

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

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small> | <u>(2)(1)(5)(3)(4)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small> |
| 2 Виконавчий комітет Бериславської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small> | <u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small> | <u>(4)(4)(1)(7)(9)(9)(8)(8)</u> <small>(код за СДРПОУ)</small> | |
| 3 Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(0)(2)(1)(3)(1)(9)(1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(3)(1)(9)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> | <u>(1)(0)(3)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small> |

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 соціальної підтримки та надання матеріальної допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги ветеранам війни та праці

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціального захисту військовослужбовців у період запровадження воєнного стану в Україні та членів їх сімей, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, сімей загиблих (померлих, зниклих безвісти за особливих обставин) Захисників і Захисниць України.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України від 19.11.2024 р. № 4059-IX «Про Державний бюджет України на 2025 рік», Закон України від 19.06.2003 р. № 966-IV «Про соціальні послуги»; розпорядження начальника міської військової адміністрації від 11.12.2023 р. № 403 «Про затвердження програми соціальної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, військовослужбовців та членів їх сімей Бериславської міської територіальної громади на 2024 - 2025 роки» (зі змінами), розпорядження начальника міської військової адміністрації від 23.12.2024 р. № 427 «Про бюджет Бериславської міської територіальної громади на 2025 рік».

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: | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | загальний фонд, у тому числі: | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| | 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:

(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 | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | загальний фонд | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | загальний фонд | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| 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 напрямми використання бюджетних коштів:

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямми 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 | Надання матеріальної допомоги військовослужбовцям | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | загальний фонд | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | спеціальний фонд, у тому числі: | - | - | - | - | - |
| X | бюджет розвитку | - | - | - | - | - |
| X | УСЬОГО, у тому числі: | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| X | загальний фонд | 1 910 000 | 12 902 000 | 6 580 000 | 6 750 000 | 6 800 000 |
| 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

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 надання матеріальної допомоги військовослужбовцям | грн. | кошторис | 1910000 | - | 1910000 | 12902000 | - | 12902000 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 2 | Кількість одержувачів допомоги | осіб | внутрішній облік | 183 | - | 183 | 610 | - | 610 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 3 | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунок | 10437 | - | 10437 | 21151 | - | 21151 |
| | якості | | | | | | | | |
| 4 | Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальну допомогу від запланованого | 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 надання матеріальної допомоги військовослужбовцям | грн. | кошторис | 6580000 | - | 6580000 | 6750000 | - | 6750000 | 6800000 | - | 6800000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2 | Кількість одержувачів допомоги | осіб | внутрішній облік | 545 | - | 545 | 540 | - | 540 | 540 | - | 540 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 3 | Середній розмір допомоги | грн. | розрахунок | 12073 | - | 12073 | 12500 | - | 12500 | 12593 | - | 12593 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 4 | Динаміка кількості осіб, яким надано матеріальну допомогу від запланованого | 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 | фактич. по зайнятті | затверджено | фактич. по зайнятті | затверджено | фактич. по зайнятті | затверджено | фактич. по зайнятті | | | | | | |
| 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) | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|
| | | | 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 соціальної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції ОБ'єднаних сил, військовослужбовців та членів їх сімей Бериславської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки. | розпорядження начальника міської військової адміністрації від 11.12.2023 р. № 403 | 1 910 000 | - | 1 910 000 | 12 902 000 | - | 12 902 000 |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----------|---|-----------|------------|---|------------|
| Усього | | 1 910 000 | - | 1 910 000 | 12 902 000 | - | 12 902 000 |
|--------|--|-----------|---|-----------|------------|---|------------|

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 соціальної підтримки ветеранів війни, учасників антитерористичної операції та операції Об'єднаних сил, військовослужбовців та членів їх сімей Бериславської міської територіальної громади на 2024 – 2025 роки | розпорядження начальника міської військової адміністрації від 11.12.2023 р. № 403 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Усього | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Олександр АЛЧІСВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)