

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2026-2028 РОКИ загальний (Форма 2026-1)

1 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація державної політики у сферах соціально-трудових відносинах у сфері соціальної підтримки вразливих верств населення, виконання програм і заходів у сфері соціального захисту населення.

3. Цілі державної, регіональної та місцевої політик у відповідній сфері діяльності, формування та реалізацію яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету та показники їх досягнення

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Правове забезпечення соціального захисту населення, формування ефективної системи соціального захисту населення, активізація соціальної ролі управління, забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, нездатних до самообслуговування		-	-	-	-	-
1.1	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром за винятком стаціонарних відділень	грн.	11397,02	8569,66	11727,83	12908,08	13820,66
1.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	293813,52	323184,68	331790	366163,88	392893,82
1.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	6045,22	6661,76	7255,44	7657,74	8262,68
2	Гарантувати рівність чоловіків і жінок, які є головним осередком суспільства, в якій формуються людські відносини, створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей		-	-	-	-	-
2.1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	1731,82	1766,67	1916,67	2029,75	2137,17
2.2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	200,89	141,67	173,23	173,23	181,1
2.3	середні витрати на відпочинок однієї дитини на день	грн.	1000	1200	1488,1	1575,89	1659,42
3	Гарантії конституційних прав, поліпшення матеріального становища та умов життя учасників ЧАЕС, УБД та осіб з інвалідністю.		-	-	-	-	-
3.1	середня вартість пільг на придбання ліків на одну особу	грн.	1499	1686	2036,67	2142,55	2158,91
3.2	частка осіб з інвалідністю, яким виплачено компенсація на бензин	відс.	100	100	100	100	100
3.3	середній розмір витрат на одне поховання	грн.	2910	2910	2910	2910	2910
4	Поліпшення матеріального становища й умов життя соціально незахищених верств населення		-	-	-	-	-
4.1	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	104	108	83	134	103
4.2	середній розмір матеріальної допомоги на одного отримувача	грн.	11668,31	8890,32	9191	8651,9	8659,07
4.3	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	2250	2475	2750	2912,25	3066,75
5	Поліпшення здоров'я, матеріального стану та умов життя пільгової категорії громадян		-	-	-	-	-

5.1	середня вартість санаторно курортного лікування на одну особу	грн.	16477,71	21050	22866,66	24215,83	25499,33
5.2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству-надавачу послуг	грн.	10200	11166,67	12125	12840,42	13521
5.3	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	-	14398	15826	16557	17436

4. Видатки / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

4.1. Розподіл видатків / надання кредитів на 2024 - 2028 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	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
0				Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради	43 738 519	48 567 604	39 277 402	40 819 907	43 511 996
1	810160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	9 485 904	11 720 579	11 861 395	13 056 070	14 003 800
				загальний фонд	8 681 057	11 681 579	11 861 395	13 056 070	14 003 800
				спеціальний фонд	804 847	39 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	39 000	-	-	-
5	813031	3031	1030	Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
				загальний фонд	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
				загальний фонд	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
				загальний фонд	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
				загальний фонд	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	813050	3050	1070	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
				загальний фонд	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	813090	3090	1030	Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300

				загальний фонд	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю	13 744 813	13 385 803	14 589 418	16 057 656	17 192 790
				загальний фонд	12 997 756	12 935 803	14 089 418	15 557 656	16 692 790
				спеціальний фонд	747 057	450 000	500 000	500 000	500 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	813112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	-	14 398	15 823	16 557	17 436
				загальний фонд	-	14 398	15 823	16 557	17 436
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
				загальний фонд	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
				загальний фонд	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813124	3124	1040	Розвиток та надання послуг спеціалізованими службами підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	1 787 700	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 787 700	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	813140	3140	1040	Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
				загальний фонд	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
				загальний фонд	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	813171	3171	1010	Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	25 111	25 959	24 280	23 992	23 992
				загальний фонд	25 111	25 959	24 280	23 992	23 992
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

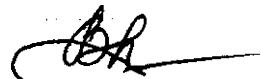
5	813180	3180	1060	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
				загальний фонд	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813193	3193	1030	Забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб та окремі заходи з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України	-	292 505	-	-	-
				загальний фонд	-	292 505	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813221	3221	1060	Грошова компенсація за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2 – 5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту', для осіб з інвалідністю I – II групи, яка наста	1 702 610	-	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	1 702 610	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813225	3225	1060	Реалізація публічного інвестиційного проекту із виплати грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 10-1 Закону України 'Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального за	-	6 102 842	-	-	-
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	6 102 842	-	-	-
				бюджет розвитку	-	6 102 842	-	-	-
4	813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
				загальний фонд	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	43 738 519	48 567 604	39 277 402	40 819 907	43 511 996
				загальний фонд	38 696 305	41 975 762	38 777 402	40 319 907	43 011 996
				спеціальний фонд, у тому числі:	5 042 214	6 591 842	500 000	500 000	500 000
				бюджет розвитку	-	6 141 842	-	-	-

4.2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків та надання кредитів за бюджетними програмами та впливу цих змін на досягнення цілей державної, регіональної та місцевої політик

Змін у структурі видатків у 2026 році порівняно з 2025 роком не заплановано. За загальним фондом бюджету в структурі видатків найбільша частка припадає на оплату праці з нарахуваннями та виплати населенню у вигляді пенсій та компенсацій. У 2026 - 2028 роках не планується здійснювати видатки по спеціальному фонду бюджету, що не вплине на виконання мести та завдань бюджетної програми.

Керівник управління соціального захисту населення




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (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

Правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів, формування ефективної системи соціального захисту населення, активізація соціальної ролі управління

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення, здійснення загальної організації та координація в межах своїх повноважень бюджетного процесу з питань соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення управління праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України ;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;
- Постанова КМУ від 9 березня 2006 року №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";
- Наказ Мініфіну від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 № 322 Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»;
- Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік;
- лист МФУ 05110-09-6/24695 від 29.08.2025 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 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 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:	9 331 807	11 720 579	11 861 395	13 856 070	14 003 800
X	загальний фонд, у тому числі:	8 681 857	11 681 579	11 861 395	13 856 070	14 003 800
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	650 750	39 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	154 097	-	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	154 097	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

--	--	--	--	--	--	--

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів.

У звітному році надходження по спеціальному фонду затверджені Програмою економічного і соціального розвитку Лебединської МПТ на 2025 рік з метою покращення матеріально технічної бази у сумі 39,0 тис. гривень. Надходження по спеціальному фонду бюджету у 2026-2028 роках не плануються.

6. Видатки / видання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

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
2111	Заробітна плата	6 784 017	9 006 786	9 246 605	10 204 567	10 949 500
X	загальний фонд	6 784 017	9 006 786	9 246 605	10 204 567	10 949 500
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 516 215	1 981 493	2 034 255	2 245 005	2 408 890
X	загальний фонд	1 516 215	1 981 493	2 034 255	2 245 005	2 408 890
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 728	333 700	176 750	187 178	197 098
X	загальний фонд	84 728	333 700	176 750	187 178	197 098
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	83 365	92 700	109 700	116 172	122 329
X	загальний фонд	83 365	92 700	109 700	116 172	122 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	32 436	25 000	25 000	26 475	27 878
X	загальний фонд	32 436	25 000	25 000	26 475	27 878
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 859	5 679	7 027	7 527	8 121
X	загальний фонд	4 859	5 679	7 027	7 527	8 121
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	95 217	132 911	131 847	149 030	160 803
X	загальний фонд	95 217	132 911	131 847	149 030	160 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	70 702	87 910	107 811	103 806	112 007
X	загальний фонд	70 702	87 910	107 811	103 806	112 007
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600	4 400	11 400	4 660	4 907
X	загальний фонд	3 600	4 400	11 400	4 660	4 907
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	5 918	11 000	11 000	11 650	12 267
X	загальний фонд	5 918	11 000	11 000	11 650	12 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	804 847	39 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	804 847	39 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	650 750	39 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 485 944	11 728 579	11 861 395	13 056 070	14 083 800
X	загальний фонд	8 681 057	11 681 579	11 861 395	13 056 070	14 083 800

X	спеціальний фонд, у тому числі:	804 847	39 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	650 750	39 000	-	-	-

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

Змін у структурі видатків у 2026 році порівняно з 2025 роком не заплановано. За загальним фондом бюджету в структурі видатків установи найбільша частка - оплата праці з нарахуваннями. У 2026 - 2028 роках не планується здійснювати видатки по спеціальному фонду бюджету, що не вплине на виконання мети та завдань бюджетної програми.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Здійснення управлінням праці та соціального захисту населення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення	9 485 904	11 720 579	11 861 395	13 056 070	14 003 800
X	загальний фонд	8 681 057	11 681 579	11 861 395	13 056 070	14 003 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	804 847	39 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	650 750	39 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	9 485 904	11 720 579	11 861 395	13 056 070	14 003 800
X	загальний фонд	8 681 057	11 681 579	11 861 395	13 056 070	14 003 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	804 847	39 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	650 750	39 000	-	-	-

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

Структура видатків загального фонду за напрямками використання залишається сталою, нових напрямків та змін до результативних показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Видатки по спеціальному фонду не плануються.

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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	28,25	-	28,25	34	-	34
2	витрати на матеріально технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	84728	-	84728	138500	-	138500
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8300232	-	8300232	10988279	-	10988279
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	170777,58	-	170777,58	226500	-	226500

1	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації вхідної кореспонденції	3500	-	3500	3500	-	3500	3500	-	3500
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень сесій та виконкомів	36	-	36	36	-	36	36	-	36
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності	од.	Книга наказів з основної діяльності	40	-	40	40	-	40	40	-	40
4	кількість місцевих/міських програм, що реалізуються на території громади	од.	Рішення сесії Леbedинської міської ради	5	-	5	5	-	5	5	-	5
5	кількість придбаних предметів довгострокового користування ефективності	шт.	Рішення сесії Леbedинської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість законаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103	-	103	103	-	103	103	-	103
3	кількість прийнятих наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітку плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	331790	-	331790	366163,88	-	366163,88	392893,82	-	392893,82
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	7255,44	-	7255,44	7657,74	-	7657,74	8262,68	-	8262,68
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	5198,53	-	5198,53	5505,24	-	5505,24	5797	-	5797
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості											
1	відсоток вчасно виконаних листів, звершень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Леbedинської МТГ на 2026-2028 роки УПСЗН виконкому Леbedинської міської ради планується забезпечити виконання повноважень в сфері соціального захисту населення, наданих законодавством України та виконавчих функцій управління. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та вартості комунальних послуг. Показники якості та продукту не змінюються.

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
1	010 - Керівники	6	6	-	-	7	6	-	-	7	-	7	-	7	-
2	030 - Спеціалісти	25	20	-	-	24	21	-	-	24	-	24	-	24	-
3	050 - Службовці	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
4	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	2	1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	34	28	-	-	34	30	-	-	34	-	34	-	34	-
	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	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади		-	650 750	650 750	-	39 000	39 000
	Усього		-	650 750	650 750	-	39 000	39 000

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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

У 2024 році УПСЗН виконкому Лебединської міської ради повністю використано бюджетні кошти, що становили 8681057 грн.. В 2025 році по загальному фонду кошти затверджені у сумі 11681579 грн , які плануються використатись в повному обсязі. У 2026 році граничними показниками передбачені кошти в сумі 11861395 грн

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

У 2024 році УПСЗН було використано кошти з бюджету Лебединської МТГ в сумі 804847 грн на покращення матеріально-технічної бази та за рахунок бюджету розвитку на придбання машини для управління. У 2025 році затверджено на 39000 грн на покращення матеріально технічної бази . На наступні роки кошти не планувались.

Керівник установи – гол. обласного розпорядника коштів




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління праці та соціального захисту населення виконавцю Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Управління праці та соціального захисту населення виконавцю Лебединської міської ради (найменування міського виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3 Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(0)(3)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (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 здоров'я пільгової категорії населення, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати санаторно-курортного лікування, проїзду громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та військовослужбовцям звільненим з військової служби.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним програмою.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
X	загальний фонд, у тому числі:	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
	мішбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	мішбюджетний 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 видатки на дослідження	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
X	загальний фонд	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
X	загальний фонд	115 344	126 300	137 200	145 295	152 996
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

Структура видатків за КЕКВ залишається сталою, нових видатків не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 пільг військовослужбовцям звільненим з військової служби за станом здоров'я на санаторно-курортне лікування	48 060	42 100	24 035	25 450	26 800
X	загальний фонд	48 060	42 100	24 035	25 450	26 800
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Надання пільг учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС відповідно до законодавства на санаторно-курортне лікування	48 060	42 100	65 095	68 945	72 596
X	загальний фонд	48 060	42 100	65 095	68 945	72 596
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання пільг членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС), Збройних та Збройних України на санаторно-курортне лікування	19 224	42 100	48 070	50 900	53 600
X	загальний фонд	19 224	42 100	48 070	50 900	53 600

1	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням членів сімей загиблих (померлих)учасників АТО (ООС), Збройних сил та ЗСУ України	грн.	розрахунок	48070	-	48070	50900	-	50900	53600	-	53600
2	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням військовослужбовців загиблих з військової служби за станом здоров'я.	грн.	розрахунок	24035	-	24035	25450	-	25450	26800	-	26800
3	обсяг видатків на забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	65095	-	65095	68945	-	68945	72596	-	72596
продукту												
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	од.	Реєстр осіб підлогової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	2	-	2	2	-	2	2	-	2
2	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування для військовослужбовців	осіб	Книга обліку на отримання санаторно-курортних путівок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС	осіб	Реєстр осіб підлогової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	3	-	3	3	-	3	3	-	3
ефективності												
1	середня вартість санаторно-курортного лікування для сімей загиблих (померлих) учасників АТО (ООС)	грн.	розрахунок	24035	-	24035	25450	-	25450	26800	-	26800
2	середня вартість санаторно-курортного лікування для військовослужбовців	грн.	розрахунок	24035	-	24035	25450	-	25450	26800	-	26800
3	середня вартість санаторно-курортного лікування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС	грн.	розрахунок	21698,33	-	21698,33	22981,67	-	22981,67	24198,67	-	24198,67
якості												
1	частка пільговиків, які отримали санаторно-курортне лікування від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МПГ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради у межах законів. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Показники якості та продукту не змінюються.

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 19.01.2024 № 1410 - МР	115 344	-	115 344	126 300	-	126 300
Усього		115 344	-	115 344	126 300	-	126 300

10. Детальні 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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради від 19.01.2024 № 1410 - МР	137 200	-	137 200	145 295	-	145 295	152 996	-	152 996
	Усього		137 200	-	137 200	145 295	-	145 295	152 996	-	152 996

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, 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.

Програма має два напрями використання бюджетних коштів, які повністю описують мету програми і виконуються протягом всього планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 115 344,00 гривень, касові видатки складають 115 344,00 гривень, станом на 01.01.2024 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 126 300,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2026 рік становить 137 200 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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



Керівник установи виконавчої та соціальної політики


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (найменування міністрального виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та мовар з системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(0)(3)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (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 матеріального становища й умов життя пільгової категорії населення, гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту

4.2. Мета бюджетної програми

Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку, які мають на це право згідно законодавства України.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	загальний фонд, у тому числі:	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
	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	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	загальний фонд	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	загальний фонд	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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
I	Надання пільг окремим категоріям громадян з послуг зв'язку	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	загальний фонд	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	загальний фонд	53 861	52 650	33 240	35 201	37 066
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

4. 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 витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	53861	-	53861	52650	-	52650
	продукту								
1	кількість отримувачів пільг на оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	46	-	46	45	-	45
	ефективності								
1	середньомісячні витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	97,57	-	97,57	97,5	-	97,5
	якості								
1	відсоток пільговиків, які звернулися та отримали пільгові послуги	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 витрат на надання пільг з послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	кошторис	33240	-	33240	35200	-	35200	37066	-	37066
	продукту											
1	кількість отримувачів пільг на оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	осіб	Звіт форма "4 пільга"	20	-	20	20	-	20	20	-	20
	ефективності											
1	середньомісячні витрати на надання пільг з оплати послуг зв'язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	138,5	-	138,5	146,47	-	146,47	154,44	-	154,44
	якості											
1	відсоток пільговиків, які звернулися та отримали пільгові послуги	відс.	розрахунок	100	-	100	-	-	-	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконавцю Лебединської міської ради у межах законів. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Показники якості та продукту не змінюються.

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 працівників, 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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	79 870	-	79 870	52 650	-	52 650
	Усього		79 870	-	79 870	52 650	-	52 650

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	33 240	-	33 240	35 201	-	35 201	37 066	-	37 066
	Усього		33 240	-	33 240	35 201	-	35 201	37 066	-	37 066

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, 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.

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 53 861,00 гривень, касові видатки складають 53 860,90 гривень, станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 52 650 гривень. Планова потреба в коштах на 2026 рік становить 33 240 гривень, кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається.

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

Керівник установи



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПІРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління праці та соціального захисту населення виконавкому Леbedynської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(5)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Управління праці та соціального захисту населення виконавкому Леbedynської міської ради (найменування відокремленого виконавчого органу)	(0)(8)(1) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3 Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(0)(3)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(3)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (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

Гарантії конституційних прав громадян у сфері соціального захисту, поліпшення матеріального стану й умов життя громадян

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedynської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedynської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України "Про статус ветеранів війни", "Про основи соціальної захищеності інвалідів", Закон України "Про автомобільний транспорт", Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії".

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:	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
X	загальний фонд, у тому числі:	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
	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	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
X	загальний фонд	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
X	загальний фонд	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
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

Р Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремим категоріям громадян за рахунок коштів бюджету Лебединської міської територіальної громади комувальним автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	827 430	882 450	825 405	825 405	827 910
X	загальний фонд	827 430	882 450	825 405	825 405	827 910
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом за рахунок коштів обласного бюджету окремим категоріям громадян на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	-	63 640	-	-	-
X	загальний фонд	-	63 640	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

3	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок коштів бюджету Любимської міської територіальної громади автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування у приміському сполученні	1 202 056	1 228 320	1 466 895	1 602 141	1 728 295
X	загальний фонд	1 202 056	1 228 320	1 466 895	1 602 141	1 728 295
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
X	загальний фонд	2 029 486	2 174 410	2 292 300	2 427 546	2 556 205
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту 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	затрат								
1	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міському сполученні	тис.грн.	кошторис	827430	-	827430	882450	-	882450
2	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у приміському сполученні	тис.грн.	кошторис	1202056,25	-	1202056,25	1228320	-	1228320
3	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міжміському сполученні Сумської області	грн.	кошторис	-	-	-	16020	-	16020
4	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом Закарпатська та Івано-Франківська у міжміському сполученні Сумської області	грн.	кошторис	-	-	-	47620	-	47620
	продукту								
1	кількість рейсів, які плануються здійснюватися на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	151	-	151	161	-	161
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	реєстр пільговиків категорій населення управління праці та соціального захисту населення	8490	-	8490	8359	-	8359
3	кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	1	-	1	1	-	1
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському сполученні	од.	угода	6	-	6	6	-	6
5	кількість людина/днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	людина/день	розрахунок	55162	-	55162	58830	-	58830
	кількість підприємств-отримувачів компенсації за пільговий проїзд учасників антитерористичної операції на автобусних маршрутах загального користування в Сумській області	од.	договір	-	-	-	1	-	1
	ефективності								

1	вартість проїзду одного пільговика на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	15	-	15	15	-	15
2	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у міському сполученні	грн.	розрахунок	68952,5	-	68952,5	73537,5	-	73537,5
3	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	100171,35	-	100171,35	102360	-	102360
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом іншим категоріям громадян у міжміському сполученні Сумської області	грн.	розрахункові дані	-	-	-	1335	-	1335
5	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом Заживцями та Заживцями України та інших ветеранів війни у міжміському сполученні Сумської області	грн.	розрахункові дані	-	-	-	3968,33	-	3968,33
якості									
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міському сполученні	тис.грн.	кошторис	825405	-	825405	825405	-	825405	827910	-	827910
2	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у приміському сполученні	тис.грн.	кошторис	1466895	-	1466895	1602141	-	1602141	1728295	-	1728295
3	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом у міжміському сполученні Сумської області	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	витрати на перевезення пільговиків автомобільним транспортом Заживцями та Заживцями у у міжміському сполученні Сумської області	грн.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукту												
1	кількість рейсів, які плануються здійснюватися на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	од.	розрахунок	151	-	151	151	-	151	151	-	151
2	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	роєстр пільгових категорій населення управління праці та соціального захисту населення	8359	-	8359	8359	-	8359	8359	-	8359
3	кількість пільговиків за рейс на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	осіб	рішення виконкому	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян у міському та приміському сполученні	од.	угода	6	-	6	6	-	6	6	-	6
5	кількість людина/днів для перевезення пільговиків в рік на автобусних маршрутах загального користування у міському сполученні	людина/день	розрахунок	55027	-	55027	55027	-	55027	55194	-	55194

	компенсації за міський проїзд учасників виконання функцій на автомобільних маршрутах міського транспортування в Сумській області	од.	договір	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	ефективності													
1	вартість проїзду одного громадянина на автомобільних маршрутах загального користування у міському сполученні	грн.	рішення виконкому	15	-	15	15	-	15	15	-	15	-	15
2	середньомісячний розмір компенсації за підляговий проїзд автомобільним транспортом у міському сполученні	грн.	розрахунок	68783,75	-	68783,75	68783,75	-	68783,75	68992,5	-	68992,5	-	68992,5
3	середньомісячний розмір компенсації за підляговий проїзд автомобільним транспортом у приміському сполученні	грн.	розрахунок	122241,25	-	122241,25	133511,75	-	133511,75	144024,58	-	144024,58	-	144024,58
4	середньомісячний розмір компенсації за підляговий проїзд автомобільним транспортом іншими категоріями громадян у міському сполученні Сумської області	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	середньомісячний розмір компенсації за підляговий проїзд автомобільним транспортом Заслуженими та Заслуженими України та інших ветеранів війни у міському сполученні Сумської області	грн.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості													
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради у межах законів. Показники якості не змінюються, показники продукту змінюються внаслідок збільшення кількості рейсів

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 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 економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік		2 029 487	-	2 029 487	2 174 410	-	2 174 410
	Усього		2 029 487	-	2 029 487	2 174 410	-	2 174 410

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 Леbedинської міської територіальної громади на 2025 рік		2 292 300	-	2 292 300	2 427 546	-	2 427 546	2 556 205	-	2 556 205
	Усього		2 292 300	-	2 292 300	2 427 546	-	2 427 546	2 556 205	-	2 556 205

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.

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 2 292 150 гривень, касові видатки складають 2 029 486,25 гривень, станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 2 174 410 гривень. Розрахункова потреба в коштах на 2026 рік становить в сумі 2 292 300 грн

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




(Підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

1 **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 **Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedи́нської міської ради**
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в складі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)
(код за ЄДРПОУ)

3 **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(0)(3)(5)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)
(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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedи́нської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedи́нської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»,Законо України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»,Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

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:	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	загальний фонд, у тому числі:	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
	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	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	загальний фонд	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	загальний фонд	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	загальний фонд	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
X	загальний фонд	122 400	134 000	145 500	154 085	162 252
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

структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників пастюргу 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 (заг.)			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 витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Конторис	-	-	-	134000	-	134000
	продукту								
1	кількість осіб, які планують скористатися пільговым проїздом залізничним транспортом	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення	340	-	340	340	-	340
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1	-	1	1	-	1
	ефективності								
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	Розрахунок	10200	-	10200	11166,67	-	11166,67
2	середньомісячні витрати на компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом одного пільговика	грн.	Розрахунок	30	-	30	32,84	-	32,84
	якості								
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	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 витрат на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян	грн.	Конторис	145500	-	145500	154085	-	154085	162252	-	162252
	продукту											
1	кількість осіб, які планують скористатися пільговым проїздом залізничним транспортом	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення	185	-	185	185	-	185	185	-	185
2	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Договір з ПАТ "Укрзалізниця" ВП "Сумська дирекція залізничних перевезень" філії "Південна залізниця"	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
1	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом підприємству- надавачу послуг	грн.	Розрахунок	12125	-	12125	12840,42	-	12840,42	13521	-	13521
2	середньомісячні витрати на компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом одного пільговика	грн.	Розрахунок	65,55	-	65,55	69,4	-	69,4	73,1	-	73,1
	якості											
1	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МПГ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконавцю Лебединської міської ради у межах законів. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін. Показники якості не зазначаються, показники продукту змінюються в залежності від кількості осіб, які належать до підгрупових категорій.

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 яких 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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	122 400	-	122 400	134 000	-	134 000
	Усього		122 400	-	122 400	134 000	-	134 000

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	145 500	-	145 500	154 085	-	154 085	162 252	-	162 252
	Усього		145 500	-	145 500	154 085	-	154 085	162 252	-	162 252

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, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

2.1. ~~Державні витрати, досягнуті внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026 рік.~~
Грошові витрати на виконання програм, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 122 400 гривень, станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році станом на 01.10.2025 року кошторисні призначення в сумі 134 000,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2026 рік становить 145 500 гривень.

2.2. ~~Державні витрати, досягнуті внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.~~

Керівник ~~Міністерства праці та соціальної політики~~ розпорядника коштів




(Підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за СДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (найменування відомчого виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер з системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за СДРПОУ)	
3 <u>Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(0)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(7)(0) (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

Поліпшення матеріального стану й умов життя громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та розв'язання пов'язаних з нею проблем медичного характеру.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

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:	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	загальний фонд, у тому числі:	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
	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 видатки населенню	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	загальний фонд	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	загальний фонд	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
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

Структура видатків залипасться сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	загальний фонд	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	загальний фонд	152 194	167 100	183 300	196 400	197 900
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків на організацію використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

7. 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 оплату ліків	грн.	кошторис	83960	-	83960	94416	-	94416
2	обсяг видатків на зубопротезування	грн.	кошторис	68234	-	68234	72684	-	72684
	продукту								
1	кількість пільговиків, які отримали безоплатні ліки за рецептами лікарів	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	56	-	56	56	-	56
2	кількість пільговиків, які скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	18	-	18	18	-	18
	ефективності								
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	1499,29	-	1499,29	1686	-	1686
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	3790,78	-	3790,78	4038	-	4038
	якості								
1	відсоток громадян із числа тих, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	відсоток громадян із числа тих, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	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 оплату ліків	грн.	кошторис	109980	-	109980	117840	-	117840	118740	-	118740
2	обсяг видатків на зубопротезування	грн.	кошторис	73320	-	73320	78560	-	78560	79160	-	79160
	продукту											
1	кількість пільговиків, які отримали безоплатні ліки за рецептами лікарів	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	54	-	54	55	-	55	55	-	55
2	кількість пільговиків, які скористалися пільговими послугами із безоплатного зубопротезування	осіб	Реєстр осіб пільгової категорії по управлінню праці та соц захисту населення.	18	-	18	18	-	18	18	-	18
	ефективності											
1	середня вартість пільги на безоплатне придбання ліків на одну особу	грн/рік	розрахунок	2036,67	-	2036,67	2142,55	-	2142,55	2158,91	-	2158,91
2	середня вартість послуги на безоплатне зубопротезування на одну особу	грн/рік	розрахунок	4073,33	-	4073,33	4364,44	-	4364,44	4397,77	-	4397,77
	якості											
1	відсоток громадян із числа тих, які одержали безоплатні ліки	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	відсоток громадян із числа тих, які одержали послуги з безоплатного зубопротезування	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МПТ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконавцю Лебединської міської ради у межах законів. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін. Показники доходів не зміняться, показники продукту змінюються відповідно кількості одержувачів послуги.

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 яких 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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 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.

Програма, якою, але повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 152 600,00 грн., касові видатки /ланованні в сумі 152 600,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2025 року немає. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 167 100,00 грн. Планова потреба в засобах на 2025 рік становить в сумі 183 300,00 грн.

12.3. Авансові платежі, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Карієтка установи




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відомчого виконання)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3. Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(0)(9)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(0)(9)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(3)(0) (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

Поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Захисників та Захисниць України.

4.3. Завдання бюджетної програми:

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	загальний фонд, у тому числі:	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77	250	-	250	300
X	загальний фонд	77	250	-	250	300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	14 548	19 350	17 460	22 850	23 000
X	загальний фонд	14 548	19 350	17 460	22 850	23 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	загальний фонд	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	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)
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа Заслужених та Заслужених України	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	загальний фонд	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	загальний фонд	14 625	19 600	17 460	23 100	23 300
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 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.

Програма має один напрямок використання бюджетних коштів, який повністю опісє мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 17 858,00 гривень, кваліфікаційні видатки складають 14 625,36 гривень, станом на 01.01.2025 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 19 800,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2026 рік становить в сумі 17 460,00 грн.

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



Керівник установи – головний розпорядник коштів

(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)
(код за ЄДРПОУ)

(1)(5)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)

2 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)
(код Типової місцевої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)
(код за ЄДРПОУ)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не
здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(1)(0)(4)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(0)(4)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(2)(0)
(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:

Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг категоріям осіб за місцем проживання.

4.2. Мета бюджетної програми

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Постанова КМУ №1417 від 29.12.2009 року "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", лист МФУ 05110-09-6/24695 від 29.08.2025 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік", наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 року №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для проєкту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік та прогнозу на 2027-2028 роки.

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:	13 744 813	13 385 803	14 589 418	16 057 656	17 192 790
X	загальний фонд, у тому числі:	12 997 756	12 935 803	14 089 418	15 557 656	16 692 790
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	747 057	450 000	500 000	500 000	500 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

Постанова Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року №1417 "Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)", від 01 червня 2020 року №428 "Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги", від 01 червня 2020 року №429 "Про затвердження Порядку установами державної плати за надання соціальних послуг", наказ Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року №429 "Про затвердження класифікатора соціальних послуг", від 07 жовтня 2015 року №1186 "Про затвердження методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг". При розрахунку надходжень до спеціального фонду на 2026-2028 роки враховано прогнозований обсяг надходжень від надання платних соціальних послуг враховуючи витрати на оплату праці та комунальні послуги.

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
2111	Заробітна плата	10 744 182	10 585 085	11 608 162	12 810 615	13 739 804
X	загальний фонд	10 693 661	10 534 101	11 526 162	12 728 615	13 657 804
X	спеціальний фонд, у тому числі:	50 521	50 984	82 000	82 000	82 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 297 327	2 328 718	2 553 796	2 818 335	3 022 757
X	загальний фонд	2 286 213	2 317 502	2 535 756	2 800 295	3 004 717
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 114	11 216	18 040	18 040	18 040
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	169 418	212 100	120 730	121 601	122 667
X	загальний фонд	14 682	76 100	19 250	20 121	21 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:	154 736	136 000	101 480	101 480	101 480
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	47 059	139 948	167 691	168 066	168 523
X	загальний фонд	3 200	7 500	8 250	8 625	9 082
X	спеціальний фонд, у тому числі:	43 859	132 448	159 441	159 441	159 441
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	4 185	5 500	6 000	6 000	6 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 185	5 500	6 000	6 000	6 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 645	2 563	3 397	3 397	3 397
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 645	2 563	3 397	3 397	3 397
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	52 591	75 707	79 175	79 175	79 175
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	52 591	75 707	79 175	79 175	79 175
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 539	33 482	37 967	37 967	37 967
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	18 539	33 482	37 967	37 967	37 967
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	600	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	600	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші видатки населенню	238 613	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	238 613	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	2 100	2 500	2 500	2 500
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	2 100	2 500	2 500	2 500
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	171 254	-	-	-	-

X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	171 254	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 744 813	13 385 803	14 589 418	16 057 656	17 192 790
X	загальний фонд	12 997 756	12 935 803	14 089 418	15 557 656	16 692 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	747 057	450 000	500 000	500 000	500 000
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

Структура видатків за загальним фондом у розрізі кодів економічної класифікації лишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається.

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Забезпечення надання територіальними центрами соціального обслуговування соціальних послуг категоріям осіб за місцем проживання.	13 744 813	13 385 803	14 589 418	16 057 656	17 192 790
X	загальний фонд	12 997 756	12 935 803	14 089 418	15 557 656	16 692 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	747 057	450 000	500 000	500 000	500 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	13 744 813	13 385 803	14 589 418	16 057 656	17 192 790
X	загальний фонд	12 997 756	12 935 803	14 089 418	15 557 656	16 692 790
X	спеціальний фонд, у тому числі:	747 057	450 000	500 000	500 000	500 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети та 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	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	-	1	-	1
2	кількість структурних підрозділів	од.	Положення про територіальний центр	6	-	6	-	6
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	98,5	0,5	99	103	103,5
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги продукту	од.	штатний розпис	91,5	0,5	92	96	96,5
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	1538	2	1540	1560	1562
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	3	-	3	3	3
3	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12 СОЦ	1204	2	1206	1560	1562
4	- чоловіків	осіб	Звіт 12 СОЦ	297	-	297	400	400
5	- жінок	осіб	Звіт 12 СОЦ	907	2	909	1160	1162
1	ефективності							
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	13	-	13	16	16
2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	10795,48	601,54	11397,02	8292,18	277,48
1	якості							
1	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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	кількість установ	од.	Рішення сесії Лебединської міської ради	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2	кількість структурних підрозділів	од.	Положення про територіальний центр	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис	105	0,5	105,5	105	0,5	105,5	105	0,5	105,5
4	у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги продукту	од.	штатний розпис	98	0,5	98,5	98	0,5	98,5	98	0,5	98,5
1	чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	Звіт 12 СОЦ	1383	7	1390	1383	7	1390	1383	7	1390
2	у тому числі з V групою рухової активності	осіб	медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній допомозі	2	-	2	2	-	2	2	-	2
3	Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (надання соціальних послуг), з них:	осіб	Звіт 12 СОЦ	1239	5	1244	1239	5	1244	1239	5	1244
4	- чоловіків	осіб	Звіт 12 СОЦ	298	-	298	298	-	298	298	-	298
5	- жінок	осіб	Звіт 12 СОЦ	941	5	946	941	5	946	941	5	946
1	ефективності											
1	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахунок	13	-	13	13	-	13	13	-	13

2	середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) і особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	розрахунок	11391,6	336,23	11727,83	12656,62	251,46	12908,08	13472,79	347,87	13820,66
1	якості відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	від.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків на 2026-2028 роки територіальним центром планується забезпечити виконання повноважень затверджених законодавством України в сфері соціального захисту. Збільшення показників затратності зростанням споживчих цін та вартості комунальних послуг. Показники якості та продукту не змінюються.

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
1	030 - Спеціалісти	7,5	7,5	-	-	9	9	-	-	9	-	9	-	9	-
2	060 - Інші працівники	95,25	90	0,5	0,5	96	96	0,5	0,5	96	0,5	96	0,5	96	0,5
3	200 - Середній медичний персонал	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	103,75	98,5	0,5	0,5	105	105	0,5	0,5	105	0,5	105	0,5	105	0,5
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	2024 рік (заг)	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.

У 2024 році територіальним центром було використано ефективно та в повному обсязі бюджетні кошти. В 2025 році по загальному фонду кошти затверджені у сумі 12935803 грн, які плануються використати в повному обсязі. Планується надати 1390 особам соціальні послуги, в тому числі 2 особам 5 групи рухової активності. У 2026 році граничними показниками передбачені кошти у сумі 14089418 грн. Таким чином, роботу територіального центру направлено на покращення системи соціального обслуговування, забезпечення повного охоплення увагою держави найуразливіших верств населення, а існуюча структура по наданню соціальних послуг виправдовує доцільність функціонування територіального центру.

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

У 2024 році територіальний центр отримав гуманітарну допомогу на загальну суму 284775 грн та за надані платні соціальні послуги установа отримала 462282 грн. Також по спеціальному фонду були виділені асигнування на заробітну плату в сумі 61635 грн, комунальні послуги в сумі 72775 та покращення матеріально технічної бази 208884 грн. Загальна сума фактичних видатків по спеціальному фонду у 2024 році склала 13045736 грн. Станом на 01.10.2025 року територіальний центр отримав гуманітарну допомогу у сумі 570091 грн та за надані платні соціальні послуги установа отримала 469773 грн. Кошти, що надходять від держави на платні послуги витрачаються територіальним центром на заробітну плату, енергоносії та матеріально-технічну базу.



Керівник установи – Голова розпорядника коштів


(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відомчого виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
3 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(1)(2) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(1)(2) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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

Забезпечення соціального захисту дитини, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Закон України "Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей" від 07.02.2007 №609-V, Закон України "Про охорону дитинства" від 26.01.2004 №2402, Державна соціальна програма "Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини", Постанова КМУ від 20 серпня 2021 р. № 893 "Десять питань захисту прав дитини та надання послуги патронату над дитиною", Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Закон України від 07.12.2017 N 2229-VIII "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади 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 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:	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	загальний фонд, у тому числі:	-	14 398	15 823	16 557	17 436
	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	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	загальний фонд	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	загальний фонд	-	14 398	15 823	16 557	17 436
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

Структура видатків загального фонду залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Видатків по спеціальному фонду не заплановано

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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 поворотної фінансової допомоги, що виплачується патронатним вихователям для своєчасного забезпечення потреб дитини, влаштованої до сім'ї патронатного вихователя, до моменту отримання державної соціальної допомоги.	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	загальний фонд	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	загальний фонд	-	14 398	15 823	16 557	17 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за загальним фондом не передбачається, що не вплине на 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	сума резервних коштів для виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю.	грн.	Розрахунок згідно Постанови КМУ від 20.08.2001 року №893	-	-	-	14398	-	14398
	продукту								
1	кількість сімей патронатного вихователя	кільк. сімей	Реєстр	-	-	-	1	-	1
	ефективності								
1	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	Розрахунок	-	-	-	14398	-	14398
	якості								
1	відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	відс.	Розрахунок	-	-	-	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	сума резервних коштів для виплати поворотної фінансової допомоги патронатному вихователю.	грн.	Розрахунок згідно Постанови КМУ від 20.08.2001 року №893	15823	-	15823	16557	-	16557	17436	-	17436
	продукту											
1	кількість сімей патронатного вихователя	кільк. сімей	Реєстр	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	ефективності											
1	середній розмір поворотної фінансової допомоги на одну патронатну сім'ю	грн.	Розрахунок	15823	-	15823	16557	-	16557	17436	-	17436
	якості											
1	відсоток забезпечення поворотною фінансовою допомогою патронатної сім'ї	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Збільшення суми коштів для виплати фінансової допомоги пояснюється зростанням прожиткового мінімуму. Показники якості та продукту не змінюються.

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 загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
 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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	14 398	-	14 398
	Усього		-	-	-	14 398	-	14 398

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	15 823	-	15 823	16 557	-	16 557	17 436	-	17 436
	Усього		15 823	-	15 823	16 557	-	16 557	17 436	-	17 436

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, 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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. Станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисних призначень на суму 14 398,00грн. Планова потреба в коштах на 2026 рік становить 15 823,00 грн., кредиторська та дебіторська заборгованість не передбачається, планова потреба повністю забезпечує виплату поворотної фінансової допомоги патронатній сім'ї на утримання дитини.

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

Керівник установи



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
 (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(0)(8)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)	<u>(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)</u> (код бюджету)
2 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради</u> (найменування підвідомчого виконавця)	<u>(0)(8)(1)</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)</u> (код за ЄДРПОУ)	
3 <u>Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(0)(8)(1)(3)(1)(2)(2)</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(3)(1)(2)(2)</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>(1)(0)(4)(0)</u> (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

Гарантувати рівність чоловіків і жінок, які є головним осередком суспільства, в якій формуються людські відносини.

4.2. Мета бюджетної програми

Сприяння рівності чоловіків і жінок, їх гідності та цінності, як особистості, а також їх рівність в правах, можливостях і обов'язках.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	загальний фонд, у тому числі:	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
	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

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								
	продукту								
1	кількість заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	од.	Календарний план проведення заходів	11	-	11	12	-	12
2	кількість учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, а т.ч.:	осіб	Реєстр	487	-	487	487	-	487
	- жінок	осіб	Реєстр	254	-	254	254	-	254
	- чоловіків	осіб	Реєстр	233	-	233	233	-	233
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	1731,82	-	1731,82	1766,67	-	1766,67
2	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків	грн.	розрахунок	39,12	-	39,12	43,53	-	43,53
	якості								
1	динаміка кількості учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

[illegible]

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	загальний фонд	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	загальний фонд	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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	Проведення місцевих заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в територіальній громаді	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	загальний фонд	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	загальний фонд	19 050	21 200	23 000	24 357	25 646
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

1	Діяльність з підтримки учасників заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
---	---	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки планується по 12 заходів щорічно, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. Середні витрати на проведення одного заходу зростають пропорційно росту споживчих цін. Кількість учасників- чоловіків і жінок не змінюється.

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)		
			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 населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	19 350	-	19 350	21 200	-	21 200
	Усього		19 350	-	19 350	21 200	-	21 200

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	23 000	-	23 000	24 357	-	24 357	25 646	-	25 646
	Усього		23 000	-	23 000	24 357	-	24 357	25 646	-	25 646

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, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

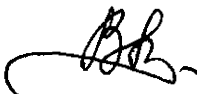
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 19 350,00 грн., касові видатки становлять 19 050,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2025 року немає. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 21 200,00 грн. Розрахункова потреба в коштах на 2026 рік становить в сумі 26 000,00 гривень, що забезпечить максимальний рівень виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

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

Керівник установи виконання функцій держави та соціального захисту населення




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (найменування відомчого виконавця)	(0)(8)(1) (код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)
3 <u>Заходи державної політики з питань сім'ї</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (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

Створення сприятливих умов для функціонування і зміцнення сім'ї

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення місцевих заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
X	загальний фонд, у тому числі:	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
X	загальний фонд	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
X	загальний фонд	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Проведення заходів державної політики з питань сім'ї	22 500	17 000	22 000	22 000	23 000
X	загальний фонд	22 500	17 000	22 000	22 000	23 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання блишків "Посвідчення батьків багатодітної сім'ї" та "Посвідчення дитини з багатодітної сім'ї"	-	6 300	3 300	4 793	5 215
X	загальний фонд	-	6 300	3 300	4 793	5 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
X	загальний фонд	22 500	23 300	25 300	26 793	28 215
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту 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								
	продукту								
1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план проведення заходів	3	-	3	3	-	3
2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	112	-	112	120	-	120
	- жінок	осіб	Реєстр	59	-	59	61	-	61
	- чоловіків	осіб	Реєстр	53	-	53	59	-	59
3	кількість посвідчень ефективності	шт.	Журнал реєстрації звернень	-	-	-	68	-	68
1	середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	200,89	-	200,89	141,67	-	141,67
2	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	7500	-	7500	5666,67	-	5666,67
3	середні витрати на придбання одного посвідчення	грн.	Видаткова накладна	-	-	-	92,65	-	92,65
	якості								
1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	100	-	100	107	-	107

№ 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											
	продукту											
1	кількість заходів державної політики з питань сім'ї	од.	Календарний план проведення заходів	3	-	3	3	-	3	3	-	3
2	кількість учасників заходів державної політики з питань сім'ї	осіб	Реєстр	127	-	127	127	-	127	127	-	127
	- жінок	осіб	Реєстр	65	-	65	65	-	65	65	-	65
	- чоловіків	осіб	Реєстр	62	-	62	62	-	62	62	-	62
3	кількість посвідчень ефективності	шт.	Журнал реєстрації звернень	32	-	32	43	-	43	43	-	43
1	середні витрати на забезпечення участі в заходах державної політики з питань сім'ї одного учасника	грн.	Розрахунок	173,23	-	173,23	173,23	-	173,23	181,1	-	181,1
2	середні витрати на проведення одного заходу державної політики з питань сім'ї	грн.	Розрахунок	7333,33	-	7333,33	7333,33	-	7333,33	7666,67	-	7666,67
3	середні витрати на придбання одного посвідчення якості	грн.	Видаткова накладна	103,13	-	103,13	111,47	-	111,47	121,28	-	121,28

1	динаміка кількості людей, охоплених заходами державної політики з підтримки сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	106	-	106	100	-	100	100	-	100
---	--	-------	------------	-----	---	-----	-----	---	-----	-----	---	-----

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки планується провести по 3 місцевих заходи, спрямованих на підтримку сім'ї та демографічних розвиток щорічно. Витрати на забезпечення участі в заходах, витрати на проведення одного заходу та витрати на придбання одного посвідчення зростають зі зростанням споживчих цін. Питома вага участі у заходах жінок та чоловіків не змінюється

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 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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	15 500	-	15 500	23 300	-	23 300
	Усього		15 500	-	15 500	23 300	-	23 300

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	25 300	-	25 300	26 793	-	26 793	28 215	-	28 215
	Усього		25 300	-	25 300	26 793	-	26 793	28 215	-	28 215

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, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

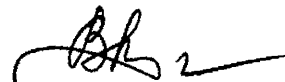
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 22 500,00 грн., касові видатки становлять 22 500,00 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2025 року немає. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 23 300,00 грн. Розрахункова потреба в коштах на 2026 рік становить в сумі 25 300,00 гривень, що забезпечить максимальний рівень виконання результативних показників паспорту бюджетної програми.

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

Керівник установи – гол.




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (наблюдання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2 <u>Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради</u> (наблюдання відомчого класифікації)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) (наблюдання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(4)(0) (код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(4)(0) (код Типової програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації витрат 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

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" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд, у тому числі:	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
	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. Витрати / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витрат бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат 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 видатки населенню	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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	Здійснення заходів пов'язаних з оздоровленням та відпочинком дітей.	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
X	загальний фонд	210 000	235 200	250 000	264 750	278 782
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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)
--	---------	-----------------	------------------------

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	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 витрат на відпочинок дітей	грн.	кошторис	210000	-	210000	235200	-	235200
	продукту								
1	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	списки	15	-	15	14	-	14
2	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	акт виконаних робіт	15	-	15	14	-	14
	ефективності								
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини на день	грн.	розрахунок	1000	-	1000	1200	-	1200
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	14000	-	14000	16800	-	16800
	якості								
1	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей у громаді	відс.	розрахунок	0,4	-	0,4	0,4	-	0,4

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 витрат на відпочинок дітей	грн.	кошторис	250000	-	250000	264750	-	264750	278782	-	278782
	продукту											
1	Кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	списки	12	-	12	12	-	12	12	-	12
2	Кількість придбаних путівок на відпочинок дітей	од.	акт виконаних робіт	12	-	12	12	-	12	12	-	12
	ефективності											
1	Середні витрати на відпочинок однієї дитини на день	грн.	розрахунок	1488,1	-	1488,1	1575,89	-	1575,89	1659,42	-	1659,42
2	Середня вартість однієї путівки на відпочинок	грн.	розрахунок	20833,33	-	20833,33	22062,5	-	22062,5	23231,83	-	23231,83
	якості											
1	Питома вага дітей, охоплених відпочинком, від загальної кількості дітей у громаді	відс.	розрахунок	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3	0,3	-	0,3

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МІТ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконкомом Лебединської міської ради у повному обсязі та функцій органу місцевого самоврядування у межах законів. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та збільшення розміру прожиткового мінімуму. У зв'язку зі здорожчанням вартості однієї путівки та середніх витрат на відпочинок однієї дитини на день зменшується кількість оздоровлення дітей за рахунок доведених граничних обсягів видатків на відповідні 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)		
			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 оздоровлення та відпочинку дітей Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	210 000	-	210 000	235 200	-	235 200
	Усього		210 000	-	210 000	235 200	-	235 200

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)		
			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 оздоровлення та відпочинку дітей Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	250 000	-	250 000	264 750	-	264 750	278 782	-	278 782
	Усього		250 000	-	250 000	264 750	-	264 750	278 782	-	278 782

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, 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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2024 році кошторисні призначення затверджено на оздоровлення та відпочинок дітей в сумі 210 000,00грн. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 235 200,00 грн. Розрахункова потреба в коштах на 2026 рік становить в сумі 250 000,00 гривень, що забезпечить максимальний рівень виконання результативних показників бюджетної програми

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

Керівник установи – головний



(Підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я та ПРІЗВИЩЕ)

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

1	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)8 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)2(9)7(7)5(3)4 (код за ЄДРПОУ)	(1)8(5)4(3)0(0)0(0)0 (код бюджету)
2	Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)8(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)2(9)7(7)5(3)4 (код за ЄДРПОУ)	
3	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)8(1)3(1)6(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)1(6)0 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)0(1)0 (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

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
X	загальний фонд, у тому числі:	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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
2240	Оплата услуг (кроім комунальних)	3 572	4 400	4 000	5 295	5 576
X	загальний фонд	3 572	4 400	4 000	5 295	5 576
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	2 278 901	2 584 800	2 200 000	2 995 149	3 153 893
X	загальний фонд	2 278 901	2 584 800	2 200 000	2 995 149	3 153 893
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
X	загальний фонд	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямом 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	Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги (кроім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
X	загальний фонд	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469

X	загальний фонд	2 282 473	2 589 200	2 204 000	3 000 444	3 159 469
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

Структура видатків за напрямами використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту 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								
	продукту								
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, та є:	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	80	-	80	86	-	86
2	особи з інвалідністю I групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	20	-	20	21	-	21
3	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	24	-	24	26	-	26
4	невзліковано хворими	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	36	-	36	39	-	39
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	80	-	80	86	-	86
	ефективності								
1	середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надіють соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	Розрахунок	2377,58	-	2377,58	2508,91	-	2508,91
	якості								
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	104	-	104	108	-	108

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											
	продукту											
1	чисельність осіб, які звернулися за призначенням компенсації, та є:	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	71	-	71	95	-	95	98	-	98
2	особи з інвалідністю I групи	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	18	-	18	22	-	22	22	-	22

3	громадяни похилого віку з потугівними порушеннями	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	22	-	22	30	-	30	33	-	33
4	невиліковно хворими	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	31	-	31	43	-	43	43	-	43
5	чисельність фізичних осіб, яким виплачуються компенсації за надані соціальні послуги	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальної допомоги	71	-	71	95	-	95	98	-	98
1	ефективності середньомісячний розмір компенсаційних виплат особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі якості	грн.	Розрахунок	2582,16	-	2582,16	2627,32	-	2627,32	2681,88	-	2681,88
1	питома вага кількості призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсацій	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
2	динаміка кількості призначених компенсаційних виплат до минулого року	відс.	Розрахунок	83	-	83	134	-	134	103	-	103

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки планується забезпечити компенсаційні виплати особам, що надають соціальні послуги у повному обсязі, навіть при збільшенні чисельності осіб, які звернуться за призначенням компенсації та збільшення середньомісячного розміру виплат

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 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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	2 369 260	-	2 369 260	2 594 400	-	2 594 400
	Усього		2 369 260	-	2 369 260	2 594 400	-	2 594 400

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	2 594 400		2 594 400	2 594 400	-	2 594 400	-	-
	Усього		2 594 400	-	2 594 400	2 594 400	-	2 594 400	-	-

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.

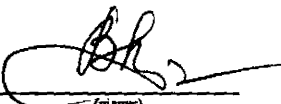
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026-2028 роки.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. В 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 2 286 180,00 грн., касові видатки становлять в сумі 2 284 992,95 грн., кредиторської та дебіторської заборгованості на 01.01.2025 року немає. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 2 589 200,00 грн. Розрахункова потреба в коштах на 2026 рік становить в сумі 2 204 000,00 грн., що забезпечить максимальний рівень виконання результативних показників паспорту бюджетної програми

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

Керівник установи




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
2. Управління праці та соціального захисту населення виконкому Леbedинської міської ради (найменування відомчого виконання)	(0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4) (код за ЄДРПОУ)	
Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(3)(1)(8)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(8)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(6)(0) (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 матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору

4.2. Мета бюджетної програми

Надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг особам з інвалідністю I та II групи по зору

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання матеріальної допомоги на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу особам з інвалідністю з вадами зору.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Леbedинської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Леbedинської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

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:	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
X	загальний фонд, у тому числі:	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	113	590	202	297	311
X	загальний фонд	113	590	202	297	311
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	38 250	47 810	53 198	55 663	58 615
X	загальний фонд	38 250	47 810	53 198	55 663	58 615
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
X	загальний фонд	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
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

Структура видатків залишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається

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

7.1. Видатки / надання кредитів за напрямками 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
I	Поліпшення матеріального стану й умов життя осіб з інвалідністю I та II групи з вадами зору	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
X	загальний фонд	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
X	загальний фонд	38 363	48 400	53 400	55 960	58 926
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямом використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Видатки заплановані на 2026-2028 роки, будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального рівня виконання результативних показників паспорту 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 особам з інвалідністю по зору на надання пільг населенню продукту	грн.	кошторис	38363	-	38363	48400	-	48400
1	кількість отримувачів пільг ефективності	осіб	Звіт форма "4 пільга"	8	-	8	10	-	10
1	середній розмір витрат на одного пільговика якості	грн.	розрахунок	4795,36	-	4795,36	4840	-	4840
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	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 особам з інвалідністю по зору на надання пільг населенню продукту	грн.	кошторис	53400	-	53400	55663	-	55663	58615	-	58615
1	кількість отримувачів пільг ефективності	осіб	Звіт форма "4 пільга"	10	-	10	10	-	10	10	-	10
1	середній розмір витрат на одного пільговика якості	грн.	розрахунок	5340	-	5340	5566,3	-	5566,3	5861,5	-	5861,5
1	питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

Враховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради у межах законів. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Показники якості не змінюються, показники продукту змінюються в зв'язку зі зміною кількості пільговиків.

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, оплаті 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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	38 363	-	38 363	48 400	-	48 400
	Усього		38 363	-	38 363	48 400	-	48 400

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)		
			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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	53 400	-	53 400	55 960	-	55 960	58 926	-	58 926
	Усього		53 400	-	53 400	55 960	-	55 960	58 926	-	58 926

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, 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.

Програма має один напрям використання бюджетних коштів, який повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У 2024 році затверджено кошторисні призначення в сумі 38 417,00 гривень, касові видатки складають 38 362,86 гривень, станом на 01.01.2025 року кредиторська заборгованість відсутня, дебіторська заборгованість відсутня. В 2025 році станом на 01.10.2025 року затверджено кошторисні призначення в сумі 48 400,00 гривень. Планова потреба в коштах на 2026 рік становить 53 400,00 гривень.

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

Керівник установи – головний розпорядник коштів



(підпис)

Валентина ГУБСЬКА
(Власне ім'я ПРЕЗІДЕНТ)

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

- 1 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(8)
(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)
(код за ЄДРПОУ) (1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)
(код бюджету)
- 2 Управління праці та соціального захисту населення виконкому Лебединської міської ради
(найменування відомчого виконавця) (0)(8)(1)
(код Типової міської класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (2)(2)(9)(7)(7)(5)(3)(4)
(код за ЄДРПОУ)
- 3 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(2)(4)(2)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(9)(0)
(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 матеріального становища й умов життя соціально незахищених верств населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство.

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів осіб з інвалідністю та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025 №31-ОД Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік, Лист МФУ 29.08.2025 №05110-09-6/24695 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

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:	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
X	загальний фонд, у тому числі:	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000	9 900	11 000	11 649	12 267
X	загальний фонд	9 000	9 900	11 000	11 649	12 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 449 632	2 043 098	1 208 410	1 279 706	1 347 530
X	загальний фонд	1 449 632	2 043 098	1 208 410	1 279 706	1 347 530
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	10 473 433	9 381 160	6 202 376	4 020 346	4 233 424
X	загальний фонд	10 473 433	9 381 160	6 202 376	4 020 346	4 233 424
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
X	загальний фонд	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
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

Структура видатків - загальним фондом у розрізі кодів економічної класифікації лишається сталою, нових видатків на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Тенденція «левової» частки у видатках - виплати населенню у вигляді допомог та компенсацій - зберігається і на 2026-2028 роки

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	Надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, малозабезпечених верств населення, інтеграції інвалідів у суспільство (місцевий бюджет)	9 848 050	8 828 088	5 597 376	3 419 060	3 678 187
X	загальний фонд	9 848 050	8 828 088	5 597 376	3 419 060	3 678 187
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

	Надання допомоги на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховань військовослужбовців Збройних Сил України	1 168 711	1 756 562	907 550	940 163	987 580
X	загальний фонд	1 168 711	1 756 562	907 550	940 163	987 580
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання компенсації для організації проведення безоплатного поховання загинлих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	280 004	225 058	233 900	268 888	285 710
X	загальний фонд	280 004	225 058	233 900	268 888	285 710
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Надання матеріальної допомоги згідно обласної комплексної програми соціального захисту населення (обласний бюджет)	86 320	105 600	108 000	104 286	108 287
X	загальний фонд	86 320	105 600	108 000	104 286	108 287
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Надання одноразової грошової допомоги членам сімей загинлих (померлих) Захисників і Захисниць України на встановлення, встановлення надгробної споруди та елементів благоустрою на могилках загинлих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані у старостинських округах та місцях поховань, відібраних від поховань на "Алеї Слави"	540 000	450 000	500 000	500 000	450 000
X	загальний фонд	540 000	450 000	500 000	500 000	450 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Організація та проведення кутурно- масових заходів для осіб з інвалідністю	9 000	9 900	11 000	11 649	12 267
X	загальний фонд	9 000	9 900	11 000	11 649	12 267
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділеннях паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	-	58 950	63 960	67 655	71 190
X	загальний фонд	-	58 950	63 960	67 655	71 190
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
X	загальний фонд	11 932 085	11 434 158	7 421 786	5 311 701	5 593 221
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків пояснюються зміною основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, соціальних стандартів та коливанням кількості отримувачів деяких видів допомог та компенсацій

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 соціальних допомог та виконання соціальних заходів	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади, Програма забезпечення дровами Захисників та Захисниць України, членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади, Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади	9848049,7	-	9848049,7	8828088	-	8828088

2	обсяг видатків для проведення культурно-масових заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	9000	-	9000	9900	-	9900
3	обсяг компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	грн.	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України на 2025 рік.	280004,3	-	280004,3	225058	-	225058
4	обсяг видатків на надання допомоги згідно Обласної комплексної програми	грн.	Обласна комплексна програма соціального захисту населення.	86320	-	86320	105600	-	105600
5	обсяг одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення надмогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	-	-	450000	-	-	450000
	обсяг видатків на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Акт виконання робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	1168711,2	-	1168711,2	1756562	-	1756562
7	обсяг витрат для здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділення паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	-	-	58950	-	-	58950
	продукту								
1	чисельність одержувачів матеріальних допомог	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог, інформація з лікарні та списки з філії Укртелеком	844	-	844	993	-	993
2	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	од.	Календарний план проведення заходів на 2025 рік	4	-	4	4	-	4
3	кількість звернень для надання компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	кількість	Акт виконання робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	34	-	34	21	-	21
4	кількість осіб, які звернулися за наданням допомог згідно Обласної комплексної програми	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	12	-	12	15	-	15
	кількість звернень за наданням одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення надмогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	кількість	Розрахунок	-	-	-	15	-	15
5	кількість звернень на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховань військовослужбовців Збройних Сил України	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	12	-	12	130	-	130

7	кількість хворих, які отримують послуги перебування на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	осіб	Акт на надані послуги	-	-	-	3	-	3
8	кількість днів перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	днів	Порядок здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	-	-	-	30	-	30
	ефективності								
1	середній розмір матеріальних допомог на одного отримувача	грн.	Положення про розмір даних видів допомог, рішення виконкому.	11668,31	-	11668,31	8890,32	-	8890,32
2	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Розрахунок	2250	-	2250	2475	-	2475
3	середній розмір одного безоплатного поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	грн.	Розрахунок	8235,42	-	8235,42	10717,05	-	10717,05
4	середній розмір допомоги на одного отримувача згідно Обласної комплексної програми	грн.	Розрахунок	7193,33	-	7193,33	8123,08	-	8123,08
5	середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на виготовлення, встановлення намогальної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) захисників і захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Акт виконаних робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Леbedи́нської міської ради"	30000	-	30000	30000	-	30000
6	середній розмір допомоги на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Розрахунок	97392,67	-	97392,67	117104,13	-	117104,13
7	середній розмір вартості перебування за один день хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	грн.	Розрахунок	-	-	-	655	-	655
8	якості								
1	рівень виконання заходів	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 соціальних допомог та виконання соціальних заходів	грн.	Програма соціального захисту населення Леbedи́нської міської територіальної громади, Програма забезпечення дровами захисників та захисниць України, членів їх сімей на території Леbedи́нської міської територіальної громади, Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Леbedи́нської міської територіальної громади	5597376		5597376	3486715	-	3486715	3749377	-	3749377

орщм 16-в

2	обсяг видатків для проведення культурно-масових заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	11000	-	11000	11649	-	11649	12267	-	12267
3	обсяг компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	грн.	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України на 2025 рік.	233900	-	233900	268888	-	268888	285710	-	285710
4	обсяг видатків на надання допомоги згідно Обласної комплексної програми	грн.	Обласна комплексна програма соціального захисту населення.	108000	-	108000	104286	-	104286	108287	-	108287
5	обсяг одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	грн.	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки.	500000	-	500000	500000	-	500000	450000	-	450000
	обсяг видатків на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Акт виконаних робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	907550	-	907550	940163	-	940163	987580	-	987580
7	обсяг витрат для здійснення оплати послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділення паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	грн.	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади на 2025-2027 роки	63960	-	63960	67655	-	67655	71190	-	71190
	продукту											
1	кількість одержувачів матеріальних допомог	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог, інформація з лікарні та списки з філії Укртелеком	609	-	609	403	-	403	433	-	433
2	кількість заходів для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	од.	Календарний план проведення заходів на 2025 рік	4	-	4	4	-	4	4	-	4
3	кількість звернень для надання компенсації для організації проведення безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України.	кількість	Акт виконаних робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	20	-	20	-	-	-	-	-	-
4	кількість осіб, які звернулися за наданням допомог згідно Обласної комплексної програми	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	13	-	13	11	-	11	13	-	13
	кількість звернень за наданням одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України на виготовлення, встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань.	кількість	Розрахунок	20	-	20	22	-	22	22	-	22
5	кількість звернень на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	осіб	Журнал реєстрації приймання заяв і документів для призначення усіх видів соціальних допомог	7	-	7	7	-	7	7	-	7

	чисельність хворих, які отримують послуги перебування на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	осіб	Акт на надані послуги	3	-	3	3	-	3	3	-	3
8	кількість днів перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	днів	Порядок здійснення обліку послуг перебування хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	30	-	30	30	-	30	30	-	30
	ефективності											
1	середній розмір матеріальних допомог на одного отримувача	грн.	Положення про розмір різних видів допомог, рішення виконкому.	9191,09	-	9191,09	8651,9	-	8651,9	8659,07	-	8659,07
2	середні витрати на проведення одного заходу для дітей та осіб з інвалідністю, ЧАЕС, учасників АТО(ООС) та військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Розрахунок	2750	-	2750	2912,25	-	2912,25	3066,75	-	3066,75
3	середній розмір одного безоплатного поховання військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	грн.	Розрахунок	11695	-	11695	12222,18	-	12222,18	12986,82	-	12986,82
4	середній розмір допомоги на одного отримувача згідно Обласної комплексної програми	грн.	Розрахунок	8307,69	-	8307,69	9480,55	-	9480,55	8329,77	-	8329,77
5	середній розмір одноразової грошової допомоги членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України на виготовлення, встановлення пам'ятної споруди та елементів благоустрою на могилках загиблих (померлих) захисників і захисниць України, що розташовані не у секторі військових поховань	грн.	Акт виконання робіт від комунального підприємства "Комбінат благоустрою виконавчого комітету Лебединської міської ради"	25000	-	25000	22727,27	-	22727,27	20454,55	-	20454,55
6	середній розмір допомоги на встановлення пам'ятників та облаштування місць поховання військовослужбовців Збройних Сил України	грн.	Розрахунок	129650	-	129650	134309	-	134309	141082,86	-	141082,86
7	середній розмір вартості перебування за один день хворого на стаціонарному ліжку у відділенні паліативної та хоспісної допомоги без направлення лікаря	грн.	Розрахунок	710,67	-	710,67	751,72	-	751,72	791	-	791
	якості											
1	рівень виконання заходів	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

раховуючи обсяги доведених граничних видатків місцевого бюджету Лебединської МТГ на 2026-2028 роки, планується забезпечити виконання повноважень управління праці та соціального захисту населення частині надання додаткової соціальної допомоги незахищеним верствам населення. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та збільшенням розміру прожиткового мінімуму. зливання кількості отримувачів деяких видів допомог обумовлено воєнним станом. Показники якості не змінюються.

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 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	Програма соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	4 819 970	-	4 819 970	1 522 978	-	1 522 978
2	Програма забезпечення дровами Захисників та Захисниць України, членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	3 000 000	-	3 000 000	4 000 000	-	4 000 000
3	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	рішення сесії Лебединської міської ради	1 385 062	-	1 385 062	1 981 620	-	1 981 620
4	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на	-	-	-	3 929 560	-	3 929 560
Усього			9 205 032	-	9 205 032	11 434 158	-	11 434 158

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 соціального захисту населення Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	1 550 336	-	1 550 336	1 681 343	-	1 681 343	1 695 300	-	1 695 300
2	Програма забезпечення дровами Захисників та Захисниць України, членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	2 000 000	-	2 000 000	899 807	-	899 807	1 133 131	-	1 133 131
3	Програма організації безоплатного поховання загиблих (померлих) військовослужбовців Збройних Сил України та інших військових формувань України	рішення сесії Лебединської міської ради	1 141 450	-	1 141 450	1 209 051	-	1 209 051	1 273 290	-	1 273 290
4	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади	Програма підтримки ветеранів війни та членів їх сімей на території Лебединської міської територіальної громади на	2 730 000	-	2 730 000	1 521 500	-	1 521 500	1 491 500	-	1 491 500
Усього			7 421 786	-	7 421 786	5 311 701	-	5 311 701	5 593 221	-	5 593 221

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

			Період реалізації публічного	Загальна вартість публічного	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у
--	--	--	------------------------------	------------------------------	--

№ з/п	Назва публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	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.

Програма має одне завдання, яке повністю описує мету програми і виконується протягом всього планового періоду. У межах бюджетної програми виконуються 4 місцевих програми, зміни до яких вносяться оперативного, зважаючи на наявність додаткових викликів в умовах воєнного стану. Кошти у 2024 році були використані ефективно та в повному обсязі. У 2025 році також очікується стовідсоткове виконання результативних показників програми. Видатки на 2026–2028 роки передбачають виконання основних завдань програми, а саме – надання додаткової соціальної допомоги незахищеним верствам населення.

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

Керівник установи – головний радник




(підпис)

Валентина ГУБСЬКА

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)