 2008 року № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

Обґрунтування необхідності перебічення видатків на 2026 - 2028 роки: Запечечення належних умов для культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи дитячих закладів відповідно до закону України від 04 вересня 2008 року № 375-VI "Про оздоровлення та відпочинок дітей"

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(Підпис)

Інна ПЕТРУША
(Підпис: Ін. ПЕТРУША)