

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)

(код за ЄДРПОУ)

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

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

«Організація та діяльність органів місцевого самоврядування на території Лебединської міської територіальної громади відповідно до закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"»

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	Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України;		-	-	-	-	-
1.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	5,67	0,61	0,83	0,88	0,93
1.2	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	316804,47	353702,54	412304,21	404096,6	433595,65
1.3	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї платної одиниці	грн/од	9733,58	15034	17254	22393,43	24162,53
2	Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя; реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я та сприяння розвитку закладів охорони здоров'я;		-	-	-	-	-
2.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	277,61	480,86	555,33	610,32	658,54
2.2	середні витрати на утримання одного пункту здоров'я	грн.	183844,5	190538	192512,4	167509	179598,6
2.3	середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	946,58	953,15	1172,79	1131,41	1119,6
3	Захист прав та законних інтересів дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах та належне їх утримання; здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення; сприяння діяльності громадських організацій фізично та інтелектуально спроможності		-	-	-	-	-
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	18250	27000	25000	31770	33454
3.2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	233022,55	254996,78	311322	330443,33	354604
3.3	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	58	83	63	100	100
4	Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності; забезпечення обміну досвідом ефективного		-	-	-	-	-
4.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	-	5500	5666,7	6001	6319
4.2	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	1	1	1	1,21	1,15
4.3	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	1600	2000	2000	2000	2000

5	Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на території Лебединської міської територіальної громади; забезпечення діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах; забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу); забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади; Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуацій на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування.							
5.1	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	2,07	2,19	2,36	2,69	2,83	
5.2	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн.	25172,97	29082,9	38296,43	35542,47	38022,25	
5.3	середні витрати на одну призовну компанію	грн.	7800	8000	9000	9531	10036	

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 Програмною 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				Виконавчий комітет Лебединської міської ради	66 515 019	74 993 593	79 285 806	75 219 712	80 698 579
1	210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	39 724 880	48 798 624	54 128 495	53 920 634	57 831 124
				загальний фонд	39 029 749	47 205 996	54 128 495	53 920 634	57 831 124
				спеціальний фонд	695 131	1 592 628	-	-	-
				бюджет розвитку	341 944	1 592 628	-	-	-
1	210180	180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	5 943 169	4 943 861	2 798 450	104 259	109 786
				загальний фонд	2 964 141	2 472 861	2 798 450	104 259	109 786
				спеціальний фонд	2 979 028	2 471 000	-	-	-
				бюджет розвитку	2 764 265	2 471 000	-	-	-
2	212010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	8 979 016	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
				загальний фонд	4 587 776	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
				спеціальний фонд	4 391 240	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	212113	2113	0721	Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
				загальний фонд	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
				загальний фонд	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	213112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
				загальний фонд	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2	213121	3121	1040	Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах	2 097 203	2 374 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
				загальний фонд	1 934 885	2 294 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
				спеціальний фонд	162 318	80 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	80 000	-	-	-
1	215062	5062	0810	Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні	20 000	-	-	-	-
				загальний фонд	20 000	-	-	-	-
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	217130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	15 000	666 800	700 000	741 300	780 589
				загальний фонд	15 000	650 000	700 000	741 300	780 589
				спеціальний фонд	-	16 800	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	217610	7610	0411	Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	-	11 000	34 000	36 006	37 914
				загальний фонд	-	11 000	34 000	36 006	37 914
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	217680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
				загальний фонд	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	217691	7691	0490	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				загальний фонд	-	-	-	-	-
				спеціальний фонд	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	218110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	642 529	964 572	349 000	371 282	392 332
				загальний фонд	87 679	787 852	349 000	371 282	392 332
				спеціальний фонд	554 850	176 720	-	-	-
				бюджет розвитку	554 850	176 720	-	-	-
5	218130	8130	0320	Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони	3 423 023	3 256 119	4 212 605	3 909 672	4 182 448
				загальний фонд	2 769 027	3 199 119	4 212 605	3 909 672	4 182 448
				спеціальний фонд	653 996	57 000	-	-	-
				бюджет розвитку	653 996	57 000	-	-	-
1	218220	8220	0380	Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
				загальний фонд	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	197 992	189 000	198 000	209 682	220 795
				загальний фонд	197 992	138 000	198 000	209 682	220 795
				спеціальний фонд	-	51 000	-	-	-
				бюджет розвитку	-	51 000	-	-	-
1	218240	8240	0380	Заходи та роботи з територіальної оборони	915 895	500 000	300 000	-	-
				загальний фонд	879 463	500 000	300 000	-	-
				спеціальний фонд	36 432	-	-	-	-
				бюджет розвитку	36 432	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	66 515 019	74 993 593	79 285 806	75 219 712	80 698 579
				загальний фонд	57 034 024	70 538 445	79 275 806	75 209 712	80 688 579
				спеціальний фонд, у тому числі:	9 480 995	4 455 148	10 000	10 000	10 000
				бюджет розвитку	4 351 487	4 428 348	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків та показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Зміни у структурі видатків на плановий бюджетний період не плануються.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер її системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селях, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Цілі державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Цілі державної, регіональної та місцевої політик

Надання, здійснення та вирішення питань місцевого значення в межах Конституції України та законів України

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління Лебединської міської територіальної громади у сфері місцевого самоврядування у межах законів.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проєкту бюджету Лебединської міської ради".

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:	39 724 880	48 798 624	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	загальний фонд, у тому числі:	39 029 749	47 205 996	54 128 495	53 920 634	57 831 124
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	695 131	1 592 628	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	353 187	682 047	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	353 025	682 047	-	-	-
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	162	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд установ органів місцевого самоврядування формується відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Дані видатки зміцнюють матеріально-технічну базу. На 2026, 2027 та 2028 роки спеціальний фонд не планується.

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	29 200 480	35 225 294	41 061 446	40 244 046	43 181 861

X	загальний фонд	29 200 480	35 225 294	41 061 446	40 244	43 181 861
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на опдиту праці	6 756 827	7 749 565	9 033 515	8 853 691	9 500 010
X	загальний фонд	6 756 827	7 749 565	9 033 515	8 853 691	9 500 010
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 084 097	1 069 333	915 900	1 174 496	1 236 743
X	загальний фонд	1 045 006	1 069 333	915 900	1 174 496	1 236 743
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 091	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 653	969 170	626 285	455 370	479 505
X	загальний фонд	626 653	969 170	626 285	455 370	479 505
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	64 396	60 700	95 000	69 809	73 509
X	загальний фонд	64 396	60 700	95 000	69 809	73 509
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата тепlopостачання	17 663	24 882	27 311	29 273	31 588
X	загальний фонд	17 663	24 882	27 311	29 273	31 588
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 458	11 943	12 732	13 640	14 718
X	загальний фонд	10 458	11 943	12 732	13 640	14 718
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	324 753	832 165	759 893	869 175	937 840
X	загальний фонд	324 753	832 165	759 893	869 175	937 840
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	196 189	231 949	232 420	249 119	268 799
X	загальний фонд	196 189	231 949	232 420	249 119	268 799
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	555 699	725 745	1 063 993	1 559 595	1 682 803
X	загальний фонд	555 699	725 745	1 063 993	1 559 595	1 682 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 750	-	-	-	-
X	загальний фонд	3 750	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	227 875	305 250	300 000	402 420	423 748
X	загальний фонд	227 875	305 250	300 000	402 420	423 748
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	656 040	107 628	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	656 040	107 628	-	-	-
X	бюджет розвитку	341 944	107 628	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	1 485 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	1 485 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	1 485 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 724 880	48 798 624	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	загальний фонд	39 029 749	47 205 996	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	695 131	1 592 628	-	-	-
X	бюджет розвитку	341 944	1 592 628	-	-	-

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 за кодами економічної класифікації 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	Здійснення виконавчим комітетом Лебединської міської ради, наданих законодавством повноважень та виконавчих функцій місцевого самоврядування у межах законів	39 068 840	47 205 996	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	загальний фонд	39 029 749	47 205 996	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	39 091	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання предметів довгострокового користування	656 040	1 592 628	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	656 040	1 592 628	-	-	-
X	бюджет розвитку	341 944	1 592 628	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	39 724 880	48 798 624	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	загальний фонд	39 029 749	47 205 996	54 128 495	53 920 634	57 831 124
X	спеціальний фонд, у тому числі:	695 131	1 592 628	-	-	-
X	бюджет розвитку	341 944	1 592 628	-	-	-

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

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
1	затрат								
1.1	кількість штатних одиниць	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	113,5	-	113,5	121,5	-	121,5
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1045006	39091	1084097	969533	-	969533
1.3	капітальний ремонт з установкою металопластикових вікон та дверей	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	1485000	1485000
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	35957308	-	35957308	42974859	-	42974859
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	1104761	-	1104761	1826684	-	1826684
1.6	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади	осіб	Статистичний бюлетень	42302	-	42302	44857	-	44857
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради	42000	-	42000	358800	-	358800
1.8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	656040	656040	-	107628	107628

2	продукту								
2.1	кількість виготовлених вікон та дверей	шт.	Розрахунок	-	-	-	-	42	42
2.2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	9364	-	9364	6500	-	6500
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	560	-	560	600	-	600
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	402	-	402	200	-	200
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6	-	6	6	-	6
2.6	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	398	-	398	50	-	50
2.7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	10117	-	10117	10000	-	10000
2.8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	10117	-	10117	10000	-	10000
2.9	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	24	24	-	5	5
3	ефективності								
3.1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	83	-	83	53	-	53
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	-	5	5	-	5
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	4	-	4	2	-	2
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	316804	-	316804	353702	-	353702
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	9734	-	9734	15034	-	15034
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	9207,1	344	9551,1	7980	-	7980
3.7	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою на одного працівника апарату	од.	Розрахунок	3	-	3	1	-	1
3.8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	370	-	370	2953,09	-	2953,09
3.9	середні витрати на одну одиницю металопластикової конструкції	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	35357	35357
3.10	середні витрати однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	5780	5780	-	-	-
3.11	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	Розрахунок	-	-	-	-	886	886

4	якості				
4.1	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у загальній їх кількості	відс.	Розрахунок	100	-
4.2	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	Розрахунок	24	-
4.3	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	заграт				
1.1	кількість іпотичних одиниць	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	121,5	-
1.2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	915900	-
1.3	капітальний ремонт з установкою металопластикових вікон та дверей	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	50694961	-
1.5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	2096349	-
1.6	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади	осіб	Статистичний бюлетень	42000	-
1.7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення виконавчого комітету Лебединської міської ради	-	-
1.8	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
2	продукту				
2.1	кількість виготовлених вікон та дверей	шт.	Розрахунок	-	-
2.2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали вхідної кореспонденції	6500	-
2.3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Журнал реєстрації рішень, сесій та виконкомів	600	-
2.4	кількість виданих розпорядчих актів	од.	Книга наказів з основної діяльності	200	-
2.5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	6	-
2.6	кількість проведених пленарних засідань виконавчим комітетом Лебединської міської ради та Лебединською міською радою	од.	Розрахунок	50	-
2.7	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	Розрахунок	10000	-
2.8	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Розрахунок	10000	-
2.9	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	-
3	ефективності				
3.1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунок	54	-
3.2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	Розрахунок	5	-
3.3	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	Розрахунок	2	-
3.4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї іпотичної одиниці	грн/од	Розрахунок	412304,21	-
3.5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї іпотичної одиниці	грн/од	Розрахунок	17253,9	-
3.6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї іпотичної одиниці	грн/од	Розрахунок	7538,27	-

100	100	-	100
24	22	-	22
100	-	100	100

разом (5+6) 7	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом (11+12) 13
121,5	121,5	-	121,5	121,5	-	121,5
915900	1174496	-	1174496	1236743	-	1236743
-	-	-	-	-	-	-
50094961	49097737	-	49097737	52681871	-	52681871
2096349	2720802	-	2720802	2935748	-	2935748
42000	42000	-	42000	42000	-	42000
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6500	6500	-	6500	6500	-	6500
600	600	-	600	600	-	600
200	200	-	200	200	-	200
6	6	-	6	-	-	-
50	50	-	50	50	-	50
10000	10000	-	10000	10000	-	10000
10000	10000	-	10000	10000	-	10000
-	-	-	-	-	-	-
54	54	-	54	54	-	54
5	5	-	5	5	-	5
2	2	-	2	2	-	2
412304,21	404096,6	-	404096,6	433595,65	-	433595,65
17253,9	22393,43	-	22393,43	24162,53	-	24162,53
7538,27	9666,63	-	9666,63	10178,95	-	10178,95

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.

Протягом 2024 року було забезпечено здійснення виконавчим комітетом своїх функцій та повноважень у межах визначених законодавством. За підсумками року основна мета та завдання виконані. У 2025 році також забезпечується виконання наданих законодавством повноважень. На 2026-2028 роки видатки заплановано в повному обсязі, що сприятиме розвитку територіальної громади, підвищено якість надання адміністративних, громадських послуг населенню, забезпечено належні умови для роботи працівників.

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

Кошти спецфонду у 2024 та 2025 роках використовувались на зміцнення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів та інші видатки

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Завесо ім'я ПРІЗВИЩІ?)

Тетяна ТАРАН

(Завесо ім'я ПРІЗВИЩІ?)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(найвищування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) (1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДРПОУ) (код бюджету)
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради
(найменування відповідального виконання) (0)(2)(1) (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за СДРПОУ)
3. Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2)(1)(0)(1)(8)(0) (0)(1)(8)(0) (0)(1)(3)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Вивчення, збереження, відзначення національних та місцевих традицій, розвиток національної свідомості, духовне виховання молоді, популяризація активного способу життя та інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів та відзначення державних та професійних свят з метою патріотичного виховання, збереження і примноження національних традицій. Своєчасне інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади. Вирішення інших питань у сфері управління органів місцевого самоврядування.

4.3. Завдання бюджетної програми:

1- Забезпечення виконання інших завдань функцій загального характеру, пов'язаних із виконанням повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської ради".

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:	5 943 169	4 943 861	2 798 450	104 259	109 786
X	загальний фонд, у тому числі:	2 964 141	2 472 861	2 798 450	104 259	109 786
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 979 028	2 471 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	214 763	167 101	-	-	-
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	214 763	167 101	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

У 2024 році кошти по спеціальному фонду використані у сумі 2 979 028,00 грн.: капітальний ремонт адмін.приміщення- 2 764 265,00 грн., видатки на заробітну плату та нарахування на заробітну плату за рахунок заключення угоди з Лебединською філією Сумського обласного центру зайнятості черговим пунктів незламності - 214 763,00 грн. На 2025 рік кошти заплановані у сумі 2471000,00 грн: капітальний ремонт адмін.приміщення-2 471 000,00 грн.

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	174 052	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	174 052	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	40 711	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	40 711	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	678 152	34 500	48 350	51 203	53 918
X	загальний фонд	678 152	34 500	48 350	51 203	53 918
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 745 474	1 277 600	50 100	53 056	55 868
X	загальний фонд	1 745 474	1 277 600	50 100	53 056	55 868
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	481 075	985 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	481 075	985 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	-	60 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	60 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	115 761	-	-	-
X	загальний фонд	-	115 761	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	59 440	-	-	-	-
X	загальний фонд	59 440	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	99 900	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	99 900	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 664 365	2 471 000	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 400 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 664 365	2 471 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 664 365	2 471 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	5 943 169	4 943 861	2 798 450	104 259	109 786
X	загальний фонд	2 964 141	2 472 861	2 798 450	104 259	109 786
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 979 028	2 471 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 764 265	2 471 000	-	-	-

о.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 за кодами економічної класифікації 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	Видатки на виконання топографічної зйомки	59 440	-	-	-	-
X	загальний фонд	59 440	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Видатки на виготовлення технічної документації	98 225	185 000	-	-	-
X	загальний фонд	98 225	185 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Видатки на придбання воріт на прохідну	99 900	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	99 900	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	99 900	-	-	-	-
4	Видатки на придбання матеріалів та оплату послуг з проведення капітального ремонту адмін приміщення	2 664 365	2 471 000	2 400 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	2 400 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 664 365	2 471 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 664 365	2 471 000	-	-	-
5	Відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	481 075	1 160 761	300 000	-	-
X	загальний фонд	481 075	1 160 761	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Забезпечення проведення заходів, відзначення державних та професійних свят на території Лебединської міської територіальної громади	239 702	27 400	48 350	37 065	39 030
X	загальний фонд	24 939	27 400	48 350	37 065	39 030
X	спеціальний фонд, у тому числі:	214 763	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
7	Інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації	34 229	123 800	50 100	67 194	70 756
X	загальний фонд	34 229	123 800	50 100	67 194	70 756
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
8	Оплата послуг з проведення поточного ремонту адмін. приміщення та придбання матеріалів	2 266 233	975 900	-	-	-
X	загальний фонд	2 266 233	975 900	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	5 943 169	4 943 861	2 798 450	104 259	109 786
X	загальний фонд	2 964 141	2 472 861	2 798 450	104 259	109 786
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 979 028	2 471 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	2 764 265	2 471 000	-	-	-

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 залишається сталою, нових напрямків та змін до результативних показників на 2026-2028 роки проти поточного бюджетного періоду не передбачається. Видатків по спеціальному фонду не заплановано.

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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	34229	-	34229	123800	-	123800
1.2	обсяг видатків на придбання матеріалів та оплата послуг по проведенню поточного ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	2266233	-	2266233	975900	-	975900
1.3	обсяг видатків для проведення капітального ремонту адмін приміщення	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	2664365	2664365	-	2471000	2471000
1.4	обсяг видатків на придбання воріт для прохідної	грн	рішення сесії Лебединської міської ради	-	99900	99900	-	-	-
1.5	обсяг видатків для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	1160761	-	1160761
1.6	обсяг видатків для виготовлення технічної документації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	98225	-	98225	185000	-	185000
1.7	обсяг видатків для відшкодування за електроенергію за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	481075	-	481075	-	-	-
1.8	обсяг видатків на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	24939	214763	239702	27400	-	27400
1.9	обсяг видатків на виконання топографічної зйомки	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	59440	-	59440	-	-	-
2	продукту								
2.1	кількість заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	од.	план роботи виконавчого комітету Лебединської міської ради	75	-	75	39	-	39
2.2	чисельність населення Лебединської міської територіальної громади	осіб	Статистичний бюлетень	42302	-	42302	44857	-	44857
2.3	кількість об'єктів для проведення поточного ремонту	од.	Розрахунок	8	-	8	3	-	3
2.4	кількість будівель у яких проводять капітальний ремонт	од.	Технічний паспорт	-	6	6	-	3	3
2.5	кількість воріт	од.	Розрахунок	-	1	1	-	-	-

2.6	кількість об'єктів для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	од.	Розрахунок	-	-
2.7	кількість об'єктів для виготовлення технічної документації	од.	Розрахунок	10	-
2.8	кількість об'єктів для відшкодування за електроенергію за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	од.	Розрахунок	16	-
2.9	кількість наданих послуг з виконання топографічної зйомки	послуга	Розрахунок	1	-
3	ефективності				
3.1	середні витрати на 1 жителя громади на проведення заходів, які здійснюються на території Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	0,59	5,08
3.2	середні витрати на 1 жителя громади по напрямку для проведення інформування мешканців Лебединської міської територіальної громади та обслуговування сайту міста	грн.	Розрахунок	0,81	-
3.3	середні витрати на придбання матеріалів та проведення поточного ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	283279,13	-
3.4	середні витрати на проведення капітального ремонту одного об'єкта	грн.	Розрахунок	-	444061
3.5	середні витрати одних воріт	грн.	Розрахунок	-	99900
3.6	середні витрати для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	Розрахунок	-	-
3.7	середні витрати для виготовлення одного технічного паспорту	грн.	Розрахунок	9822	-
3.8	середні витрати для відшкодування за електроенергію за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	Розрахунок	30067	-
3.9	середні витрати на проведення однієї топографічної зйомки	грн.	Розрахунок	59440	-
4	якості				
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	170	-
4.2	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін. приміщення	відс.	Розрахунок	100	-
4.3	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін приміщення	відс.	Розрахунок	-	66

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
I	затрат				
1.1	обсяг видатків на проведення заходів з інформування мешканців громади про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів у засобах масової інформації та обслуговування сайту міста	грн	рішення сесії Лебединської міської ради	63450	-

	16		16
10	47		47
16			
1			
5,67	0,61		0,61
0,81	2,76		2,76
283279,13	325300		325300
444061		823667	823667
99900			
	72548		72548
9822	3936,17		3936,17
30067			
59440			
170	52		52
100	100		100
66		100	100

разом (5+6)	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13
63450	67194		67194	70756		70756

3.5	середні витрати одних воріт	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	середні витрати для відшкодування за комунальні послуги за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	середні витрати для виготовлення одного технічного паспорту	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	середні витрати для відшкодування за електроенергію за короткотермінове перебування особового складу військових формувань на період військового стану в приміщеннях які знаходяться на балансі установи	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	середні витрати на проведення однієї топографічної зйомки	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості													
4.1	динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	195	-	195	105	-	105	106	-	106	-	106
4.2	відсоток виконання робіт з поточного ремонту адмін приміщення	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	відсоток виконання робіт з капітального ремонту адмін приміщення	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та вартості комунальних послуг.

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:

(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 на 2025 рік	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	2 964 141	2 764 265	5 728 406	2 472 861	2 471 000	4 943 861
	Усього		2 964 141	2 764 265	5 728 406	2 472 861	2 471 000	4 943 861

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 на 2025 рік	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	2 798 450	-	2 798 450	104 259	-	104 259	109 786	-	109 786
	Усього		2 798 450	-	2 798 450	104 259	-	104 259	109 786	-	109 786

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.

В 2024-2025 роках кошти за даною програмою були спрямовані на проведення заходів з нагоди державних, професійних свят, Дня місцевого самоврядування, пам'ятних дат, закупівля продукції для відзначення та нагородження та проведення протокольних заходів, виготовленням відзнак папок та посвідчень «Почесний громадянин міста Лебедин», почесна відзнака «Захисник України - Герой Лебединської громади», оплату послуг з розміщення інформації по діяльність органу місцевого самоврядування в засобах ЗМІ, придбання метало-пластикових конструкцій та електротоварів для ремонту нежитлових будівель, проведення поточного ремонту адміністративних будівель, виготовлення технічної документації на нежитлові будівлі що перебувають на обліку Лебединської міської ради, проведення оплати за спожиту електричну енергію та придбання дров для приміщень в яких перебуває особовий склад військових формувань на період військового стану.

На 2026-2028 роки передбачаються кошти загального фонду для проведення урочистих заходів з нагоди державних, професійних свят, пам'ятних дат, сприяння відкритості й прозорості діяльності органів

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

Кошти спецфонду у 2024 та 2025 роках використовувались на зміцнення матеріально-технічної бази, придбання матеріалів та інші видатки

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Знає ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Знає ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в елементі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(2)(0)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(0)(1)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(3)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя.

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

1- Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги для підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних витрат до проєкту бюджету Лебединської міської ради".

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:	8 979 016	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	загальний фонд, у тому числі:	4 587 776	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 391 240	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд формується відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Дані видатки зміщують матеріально-технічну базу. На 2026, 2027 та 2028 роки спеціальний фонд не планується.

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 587 776	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	загальний фонд	4 587 776	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 391 240	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 391 240	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 979 016	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	загальний фонд	4 587 776	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 391 240	-	-	-	-
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 та змін до результативних показників на 2026-2028 роки не передбачається. Видатків по спеціальному фонду не заплановано.

Прогнози витрати на 2026 -2028 роки обумовлені подальшою реалізацією функцій та завдань установи.

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	4 470 040	7 742 642	8 941 870	9 827 309	10 603 665
X	загальний фонд	4 470 040	7 742 642	8 941 870	9 827 309	10 603 665
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Фінансування видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	37 200	22 000	-	-	-
X	загальний фонд	37 200	22 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Фінансування видатків для проведення медичних оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій	40 544	44 000	48 000	50 832	53 526
X	загальний фонд	40 544	44 000	48 000	50 832	53 526
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (субвенція з обласного бюджету)	39 992	32 000	-	-	-
X	загальний фонд	39 992	32 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Придбання предметів довгострокового користування (медичного обладнання)	4 391 240	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 391 240	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 979 016	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	загальний фонд	4 587 776	7 840 642	8 989 870	9 878 141	10 657 191
X	спеціальний фонд, у тому числі:	4 391 240	-	-	-	-
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

У 2026-2028 роках не передбачено кошти на виконання двох напрямків використання бюджетних коштів: фінансування видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я (відсутність бажаних на навчання), та фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції (не надано субвенції обласного бюджету), 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
I	затрат								
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	4470040	-	4470040	7742642	-	7742642
1.2	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	39992	-	39992	32000	-	32000
1.3	обсяг видатків на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	40544	-	40544	44000	-	44000
1.4	обсяг видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	37200	-	37200	-	-	-
1.5	обсяг видатків для забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	22000	-	22000
1.6	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	-	4391240	4391240	-	-	-
1.7	обсяг видатків на придбання медичного обладнання та транспортних засобів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-
2	продукту								
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	16101,8	-	16101,8	16101,8	-	16101,8
2.2	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	104	-	104	71	-	71
2.3	кількість осіб, яким проводять обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	100	-	100	120	-	120
2.4	кількість студентів які проходять навчання	осіб	договір	1	-	1	1	-	1
2.5	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	1	1	-	-	-
2.6	кількість транспортних засобів та медичного обладнання	шт.	договір	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	277,61	-	277,61	480,86	-	480,86
3.2	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	384,54	-	384,54	450,7	-	450,7
3.3	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	405,44	-	405,44	366,67	-	366,67
3.4	середні витрати на одного студента для проходження навчання	грн.	Розрахунок	37200	-	37200	22000	-	22000

3.5	середні витрати за одну одиницю предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	4391240
3.6	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання та транспортного засобу	грн.	Розрахунок	-	-
4	якості				
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100	-
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	100	-
4.3	рівень забезпеченості установи для підготовки медичних кадрів	відс.	Розрахунок	100	-
4.4	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	84

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	8941870	-
1.2	обсяг видатків на фінансування оглядів водіїв з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного і іншого сп'яніння, або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.3	обсяг видатків на фінансування оглядів з метою виявлення стану алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції військовослужбовців та інших категорій (міський бюджет)	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	48000	-
1.4	обсяг видатків для підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.5	обсяг видатків для забезпечення підготовки медичних кадрів для закладів охорони здоров'я Лебединської міської територіальної громади у вищих медичних закладах освіти.	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.6	обсяг видатків для придбання предметів довгострокового користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.7	обсяг видатків на придбання медичного обладнання та транспортних засобів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-

4391240	-	-	-
-	-	-	-
100	100	-	100
100	100	-	100
100	100	-	100
84	-	-	-

разом (5+6)	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13
8941870	9827309	-	9827309	10603665	-	10603665
-	-	-	-	-	-	-
48000	50832	-	50832	53526	-	53526
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

2	продукту														
2.1	зовнішня площа будівель	кв. м.	Розрахунок	16101,8	-	16101,8	16101,8	-	16101,8	16101,8	-	16101,8	16101,8	-	16101,8
2.2	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	осіб	план використання	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	кількість осіб, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	осіб	Розрахунок	130	-	130	137	-	137	144	-	137	144	-	144
2.4	кількість студентів які проходять навчання	осіб	договір	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	кількість придбаних предметів довгострокового користування	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	кількість транспортних засобів та медичного обладнання	шт.	договір	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності														
3.1	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 квадратний метр площі будівель	грн.	Розрахунок	555,33	-	555,33	610,32	-	610,32	658,54	-	610,32	658,54	-	658,54
3.2	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	середні витрати на одну особу, яким проводяться обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння за рахунок коштів міського бюджету	грн.	Розрахунок	369,23	-	369,23	371,04	-	371,04	371,71	-	371,04	371,71	-	371,71
3.4	середні витрати на одного студента для проходження навчання	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	середні витрати за одну одиницю предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	середні витрати на придбання однієї одиниці медичного обладнання та транспортного засобу	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості														
4.1	забезпеченість енергоносіями	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	забезпеченість лікарськими препаратами для обстеження на алкогольне чи наркотичне сп'яніння	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	рівень забезпеченості установи для підготовки медичних кадрів	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	відсоток забезпечення предметами довгострокового користування	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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. Збільшення показників затрат пояснюється зростанням споживчих цін та вартості комунальних послуг. Показники якості і продукту істотно 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	-

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 на 2025 рік	рішення сесії Лебединської міської ради, проект рішення сесії Лебединської міської ради	77 744	4 391 240	4 468 984	92 400	-	92 400
	Усього		77 744	4 391 240	4 468 984	92 400	-	92 400

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 на 2025 рік	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.

Протягом 2024 року було забезпечено здійснення функцій у межах визначених законодавством, за підсумками року основна мета та завдання виконані. У 2025 році також забезпечується виконання наданих законодавством повноважень. На 2026-2028 роки видатки заплановано в повному обсязі, що сприятиме підвищено якості надання медичних послуг населенню та забезпечить належні умови для роботи медичних працівників.

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

Кошти спецфонду у 2024 році використовувались на зміцнення матеріально-технічної бази.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩІ!)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩІ!)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі цілового розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Первинні медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами (підліснями) <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(2)(1)(1)(3) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(1)(3) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(2)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль, державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Регуляція державної політики у сфері охорони здоров'я та сприяння розвитку закладів охорони здоров'я

4.2. Мета бюджетної програми

"Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі"

4.3. Завдання бюджетної програми:

"Підвищення якості надання населенню первинної медичної допомоги."

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

" Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 № 2801-XII, Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

		(грн)				
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
X	загальний фонд, у тому числі:	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602

X	загальний фонд	1 713 836	2 079 704	2 458 875	372	2 629 602
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
X	загальний фонд	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
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 за економічною класифікацією залишається сталою, нових видатків та змін до результативних показників 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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	978 458	1 317 552	1 496 313	1 604 827	1 731 609
X	загальний фонд	978 458	1 317 552	1 496 313	1 604 827	1 731 609
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Утримання пунктів здоров'я	735 378	762 152	962 562	837 545	897 993
X	загальний фонд	735 378	762 152	962 562	837 545	897 993
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
X	загальний фонд	1 713 836	2 079 704	2 458 875	2 442 372	2 629 602
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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за загальним фондом не передбачається, що не вплине на результативні показники бюджетної програми.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг видатків на фінансування комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	план використання	978458	-	978458	1317522	-	1317522
2	обсяг видатків на утримання пунктів здоров'я	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	735378	-	735378	762152	-	762152
3	кількість пунктів здоров'я	од.	рішення сесії Лебединської міської ради від 14.01.2021 №66-МР, від 30.04.2021 №241-МР	4	-	4	4	-	4
4	кількість штатних одиниць	осіб	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	4	-	4

1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	735 378	-	735 378	762 152	-	762 152
	Усього		735 378	-	735 378	762 152	-	762 152

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 на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	962 562	-	962 562	837 545	-	837 545	897 993	-	897 993
	Усього		962 562	-	962 562	837 545	-	837 545	897 993	-	897 993

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.

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.

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(назвищення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(назвищення відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(5)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я <small>(назвищення бюджетної програми чи діло з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(2)(1)(5)(2) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(2)(1)(5)(2) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(7)(6)(3) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення заходів по зубопротезуванню пільгової категорії населення та відшкодування вартості лікарських засобів для пільгових категорій населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Забезпечення проведення заходів у галузі охорони здоров'я.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я», Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської ради".

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
X	загальний фонд, у тому числі:	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
	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	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
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

Змін у структурі видатків за кодами економічної класифікації 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 зубопротезування пільгової категорії населення	514 593	555 500	500 000	-	-
X	загальний фонд	514 593	555 500	500 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення хворих пільговими рецептами	2 233 281	2 310 940	1 500 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	2 233 281	2 310 940	1 500 000	529 500	557 564
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
X	загальний фонд	2 747 874	2 866 440	2 000 000	529 500	557 564
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 за напрямками використання не передбачається.

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	514593	-
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	2233281	-
2	продукту				
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	68	-
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1979	-
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1	-
3	ефективності				
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача по забезпеченню зубопротезуванням	грн.	Розрахунок	7567,54	-
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	946,58	-
3.3	Середні видатки на одного хворого, яким забезпечено пільговими рецептами з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	грн.	Розрахунок	360000	-
4	якості				
4.1	Рівень задоволення потреби в стоматологічних послугах	відс.	Розрахунок	100	-
4.2	Рівень задоволення потреби по відшкодуванню пільгових рецептів	відс.	Розрахунок	100	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на забезпечення зубопротезування пільгової категорії населення	грн.	Кошторис	500000	-
1.2	Обсяг видатків для забезпечення пільговими рецептами	грн.	Кошторис	1500000	-
2	продукту				
2.1	Кількість осіб, які отримують стоматологічні послуги	осіб	Дані УПСЗН	65	-
2.2	Кількість хворих, які потребують (отримують) пільгові рецепти	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1279	-
2.3	Кількість хворих, які отримують ліки з діагнозом «Нейроендокринна пухлина тонкої кишки»	осіб	Звіт КНП "Лебединська ЦРЛ ім. К.О. Зільберника"	1	-
3	ефективності				
3.1	Середня вартість пільги на одного одержувача по забезпеченню зубопротезуванням	грн.	Розрахунок	7692,31	-
3.2	Середні видатки на одного хворого, яких забезпечено пільговими рецептами	грн.	Розрахунок	1172,79	-

2025 рік (затверджено)			
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
514593	555500	-	555500
2233281	2310940	-	2310940
68	60	-	60
1979	2000	-	2000
1	1	-	1
7567,54	9258,33	-	9258,33
946,58	953,15	-	953,15
360000	404640	-	404640
100	100	-	100
100	100	-	100

2027 рік (план)				2028 рік (план)		
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13
500000	-	-	-	-	-	-
1500000	529500	-	529500	557564	-	557564
65	-	-	-	-	-	-
1279	468	-	468	498	-	498
1	1	-	1	1	-	1
7692,31	-	-	-	-	-	-
1172,79	1131,41	-	1131,41	1119,6	-	1119,6

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. Кошти у 2024 році використані ефективно та у повному обсязі. Заплановані видатки на 2025 рік є обґрунтованими та спрямованими на подальше підвищення якості забезпечення проведення заходів у галузі охорони здоров'я. За наявності обґрунтованої потреби можливе уточнення видатків на проведення заходів по зубопротезуванню пільгової категорії населення, що матиме позитивний вплив на досягнення результативних показників та підвищить ефективність виконання бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Висоначий комітет Лебединської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) (1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
2. Висоначий комітет Лебединської міської ради (найменування індивідуального виконавця) (0)(2)(1) (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету за номери системи головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (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)(2)(1)(3)(1)(1)(2) (3)(1)(1)(2) (1)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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

Захист прав та законних інтересів дітей, які опинились у складних життєвих обставинах та належне їх утримання

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

1- Здійснення заходів по створенню умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які не спроможні або не бажають виконувати виховні функції.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Конвенція ООН про права дитини, Закон України «Про забезпечення організаційно-правових вимог дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про охорону дитинства», Закон України «Про соціальні послуги», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської ради".

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:	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	загальний фонд, у тому числі:	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
	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

Не підлягає заповненню, надходження по спеціальному фонду не плануються

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	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
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 кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Прогнозні витрати на 2026 -2028 роки обумовлені подальшою реалізацією функцій та завдань установи.

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	Проведення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
X	загальний фонд	36 500	27 000	50 000	31 770	33 454
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 за напрямками використання бюджетних коштів не плануються, використання бюджетних коштів за запланованими напрямками позитивно вплинуть 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
I	затрат								
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	36500	-	36500	27000	-	27000

2	продукту											
2.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	од	Календарний план	2	-	2	1	-	1			
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	183	-	183	183	-	183			
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	80	-	80	80	-	80			
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	18250	-	18250	27000	-	27000			
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	199,45	-	199,45	147,54	-	147,54			
4	якості											
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100			

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	50000	-	50000	31770	-	31770	33454	-	33454
2	продукту											
2.1	Кількість заходів державної політики з питань дітей	од	Календарний план	2	-	2	1	-	1	1	-	1
2.2	Кількість учасників заходів державної політики з питань дітей	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	183	-	183	183	-	183	183	-	183
2.3	Кількість дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	Єдина інформаційна аналітична система «Діти»	69	-	69	69	-	69	69	-	69
3	ефективності											
3.1	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	Розрахунок	25000	-	25000	31700	-	31700	33454	-	33454
3.2	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	Розрахунок	273,22	-	273,22	173,61	-	173,61	182,81	-	182,81
4	якості											
4.1	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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. Збільшення витрат на проведення одного заходу пояснюється зростанням споживчих цін.

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:

(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	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	36 500	-	36 500	27 000	-	27 000
	Усього		36 500	-	36 500	27 000	-	27 000

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	рішення сесії Лебединської міської ради, проєкт рішення сесії Лебединської міської ради	50 000	-	50 000	31 770	-	31 770	33 454	-	33 454
	Усього		50 000	-	50 000	31 770	-	31 770	33 454	-	33 454

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.

Протягом 2024 року було забезпечено здійснення виконавчим комітетом своїх функцій та повноважень у межах визначених законодавством. За підсумками року основна мета та завдання виконані. У 2025 році також забезпечується виконання наданих законодавством повноважень. На 2026–2028 роки видатки заплановано в повному обсязі, що сприятиме належному виконанню заходів з державної політики з питань дітей та їх соціального захисту.

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

Не підлягає заповненню, відсутні видатки по спеціальному фонду.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(3)(1)(2)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(1)(0)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги та заходи.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", наказ Мінсоцполітики 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 "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України "Про соціальні послуги", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 934 885	2 374 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	загальний фонд, у тому числі:	1 934 885	2 294 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	80 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	162 318	241 599	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	162 318	241 599	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд установи формується відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". У 2025 році надходження по спеціальному фонду затверджені Програмою економічного і соціального розвитку Лебединської МТГ на 2025 рік. Кошти благодійних внесків та бюджету розвитку міського бюджету направлені на покращення матеріально-технічної бази. Надходження по спеціальному фонду бюджету у 2026-2028 роках не плануються.

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	1 491 843	1 635 777	1 826 990	1 971 322	2 115 229
X	загальний фонд	1 491 843	1 635 777	1 826 990	1 971 322	2 115 229
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	328 370	359 871	401 940	433 693	465 353
X	загальний фонд	328 370	359 871	401 940	433 693	465 353
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	59 200	34 405	37 930	39 565	41 661
X	загальний фонд	26 529	34 405	37 930	39 565	41 661
X	спеціальний фонд, у тому числі:	32 671	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 689	28 320	42 540	44 891	47 270
X	загальний фонд	27 689	28 320	42 540	44 891	47 270
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	505	10 920	11 870	12 411	13 069
X	загальний фонд	505	10 920	11 870	12 411	13 069
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	658	1 780	6 666	7 139	7 703
X	загальний фонд	658	1 780	6 666	7 139	7 703
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	39 056	97 773	177 300	189 903	204 905
X	загальний фонд	39 056	97 773	177 300	189 903	204 905
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2274	Оплата природного газу	10 131	111 160	254 275	223 105	240 730
X	загальний фонд	10 131	111 160	254 275	223 105	240 730
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 104	14 965	16 825	30 781	33 213
X	загальний фонд	10 104	14 965	16 825	30 781	33 213
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	-	25 560	21 180	22 303
X	загальний фонд	-	-	25 560	21 180	22 303
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	129 647	80 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	80 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	129 647	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	80 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 097 203	2 374 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	загальний фонд	1 934 885	2 294 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162 318	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	80 000	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 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 кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться. Збільшення видатків на утримання установи пояснюється зростанням споживчих цін та вартості комунальних послуг.

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	Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення	2 097 203	2 374 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	загальний фонд	1 934 885	2 294 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162 318	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	80 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	2 097 203	2 374 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	загальний фонд	1 934 885	2 294 971	2 801 896	2 973 990	3 191 436
X	спеціальний фонд, у тому числі:	162 318	80 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	80 000	-	-	-

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

Змін у 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
1	затрат								
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	-	1	1	-	1
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	9	-	9	9	-	9
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	1934885	162318	2097203	2294971	-	2294971
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	80000	80000
2	продукту								
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	155	-	155	143	-	143
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	86	-	86	76	-	76

2.3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	6	
3	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	1112	
3.4	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1112	
3.4.1	- жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	3	
3.4.2	- чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	3	
3.5	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од.	Розрахунок	-	
3.6	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	3	
3.6.1	- жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	2	
3.6.2	- чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	
4	ефективності				
4.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	214987,22	18035,33
4.2	середні видатки однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	-
5	якості				
5.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	58	
5.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	191	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	
1.2	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	9	
1.3	видатки на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис	2801896	
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового користування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	
2	продукту				
2.1	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом	од.	Статистичний звіт	159	
2.2	кількість знятих із соціального супроводу дітей	од.	Статистичний звіт	106	
2.3	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	10	
2.4	кількість звернень до центру	од.	Статистичний звіт	582	
2.5	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги, осіб	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	582	

6	10	-	10
1112	920	-	920
1112	920	-	920
3	6	-	6
3	4	-	4
-	-	4	4
3	2	-	2
2	-	-	-
1	-	-	-
233022,55	254996,78	-	254996,78
-	-	20000	20000
58	83	-	83
191	88	-	88

разом (5+6) 7	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом (8+9) 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом (11+12) 13
1	1	-	1	1	-	1
9	9	-	9	9	-	9
2801896	2973990	-	2973990	3191436	-	3191436
-	-	-	-	-	-	-
159	159	-	159	159	-	159
106	106	-	106	106	-	106
10	6	-	6	6	-	6
582	582	-	582	582	-	582
582	582	-	582	582	-	582

2.5.1	- жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	6	6	4	4	4	4
2.5.2	- чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	4	4	2	2	2	2
2.6	кількість придбаних предметів довгострокового використання	од	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
2.7	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, приїмні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийнятими батьками або батьками-вихователями	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	1	1	1	1	1
2.7.1	- жінок	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	1	1	1	1	1	1
2.7.2	- чоловіків	осіб	план роботи Лебединського міського ЦСС	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
3.1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок	311322	311322	330443	330443	354604	354604
3.2	середні видатки однієї одиниці предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	якості								
4.1	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	63	63	100	100	100	100
4.2	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок	139,5	139,5	100	100	100	100

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

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.

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	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	040 - Інші спеціалісти	8	8	-	-	8	8	-	-	8	-	8	-	8	-
	Усього	9	9	-	-	9	9	-	-	9	-	9	-	9	-
	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	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	80 000	80 000
	Усього		-	-	-	-	80 000	80 000

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 28 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	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

Протягом 2024 року було забезпечено здійснення функцій та повноважень у межах визначених законодавством. За підсумками року основна мета та завдання виконані. У 2025 році також забезпечується виконання наданих законодавством повноважень. На 2026-2028 роки видатки заплановано в повному обсязі, що сприятиме підвищенню якості надання соціальних послуг центром соціальних служб особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

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

Кошти спеціального фонду у 2024 та 2025 роках використовувались на зміцнення матеріально-технічної бази.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. **Виконавчий комітет Лебединської міської ради** _____ (0)(2) _____ (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) _____ (1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової підмножці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. **Виконавчий комітет Лебединської міської ради** _____ (0)(2)(1) _____ (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) _____
(найменування підроздільного інше) (код Типової підмножці класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. **Здійснення заходів із землеустрою** _____ (0)(2)(1)(7)(1)(3)(0) _____ (7)(1)(3)(0) _____ (0)(4)(2)(1) _____
(найменування бюджетної програми підво : Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 політик

Реалізація державної політики у сфері земельного господарства.

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

4.3. Завдання бюджетної програми:

1. Приведення земельнопорядкувальної документації до вимог чинного законодавства (Земельний Кодекс України).

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1. Конституція України, Бюджетний кодекс України, Земельний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про землеустрій", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської ради".

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:	15 000	666 800	700 000	741 300	780 589
X	загальний фонд, у тому числі:	15 000	650 000	700 000	741 300	780 589
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	16 800	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду бюджету Виконавчого комітету Лебединської міської ради формується відповідно до Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України. У 2025 році надходження до спеціального фонду затверджено Програмою економічного і соціального розвитку Лебединської МГТ на 2025 рік у сумі 16800,00 грн, які спрямовані на проведення інвентаризації земель, які не надані у власність та користування.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація 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)	15 000	666 800	700 000	741 300	780 589
X	загальний фонд	15 000	650 000	700 000	741 300	780 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	16 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 000	666 800	700 000	741 300	780 589
X	загальний фонд	15 000	650 000	700 000	741 300	780 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	16 800	-	-	-
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 кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.

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 інвентаризації земель які не надані у власність та користування	15 000	616 800	99 000	99 000	90 000
X	загальний фонд	15 000	600 000	99 000	99 000	90 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	16 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Розробка проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	-	50 000	30 000	50 000	45 000
X	загальний фонд	-	50 000	30 000	50 000	45 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Проведення нормативної грошової оцінки земель	-	-	221 000	250 000	268 000
X	загальний фонд	-	-	221 000	250 000	268 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	Розробку проєктів землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки	-	-	350 000	342 300	377 589
X	загальний фонд	-	-	350 000	342 300	377 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 000	666 800	700 000	741 300	780 589
X	загальний фонд	15 000	650 000	700 000	741 300	780 589
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	16 800	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Напрямки використання бюджетних коштів у 2026- 2028 роках у порівнянні з 2025 роком значно розширилися. Це пов'язано з необхідністю приведення землевпорядної документації Лебединської МТГ до вимог чинного законодавства.

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 (затвержено)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1.1	видатки на проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	15000	-	15000	600000	16800	616800
1.2	видатки на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	50000	-	50000
1.3	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-
1.4	видатки на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
2	продукту								
2.1	виготовлення технічної документації паспорта об'єкта інвентаризації	од.	Розрахунок	1	-	1	92	1	93
2.2	кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	-	-	-	2	-	2
2.3	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
2.4	виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
3.1	середні витрати на виготовлення одного паспорта при проведенні інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Розрахунок	15000	-	15000	6521,74	16800	23321,74
3.2	середні витрати на виготовлення одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Розрахунок	-	-	-	25000	-	25000
3.3	середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
3.4	середні витрати на виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-
4	якості								
4.1	відсоток виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації по інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	відс.	Розрахунок	-	-	-	100	100	100
4.2	відсоток проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	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
1	затрат											
1.1	видатки на проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Рішення сесії Лебединської міської ради	99000	-	99000	99000	-	99000	99000	-	99000

1.2	видатки на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок	грн	рішення сесії Лебединської міської ради	30000	-	30000	50000	-	50000	45000	-	45000
1.3	видатки на проведення нормативної грошової оцінки земель	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	221000	-	221000	250000	-	250000	268000	-	268000
1.4	видатки на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	350000	-	350000	342300	-	342300	377589	-	377589
2	продукту											
2.1	виготовлення технічної документації паспорту об'єкта інвентаризації	од.	Розрахунок	9	-	9	9	-	9	9	-	9
2.2	кількість виготовлених проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки	од.	Розрахунок	5	-	5	6	-	6	5	-	5
2.3	виготовлення технічної документації по нормативно грошовій оцінці землі	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
2.4	виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	од.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
3	ефективності											
3.1	середні витрати на виготовлення одного паспорта при проведенні інвентаризації земель які не надані у власність та користування	грн.	Розрахунок	11000	-	11000	11000	-	11000	11000	-	11000
3.2	середні витрати на виготовлення одного проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки	грн.	Розрахунок	6000	-	6000	8333,33	-	8333,33	9000	-	9000
3.3	середні витрати на виготовлення однієї технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки	грн.	Розрахунок	221000	-	221000	250000	-	250000	268000	-	268000
3.4	середні витрати на виготовлення технічної документації на встановлення меж Лебединської міської територіальної громади	грн.	Розрахунок	350000	-	350000	342300	-	342300	377589	-	377589
4	якості											
4.1	відсоток виготовлення паспорта одного об'єкта, виготовлення технічної документації по інвентаризації, технічна документація з нормативно грошової оцінки	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.2	відсоток проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Результативні показники відповідають меті та завданням бюджетної програми. Зміни у структурі видатків сприяють реалізації державної політики у сфері земельного законодавства.

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:

(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 на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	15 000	-	15 000	650 000	16 800	666 800
	Усього		15 000	-	15 000	650 000	16 800	666 800

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 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 на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	700 000	-	700 000	741 300	-	741 300	780 589	-	780 589
	Усього		700 000	-	700 000	741 300	-	741 300	780 589	-	780 589

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. Кошти у 2024 році були використані ефективно та в повному обсязі. У 2025 році відбувся обґрунтований перерозподіл затверджених видатків: із витків на проведення інвентаризації земель які не надані у власність та користування в сумі 650 000,00 грн, 50 000,00 грн було перерозподілено на витрати на розробку проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок. Заплановані витрати на 2026–2028 роки спрямовані на подальше забезпечення виконання заходів із землеустрою.

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

У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду у сумі 16800,00 грн було направлено на виготовлення однієї технічної документації щодо інвентаризації земель, які не надані у власність чи користування. У 2024 році кошти спеціального фонду бюджету на виконання мети та цілей бюджетної програми не виділялися.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Підпис ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Підпис ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

- 1. Виконавчий комітет Леbedи́нської міської ради**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) (1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)
- 2. Виконавчий комітет Леbedи́нської міської ради**
(найменування підвідомчого виконавця) (0)(2)(1) (0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. Сиритини розвитку малого та середнього підприємництва**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (0)(2)(1)(7)(6)(1)(0) (7)(6)(1)(0) (0)(4)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (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 розвитку підприємницької діяльності

4.2. Мета бюджетної програми
Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності.

4.3. Завдання бюджетної програми:
- Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми
- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік»,Лист фінансового управління Леbedи́нської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Леbedи́нської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних звітів до проєкту бюджету Леbedи́нської міської ради".

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 (затвержено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	11 000	34 000	36 006	37 914
X	загальний фонд, у тому числі:	-	11 000	34 000	36 006	37 914
	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
Надходження до спеціального фонду у 2025 році відсутні, на 2026-2028 роки не плануються.

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	-	11 000	6 000	6 354	6 691
X	загальний фонд	-	11 000	6 000	6 354	6 691
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	8 000	8 472	8 921
X	загальний фонд	-	-	8 000	8 472	8 921
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	-	-	20 000	21 180	22 302
X	загальний фонд	-	-	20 000	21 180	22 302
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	11 000	34 000	36 006	37 914
X	загальний фонд	-	11 000	34 000	36 006	37 914
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

Видатки за кодами економічної класифікації на 2026-2028 роки заплановані з урахуванням вирішення ключових проблем ведення бізнесу. Зокрема видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» будуть спрямовані на інформаційно – просвітницьке забезпечення суб'єктів господарювання, за КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" будуть спрямовані на фінансово - кредитну підтримку малого та середнього підприємництва.

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	Видатки на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	-	11 000	34 000	36 006	37 914
X	загальний фонд	-	11 000	34 000	36 006	37 914
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	11 000	34 000	36 006	37 914
X	загальний фонд	-	11 000	34 000	36 006	37 914
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів залишається сталою, нових напрямків на 2026-2028 роки в порівнянні з 2025 роком не передбачається. Зростання обсягу видатків в повному обсязі забезпечить виконання мети та 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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	11000	-	11000
2	продукту								
2.1	кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	-	-	-	2	-	2
3	ефективності								
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн	Розрахунок	-	-	-	5500	-	5500
4	якості								
4.1	Динаміка кількості заходів, з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з показником попереднього року	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
1	затрат											
1.1	обсяг видатків на виконання заходів з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	34000	-	34000	36006	-	36006	37914	-	37914
2	продукту											
2.1	кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	од.	Програма розвитку малого та середнього підприємництва Лебединської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	6	-	6	6	-	6	6	-	6
3	ефективності											
3.1	середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	Розрахунок	5666,67	-	5666,67	6001	-	6001	6319	-	6319
4	якості											
4.1	Динаміка кількості заходів, з реалізації територіальної програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва, порівняно з показником попереднього року	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Видатки заплановані на 2026-2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми та забезпечення максимального виконання результативних показників програми. Зростання показників затрат пропорційне зростанню показників продукту, що дозволить ефективно використовувати заплановані видатки, спрямовані на підтримку малого та середнього підприємництва.

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:

(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
I	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	11 000	-	11 000
	Усього		-	-	-	11 000	-	11 000

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
I	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	34 000	-	34 000	36 006	-	36 006	37 914	-	37 914
	Усього		34 000	-	34 000	36 006	-	36 006	37 914	-	37 914

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 та завдання програми протягом усього планового періоду. Кошти у 2025 році використані ефективно та в повному обсязі. Заплановані витрати на 2026-2028 роки є обґрунтованими та спрямовані на забезпечення сприятливих умов розвитку ринкового середовища, підтримку малого та середнього підприємництва. Заплановані зміни у структурі видатків забезпечать ресурсно-інформаційну, фінансово-кредитну підтримку підприємств громади.

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО
(Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН
(Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(підприємства головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	<u>(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(підприємства підпорядкованого виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування <small>(підприємства бюджетної програми відносно Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(7)(6)(8)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(7)(6)(8)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(9)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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 обміну досвідом ефективного впровадження в життя програм розвитку місцевого самоврядування та реалізація в загальних інтересах суспільних проєктів з метою вирішення проблем громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Сплата членських внесків до Асоціації міст України

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Виконання зобов'язань щодо членства в Асоціації міст України.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської ради", Статут Асоціації міст України, рішення загальних зборів Асоціації міст України.

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:	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	загальний фонд, у тому числі:	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
	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

Надходження до спеціального фонду бюджету у 2024-2025 роках відсутні, на 2026-2028 роки не плануються.

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
2800	Інші поточні видатки	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	загальний фонд	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	загальний фонд	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
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

Зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації не передбачаються.

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	Виконання зобов'язань щодо членства Асоціації міст України	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	загальний фонд	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
X	загальний фонд	42 302	44 860	45 615	51 573	54 308
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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 році в порівнянні з 2024 роком не відбулося, на 2026-2028 роки не передбачається.

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
1	затрат								
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн	рішення сесії Любодинської міської ради	42302	-	42302	44860	-	44860

2	продукту								
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01 2022 року	од.	Статистичний бюлетень	42302	-	42302	44857	-	44857
3	ефективності								
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1
4	якості								
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	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
1	заграт											
1.1	обсяг видатків для сплати членських внесків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	45615	-	45615	51573	-	51573	54308	-	54308
2	продукту											
2.1	кількість населення громади Лебединської міської ради станом на 01.01 2022 року	од.	Статистичний бюлетень	42000	-	42000	42000	-	42000	42000	-	42000
3	ефективності											
3.1	середня сума сплати членських внесків на одну одиницю кількості населення громади Лебединської міської ради	грн.	Розрахунок	1	-	1	1	-	1	1	-	1
4	якості											
4.1	рівень виконання фінансових зобов'язань по сплаті членських внесків	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

Результативні показники затрат протягом 2024- 2025 років та очікувані на 2026-2028 роки мають тенденцію до зростання, що в свою чергу сприяє забезпеченню фінансової спроможності асоціації місцевого самоврядування для виконання її статутних завдань та функцій.

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:

(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 на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	42 302	-	42 302	44 860	-	44 860
	Усього		42 302	-	42 302	44 860	-	44 860

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 на 2026 рік	рішення сесії Лебединської міської ради	45 615	-	45 615	51 573	-	51 573	54 308	-	54 308
	Усього		45 615	-	45 615	51 573	-	51 573	54 308	-	54 308

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів / програм публічних інвестицій, що виконують 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. Кошти у 2024 були використані ефективно та в повному обсязі. Заплановані витрати на 2026-2028 роки спрямовані на подальше забезпечення виконання завдання бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО
(З'являє ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН
(З'являє ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за СДРПОУ)</small>
3. Органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(7)(6)(9)(1) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(7)(6)(9)(1) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(9)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими

органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади

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

Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку території, соціального захисту населення, проведення загальногромадських заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

4.2. Мета бюджетної програми

Проведення заходів по вирішенню питань соціально-економічного розвитку територій, соціального захисту населення, становлення і розвитку місцевого самоврядування, участі органів місцевого самоврядування у розв'язанні питань загальнодержавного значення, проведення загальногромадських заходів і заходів пов'язаних з життєдіяльністю громади.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Використання коштів цільового фонду на проведення заходів по вирішенню соціально-економічних питань та питань безпеки територіальної громади.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист Міністерства фінансів України від 29.08.2025 №05110-096/24695 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2026 рік», Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Лебединської міської ради", Положення про цільовий фонд Лебединської міської ради.

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:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд установ органів місцевого самоврядування формується відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Дані видатки спрямовані на проведення заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування

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	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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 спеціального фонду залишається сталою, нових видатків за кодами економічної класифікації 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 заходів по вирішенню загальних проблем щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	8 000	10 000	10 000	10 000	10 000
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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за спеціальним 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
1	затрат								
1.1	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	-	8000	8000	-	10000	10000
2	продукту								
2.1	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	-	5	5	-	5	5
3	ефективності								
3.1	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	-	1600	1600	-	2000	2000
4	якості								
4.1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою	відс.		-	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
1	затрат											
1.1	Видатки на заходи по забезпеченню соціального захисту населення	грн.	Кошторис	10000	-	10000	10000	-	10000	10000	-	10000
2	продукту											
2.1	кількість одержувачів матеріальної допомоги	од.	розпорядження міського голови	5	-	5	5	-	5	5	-	5
3	ефективності											
3.1	середній розмір матеріальної допомоги одному одержувачу	грн.	Розрахунок	2000	-	2000	2000	-	2000	2000	-	2000
4	якості											
4.1	відсоток забезпечення матеріальною допомогою	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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.

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	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
	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.

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

Кошти спецфонду у 2024 та 2025 роках використовувались на проведення заходів по вирішенню загальної проблеми щодо соціально-економічного розвитку громади, соціального захисту населення, становлення та розвитку місцевого самоврядування

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Знає ім'я ПРІЗВИЩА)

Тетяна ТАРАН

(Знає ім'я ПРІЗВИЩА)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)</u> <small>(код за ЄДРНОУ)</small>	<u>(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0)(2)(1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<u>(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9)</u> <small>(код за ЄДРНОУ)</small>
3. Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(2)(1)(8)(1)(1)(0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(8)(1)(1)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(3)(2)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Проведення заходів із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, наслідків стихійного лиха на території Лебединської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту та пожежної безпеки, належне забезпечення безпечної життєдіяльності громадян, захист їх життя, здоров'я та матеріального надбання від надзвичайних ситуацій, пожеж, аварій та стихійних лих через спрямування дій місцевих органів самоврядування, підприємств (організацій), громадських об'єднань і аварійно рятувальних сил.

4.3. Завдання бюджетної програми:

Ефективне розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської ради".

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:	642 529	964 572	349 000	371 282	392 332
X	загальний фонд, у тому числі:	87 679	787 852	349 000	371 282	392 332
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	554 850	176 720	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Спеціальний фонд установ органів місцевого самоврядування формується відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України та Закону України "Про благодійну діяльність та благодійні організації". Проведені видатки 2024 року та плановані видатки 2025 року спрямовані на забезпечення підтримки в належному технічному стані приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт, придбання обладнання для укриттів та засобів оповіщення, також у 2025 році заплановано провести розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади». Дані видатки зміцнюють матеріально-технічну базу. На 2026, 2027 та 2028 роки спеціальний фонд не планується.

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	-	474 965	60 000	63 540	66 908
X	загальний фонд	-	474 965	60 000	63 540	66 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 838	269 557	240 700	254 902	268 410
X	загальний фонд	49 838	269 557	240 700	254 902	268 410
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	37 841	43 330	48 300	52 840	57 014
X	загальний фонд	37 841	43 330	48 300	52 840	57 014
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	116 850	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	116 850	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	116 850	-	-	-	-
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	134 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	134 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	134 000	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	438 000	42 720	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	438 000	42 720	-	-	-
X	бюджет розвитку	438 000	42 720	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	642 529	964 572	349 000	371 282	392 332
X	загальний фонд	87 679	787 852	349 000	371 282	392 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	554 850	176 720	-	-	-
X	бюджет розвитку	554 850	176 720	-	-	-

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

Зміни у структурі видатків загального фонду бюджету за кодами економічної класифікації не передбачаються, видатки по спеціальному фонду бюджету на 2026-2028 роки не заплановані.

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 експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	87 679	98 100	99 000	112 823	118 803
X	загальний фонд	87 679	98 100	99 000	112 823	118 803
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Підтримка належного технічного стану приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	438 000	-	95 000	-	-
X	загальний фонд	-	-	95 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	438 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	438 000	-	-	-	-
3	Приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням	-	97 520	95 000	194 919	206 621
X	загальний фонд	-	54 800	95 000	194 919	206 621
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	42 720	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	42 720	-	-	-
4	Придбання зарядних стійок «Укриття» 220В мобільно для пунктів незламності	90 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	90 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	90 000	-	-	-	-
5	Створення матеріального резерву для забезпечення безперервного проведення заходів, пов'язаних з розв'язання завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування на обстановку, ситуацію, обставини	-	474 965	60 000	63 540	66 908
X	загальний фонд	-	474 965	60 000	63 540	66 908
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Придбання сирени	26 850	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	26 850	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	26 850	-	-	-	-
7	Оплата послуг з розробки технічних умов на проектування побудови нової місцевої системи автоматизованого оповіщення	-	134 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	134 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	134 000	-	-	-
8	Оплата послуг з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	-	159 987	-	-	-
X	загальний фонд	-	159 987	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	642 529	964 572	349 000	371 282	392 332
X	загальний фонд	87 679	787 852	349 000	371 282	392 332
X	спеціальний фонд, у тому числі:	554 850	176 720	-	-	-
X	бюджет розвитку	554 850	176 720	-	-	-

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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів за загальним фондом не передбачається, що не вплине на виконання завдань бюджетної програми. Результативні показники затрат протягом 2024- 2025 років та очікувані на 2026-2028 роки мають тенденцію до зростання, що в свою чергу сприяє своєчасному та ефективному розв'язанню завдань із забезпечення протипожежного техногенного захисту та оперативного реагування в надзвичайних ситуаціях

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
1	затрат								
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лобединської міської ради	-	-	-	474965	-	474965

1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	87679	-	87679	98100	-	98160
1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	-	438000	438000	-	-	-
1.4	Обсяг видатків на придбання зарядних стійок «Укриття» 220В мобільна для пунктів незламності	грн.	рішення сесії міської ради	-	90000	90000	-	-	-
1.5	Обсяг видатків на приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	-	-	-	54800	42720	97520
1.6	Обсяг видатків на придбання сирени	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	822	26850	27672	-	-	-
1.7	обсяг видатків на послуги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	159987	-	159987
1.8	обсяг видатків на розробку проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Ново будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади»	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	134000	134000
2	продукту								
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	-	-	-	808	-	808
2.2	Чисельність населення громади Лебединської міської ради	осіб	Статистичний бюлетень	42302	-	42302	44857	-	44857
2.3	Кількість укриттів у яких проводиться матеріально-технічне забезпечення приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	1	-	1	2	1	3
2.4	Кількість укриттів яким надаються послуги з капітального ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	1	1	-	-	-
2.5	Кількість договорів на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	шт.	Розрахунок	-	-	-	7	-	7
2.6	Кількість зарядних стійок "Укриття" 220В мобільна для пунктів незламності	од.	Розрахунок	-	3	3	-	-	-
2.7	Кількість сирен	од.	Розрахунок	-	1	1	-	-	-
2.8	кількість послуг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	послуга	Розрахунок	-	-	-	7	-	7
2.9	Кількість розробленої проєктно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	-	-	-	-	1	1
2.10	Кількість укриттів яким надаються послуги з поточного ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-
3	ефективності								
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	-	-	-	55,69	-	55,69
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт одного укриття в т.ч. проєктні роботи	грн.	Розрахунок	-	438000	438000	-	-	-
3.3	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	2,07	-	2,07	2,19	-	2,19
3.4	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного укриття	грн.	Розрахунок	-	-	-	27400	42720	70120
3.5	Середні витрати для придбання однієї зарядної стійки "Укриття" 220В мобільних для пунктів незламності	грн.	Розрахунок	-	30000	30000	-	-	-

3.6	Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Розрахунок	-	-
3.7	Середні витрати на придбання однієї сирсини	грн.	Розрахунок	822	26850
3.8	Середні витрати за одну послугу на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації	грн.	Розрахунок	-	-
3.9	Середні витрати на розробку однієї проектно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	-	-
3.10	Середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	Розрахунок	-	-
4	якості				
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-
4.2	Відсоток виконання договорів по придбанню будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	відс.	Розрахунок	100	-
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Розрахунок	100	-

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	обсяг фінансових ресурсів на виконання заходу поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	60000	-
1.2	обсяг видатків на забезпечення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	99000	-
1.3	Обсяг видатків на підтримку належного технічного стану приміщень захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	95000	-
1.4	Обсяг видатків на придбання зарядних стійок «Укриття» 220В мобільна для пунктів незламності	грн.	рішення сесії міської ради	-	-
1.5	Обсяг видатків на приведення в готовність захисних споруд цивільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням	грн.	рішення і сесії Лебединської міської ради	95000	-
1.6	Обсяг видатків на придбання сирсини	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.7	обсяг видатків на послуги з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
1.8	обсяг видатків на розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади»	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-
2	продукту				
2.1	Кількість придбаних паливно-мастильних матеріалів на поповнення міського матеріального резерву на випадок ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	літр	Розрахунок	1024	-
2.2	Чисельність населення громади Лебединської міської ради	осіб	Статистичний бюлетень	42000	-

	61423,93		61423,93
27672	-	-	-
	31997,4		31997,4
		134000	134000
	100		100
100			
100	100	100	100

разом (5+6) 7	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	8	9	10	11	12	13
60000	63540	-	63540	66908	-	66908
99000	112823	-	112823	118803	-	118803
95000	-	-	-	-	-	-
	194919	-	194919	206621	-	206621
95000	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
1024	1078	-	1078	1124	-	1124
42000	42000	-	42000	420000	-	420000

2.3	Кількість укриттів у яких проводиться матеріально-технічне забезпечення приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Кількість укриттів яким надаються послуги з капітального ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Кількість договорів на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	шт.	Розрахунок	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1
2.6	Кількість зарядних стійок "Укриття" 220В мобільна для пунктів незламності	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Кількість сирен	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	кількість послуг з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій	послуга	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Кількість розробленої проєктно-кошторисної документації	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Кількість укриттів яким надаються послуги з поточного ремонту приміщення	од.	рішення сесії Лебединської міської ради	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності												
3.1	Середні витрати на придбання 1 літра паливно-мастильних матеріалів	грн.	Розрахунок	58,59	-	58,59	58,94	-	58,94	59,53	-	59,53	-
3.2	Середні витрати на капітальний ремонт одного укриття в т.ч. проєктні роботи	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Середні витрати на одного жителя громади з послуг по експлуатаційно-технічному обслуговуванню апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв'язку цивільного захисту	грн.	Розрахунок	2,36	-	2,36	2,69	-	2,69	2,83	-	2,83	-
3.4	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення одного укриття	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Середні витрати для придбання однієї зарядної стійки "Укриття" 220В мобільних для пунктів незламності	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Середня вартість за одним договором на придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	Середні витрати на придбання однієї сирени	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	Середні витрати за одну послугу на ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	Середні витрати на розробку однієї проєктно-кошторисної документації	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Середні витрати на поточний ремонт одного укриття	грн.	Розрахунок	47500	-	47500	-	-	-	-	-	-	-
4	якості												
4.1	динаміка накопичення обсягу паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Відсоток виконання договорів по придбання будівельних матеріалів, для поповнення міського матеріального резерву для запобігання , ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Відсоток забезпечення належного технічного стану приміщення укриття	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Результативні показники затрат протягом 2024- 2025 років та очікувані на 2026-2028 роки мають тенденцію до зростання, що пояснюється зростанням споживчих цін. 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

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, ондата 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	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022- 2024 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	87 679	554 850	642 529	-	-	-
2	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	787 852	176 720	964 572
	Усього		87 679	554 850	642 529	787 852	176 720	964 572

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	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2022- 2024 роки	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Цільова програма захисту населення і територій Лебединської міської територіальної громади від надзвичайних ситуацій на 2025-2027 роки.	рішення сесії Лебединської міської ради	349 000	-	349 000	371 282	-	371 282	392 332	-	392 332
	Усього		349 000	-	349 000	371 282	-	371 282	392 332	-	392 332

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. Кошти у 2024 році були використані ефективно та в повному обсязі. Видатки 2025 року є обґрунтованими та в повному обсязі забезпечать виконання результативних показників бюджетної програми. Зростання обсягу витрат на 2026-2028 роки дозволить ефективно та в повному обсязі реалізувати мету та завдання бюджетної програми.

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

У 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду у сумі 554850,00 грн було використано: на підтримку в належному технічному стані приміщень, захисних споруд комунальної форми власності і їх ремонт – 438000,00 грн, придбання обладнання для пунктів незламності – 90000,00 грн, придбання засобів оповіщення – 26850,00 грн, кошти у 2024 році були використані в повному обсязі.

У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду заплановані видатки на: приведення до готовності захисних споруд цільного захисту комунальної форми власності для використання за призначенням у сумі 42720,00 грн та розробку проектно-кошторисної документації по об'єкту «Нове будівництво місцевих автономної системи централізованого оповіщення (МАСЦЮ) в населених пунктах Лебединської міської територіальної громади» у сумі 134000,00 грн. Видатки по спеціальному фонду бюджету у 2026-2028 роках не плануються.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Повне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відомчого виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер п системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Забезпечення діяльності місцевої та добровільної пожежної охорони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(8)(1)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(1)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

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 діяльності пожежних підрозділів в старостинських округах.

4.2. Мета бюджетної програми

Підтримка належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в населених пунктах

4.3. Завдання бюджетної програми:

* Забезпечення здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам і нещасним випадкам, гасіння пожеж.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

* Конституція України, Бюджетний кодекс України, Кодекс цивільного захисту України, постанова Кабінету Міністрів України від 07.04.2023 №315 «Про затвердження Порядку утворення та функціонування пожежно - рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської ради".

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:	3 423 023	3 256 119	4 212 605	3 909 672	4 182 448
X	загальний фонд, у тому числі:	2 769 027	3 199 119	4 212 605	3 909 672	4 182 448
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	653 996	57 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	64 619	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	-	64 619	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціальний фонд бюджету Виконавчого комітету Лебединської міської ради формується відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. У 2024 році за кошти спеціального фонду були здійснені видатки на придбання предметів довгострокового використання, а саме, спецодягу для рятувальників на суму 68996,00 грн та службового автомобіля вартістю 590000,00 грн. У 2025 році за рахунок коштів спеціального фонду планується придання обладнання і предметів довгострокового використання, а саме закупівля радіостанції.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікація 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	1 832 971	2 072 943	2 726 274	2 428 943	2 606 256
X	загальний фонд	1 832 971	2 072 943	2 726 274	2 428 943	2 606 256
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	409 634	456 047	599 780	534 367	573 376
X	загальний фонд	409 634	456 047	599 780	534 367	573 376
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	364 676	269 250	573 181	611 855	644 282
X	загальний фонд	364 676	269 250	573 181	611 855	644 282
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 994	140 100	50 206	53 168	55 986
X	загальний фонд	19 994	140 100	50 206	53 168	55 986
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	6 558	-	-	-	-
X	загальний фонд	6 558	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	145	292	361	386	416
X	загальний фонд	145	292	361	386	416
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	27 646	121 096	119 561	135 783	146 510
X	загальний фонд	27 646	121 096	119 561	135 783	146 510
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	87 925	75 159	106 330	106 080	114 460
X	загальний фонд	87 925	75 159	106 330	106 080	114 460
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 790	37 800	-	-	-
X	загальний фонд	1 790	37 800	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2730	Інші виплати населенню	17 688	24 432	36 912	39 090	41 162
X	загальний фонд	17 688	24 432	36 912	39 090	41 162
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	-	2 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	2 000	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	653 996	57 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	653 996	57 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	653 996	57 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 423 023	3 256 119	4 212 605	3 909 672	4 182 448

3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн	Розрахунок	25172,97	-	25172,97	29082,9	29082,9	
3.2	середні видатки на одного працівника	грн	Розрахунок	197787,64	-	197787,64	177728,83	177728,83	
3.3	середні витрати для придбання об'єктів одиниці предметів довгострокового використання	грн	Розрахунок	-	15999	15999	-	9500	9500
3.4	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок	-	590000	590000	-	-	-
4	якості								
4.1	відсоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	100	
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	відс.	Розрахунок	-	100	100	-	100	100
4.3	відсоток забезпечення автомобілем	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
1	затрат											
1.1	кількість працівників особового складу	од	Штатний розпис	18	-	18	18	-	18	18	-	18
1.2	обсяг видатків	грн	Розрахунок	4212605	-	4212605	3909672	-	3909672	4182448	-	4182448
1.3	кількість установ місцевої пожежної охорони	од	Рішення сесії Лебединської міської ради	4	-	4	4	-	4	4	-	4
1.4	видатки на придбання предметів довгострокового використання	грн	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	обсяг видатків для придбання легкового автомобіля	грн	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	продукту											
2.1	кількість виїздів на об'єкти пожежного нагляду	од	Розрахунок	110	-	110	110	-	110	110	-	110
2.2	кількість предметів довгострокового використання	од	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	кількість придбаних автомобілів	од	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності											
3.1	середні видатки на ліквідацію однієї пожежі	грн	Розрахунок	38296,41	-	38296,41	35542,47	-	35542,47	38022,25	-	38022,25
3.2	середні видатки на одного працівника	грн	Розрахунок	234033,61	-	234033,61	217204	-	217204	232358,22	-	232358,22
3.3	середні витрати для придбання об'єктів одиниці предметів довгострокового використання	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	середні витрати на придбання одного автомобіля	грн	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості											
4.1	відсоток кількості реагувань на виклик при виникненні пожежі	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	відсоток забезпечення предметами довгострокового використання	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
4.3	відсоток забезпечення автомобілем	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Видатки заплановані на 2026-2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети, виконання завдань та досягнення цілей бюджетної програми, а також забезпечення максимального рівня використання результативних показників програми. Збільшення показників затрат обумовлене зростанням розміру мінімальної заробітної плати, зростанням споживчих цін на товари та послуги та енергоносії.

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	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
2	040 - Інші спеціалісти	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
3	070 - Робітники	12	12	-	-	16	16	-	-	16	-	16	-	16	-
	Усього	14	14	-	-	18	18	-	-	18	-	18	-	18	-
	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:

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	рішення сесії Лебединської міської ради, проект рішення сесії Лебединської міської ради	2 769 027	653 996	3 423 023	3 199 119	57 000	3 256 119
	Усього		2 769 027	653 996	3 423 023	3 199 119	57 000	3 256 119

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	рішення сесії Лебединської міської ради, проект рішення сесії Лебединської міської ради	4 212 605	-	4 212 605	3 909 672	-	3 909 672	4 182 448	-	4 182 448
	Усього		4 212 605	-	4 212 605	3 909 672	-	3 909 672	4 182 448	-	4 182 448

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. Кошти у 2024 році використані ефективно. Планові видатки 2025 року є обґрунтованими і спрямовані на подальшу підтримку належного рівня пожежної безпеки на об'єктах та населених пунктах громади. На 2026-2028 роки видатки заплановано у повному обсязі, що в повній мірі забезпечить здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог, запобігання пожежам та нещасним випадкам.

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

Кошти спеціального фонду у 2024-2025 роках використовувалися для зміцнення матеріально-технічної бази місцевої пожежної охорони.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. Заходи за роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(8)(2)(2)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(2)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення виконання військового обов'язку громадянами України (в частині проведення призову на строкову військову службу)

4.2. Мета бюджетної програми

Сприяння організації і проведення заходів з підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу

4.3. Завдання бюджетної програми:

1- Проведення якісного призову громадян на строкову військову службу.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

1- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської ради".

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:	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
X	загальний фонд, у тому числі:	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
	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

Надходження до спеціальний фонд у 2024-2025 роках відсутні, на 2026-2028 роки не плануються.

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	7 800	8 000	9 000	9 531	10 036
X	загальний фонд	7 800	8 000	9 000	9 531	10 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

2240	Оплата послуг (крім комунальних)		412 000	200 000	-	-
X	загальний фонд		412 000	200 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:		-	-	-	-
X	бюджет розвитку		-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
X	загальний фонд	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
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

У 2025 році відбулися зміни у структурі видатків за кодами економічної класифікації порівняно з 2024 роком. Видатки за КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» спрямовані на оплату послуг з оповіщення призовників та транспортних послуг з доставки мобілізованих до місця призначення. Обсяги запланованих видатків за кодами економічної класифікації видатків на 2026-2028 роки обумовлені подальшою реалізацією завдань та цілей 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	Забезпечення комісії з питань взяття на військовий облік громадян України канцелярськими товарами	7 800	8 000	9 000	9 531	10 036
X	загальний фонд	7 800	8 000	9 000	9 531	10 036
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів рекомендованим поштовою відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до другого відділу Сумського районного ТЦК та соціальної підтримки	-	95 000	50 000	-	-
X	загальний фонд	-	95 000	50 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	Надання транспортних послуг для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	-	317 000	150 000	-	-
X	загальний фонд	-	317 000	150 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
X	загальний фонд	7 800	420 000	209 000	9 531	10 036
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

Напрямки використання бюджетних коштів у 2025 році та плановому 2026 році розширилися. Зміна обсягу видатків за напрямками використання обумовлена необхідністю організації якісного призову громадян на військову службу.

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)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на забезпечення комісії з питань взяття на військовий облік громадян України канцелярськими товарами	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	7800	
1.2	Обсяг видатків на оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до другого відділу Сумського районного ТЦК та соціальної підтримки	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	
1.3	Обсяг видатків на надання транспортних послуг для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	
2	продукту				
2.1	кількість комісій з питань взяття на військовий облік	од.	рішення сесії міської ради	1	
2.2	кількість поштових відправлень	од.	Розрахунок	-	
2.3	Кількість наданих транспортних послуг	послуга	Розрахунок	-	
3	ефективності				
3.1	Середні витрати на одну комісію з питань взяття на військовий облік	грн.	Розрахунок	7800	
3.2	середні витрати на одне поштове відправлення	грн.	Розрахунок	-	
3.3	середня вартість однієї транспортної послуги для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	Розрахунок	-	
4	якості				
4.1	Рівень забезпечення канцтоварами комісії з питань взяття на військовий облік	відс.	Розрахунок	100	
4.2	відсоток забезпеченості паливом для забезпечення паливом техніки для здійснення підвезення на збори, до місць несення служби та навчальних центрів резервістів та військовозобов'язаних, які призиваються на військову службу по мобілізації	відс.	Розрахунок	-	

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)	
				загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
1.1	Обсяг видатків на забезпечення комісії з питань взяття на військовий облік громадян України канцелярськими товарами	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	9000	
1.2	Обсяг видатків на оповіщення призовників, військовозобов'язаних та резервістів рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення про їх виклик до другого відділу Сумського районного ТЦК та соціальної підтримки	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	50000	
1.3	Обсяг видатків на надання транспортних послуг для доставки мобілізованих до місць призначення на період мобілізації	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	150000	

2025 рік (затверджено)			
разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
7	8	9	10
7800	8000	-	8000
-	95000	-	95000
-	317000	-	317000
1	1	-	1
-	1080	-	1080
-	13	-	13
7800	8000	-	8000
-	87,96	-	87,96
-	24384,62	-	24384,62
100	100	-	100
-	100	-	100

разом (5+6)	2027 рік (план)			2028 рік (план)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
7	8	9	10	11	12	13
9000	9531	-	9531	10036	-	10036
50000	-	-	-	-	-	-
150000	-	-	-	-	-	-

2	Програма мобілізаційної підготовки місц. знач. та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, направлення громадян України для проходження базової військової служби до лав ЗСУ України та інших військових формувань на 2025-2027рр	Рішення сесії Лебединської міської сесії від 21.11.2024 №1355-МР	209 000	-	209 000	9 531	-	9 531	10 036	-	10 036
Усього			209 000	-	209 000	9 531	-	9 531	10 036	-	10 036

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 було повністю забезпечено виконання мети та завдань бюджетної програми, кошти використані ефективно та у повному обсязі. Протягом 2025 року також забезпечується виконання наданих законодавством повноважень у здійсненні заходів із мобілізаційної підготовки місцевого значення. Видатки на 2026–2028 роки заплановані з урахуванням подальшого виконання мети та цілей бюджетної програми.

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

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПІРІЗМИЦІ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПІРІЗМИЦІ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. Інші заходи громадського порядку та безпеки <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(8)(2)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

4.2. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня громадської безпеки та громадського порядку, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста, об'єктах благоустрою та комунальної сфери, посилення безпеки дорожнього руху, запобігання злочинності, підвищення оперативності, якості та достовірності інформації, отриманої службами, які забезпечують безпеку міста, для відповідного швидкого реагування

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Розбудова та розширення системи відеоспостереження, збереження майна, поліпшення безпеки мешканців міста.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки", Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської ради".

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:	197 992	189 000	198 000	209 682	220 795
X	загальний фонд, у тому числі:	197 992	138 000	198 000	209 682	220 795
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	51 000	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду бюджету Виконавчого комітету Лебединської міської ради формуються відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. У 2025 році надходження до спеціального фонду затверджено Програмою економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади на 2025 рік в сумі 51000,00 грн та спрямований на придбання камери відеоспостереження.

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	942	39 000	99 000	104 841	110 397
X	загальний фонд	942	39 000	99 000	104 841	110 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	197 050	99 000	99 000	104 841	110 398
X	загальний фонд	197 050	99 000	99 000	104 841	110 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	51 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	51 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	51 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	197 992	189 000	198 000	209 682	220 795
X	загальний фонд	197 992	138 000	198 000	209 682	220 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	51 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	51 000	-	-	-

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

Структура видатків за кодами економічної класифікації видатків в цілому залишається сталою. Окрім 2025 року, де за КЕКВ 3110 «Придбання обладнання, предметів довгострокового користування» було виділено кошти на придбання камер відеоспостереження, що дозволить розширити систему відеоспостереження та підвищить рівень безпеки громадян міста.

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	Підключення, налаштування серверного обладнання та камер відеоспостереження, надання доступу до мережі інтернет, технічне обслуговування	197 992	99 000	99 000	104 841	110 398
X	загальний фонд	197 992	99 000	99 000	104 841	110 398
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Придбання предметів довгострокового користування (камер відеоспостереження)	-	90 000	99 000	104 841	110 397
X	загальний фонд	-	39 000	99 000	104 841	110 397
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	51 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	51 000	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	197 992	189 000	198 000	209 682	220 795
X	загальний фонд	197 992	138 000	198 000	209 682	220 795
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	51 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	51 000	-	-	-

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

Структура видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 році та плановому періоді 2026-2028 років, зазнала змін у порівнянні з 2024 роком. Розширення напрямків використання бюджетних коштів сприятиме підвищенню рівня громадської безпеки, забезпечення належного моніторингу ситуації на важливих об'єктах міста та відповідного швидкого реагування на небезпеку.

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
1	затрат								
1.1	Обсяг видатків на підключення, налаштування серверного обладнання та камер відеоспостереження, надання доступу до мережі інтернет, технічне обслуговування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	197992	-	197992	99000	-	99000
1.2	Обсяг видатків на придбання камер відеоспостереження	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	39000	51000	90000
2	продукту								
2.1	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	од.	Розрахунок	31	-	31	35	-	35
2.2	Кількість камер відеоспостереження	од.	Розрахунок	-	-	-	5	1	6
3	ефективності								
3.1	Середня вартість обслуговування одного обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі: заходи у сфері інформатизації)	грн.	Розрахунок	6386,84	-	6386,84	2828,57	-	2828,57
3.2	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	-	-	-	7800	51000	58800
4	якості								
4.1	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків на підключення, налаштування серверного обладнання та камер відеоспостереження, надання доступу до мережі інтернет, технічне обслуговування	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	99000	-	99000	104841	-	104841	110397	-	110397
1.2	Обсяг видатків на придбання камер відеоспостереження	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	99000	-	99000	104841	-	104841	110398	-	110398
2	продукту											
2.1	Кількість обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	од.	Розрахунок	35	-	35	40	-	40	46	-	46
2.2	Кількість камер відеоспостереження	од.	Розрахунок	5	-	5	6	-	6	6	-	6
3	ефективності											
3.1	Середня вартість обслуговування одного обладнання (відеокамери, програмне забезпечення, у тому числі: заходи у сфері інформатизації)	грн.	Розрахунок	2828,57	-	2828,57	2621,02	-	2621,02	2399,96	-	2399,96
3.2	Середні витрати на придбання однієї камери відеоспостереження	грн.	Розрахунок	19800	-	19800	17473,5	-	17473,5	18399,67	-	18399,67

4	якості															
4.1	питома вага обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що потрібно обслуговувати до обладнання (відеокамери, програмне забезпечення), що заплановано обслуговувати	відс.	Розрахунок	100		100		100			100		100			100

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

Результативні показники бюджетної програми змінюються протягом звітного 2024 року, поточного 2025 року та прогнозного періоду 2026-2028 років. Об'єми показників затрат коливаються пропорційно до зміни кількісних показників продукту. Показники ефективності змінюються у зв'язку із зростанням споживчих цін на товари і послуги. Видатки заплановані на 2026-2028 роки будуть спрямовані на досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті	затверджено	фактич. зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)			(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	рішення сесії Лебединської міської ради	197 992	-	197 992	138 000	51 000	189 000			
	Усього		197 992	-	197 992	138 000	51 000	189 000			

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)			(грн)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)	
															4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма економічного і соціального розвитку Лебединської міської територіальної громади	рішення сесії Лебединської міської ради	198 000	-	198 000	209 682	-	209 682	220 795	-	220 795				
	Усього		198 000	-	198 000	209 682	-	209 682	220 795	-	220 795				

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	-	-	-	-	-

2. 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 кошти використані ефективно та в повному обсязі, що забезпечило досягнення мети програми та виконання основних завдань. Заплановані видатки на 2025 рік є обґрунтованими та спрямовані на подальше підтримання рівня громадської безпеки, забезпечення постійного відео моніторингу важливих об'єктів міста. Прогнозні видатки на 2026-2028 роки передбачають ефективне використання ресурсів для розбудови та розширення системи відеоспостереження міста і громади.

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

У 2025 році кошти спеціального фонду у сумі 51000,00 грн були спрямовані на придбання обладнання і предметів довгострокового користування, а саме камер відеоспостереження.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Знаємо ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Знаємо ім'я ПРІЗВИЩЕ)

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

1. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за СДРІОУ)</small>	(1)(8)(5)(4)(3)(0)(0)(0)(0)(0) <small>(код бюджету)</small>
2. Виконавчий комітет Лебединської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(4)(0)(5)(7)(8)(9)(9) <small>(код за СДРІОУ)</small>	
3. Виходи та роботи з територіальної оборони <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(2)(1)(8)(2)(4)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(4)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(8)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення витрат для організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Сприяння організації заходів на проведення територіальної оборони на відповідній території

4.3. Завдання бюджетної програми:

Організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про оборону", Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання місцевих бюджетів", Лист фінансового управління Лебединської міської ради від 10.11.2025р. №02-22/687 "Про складання бюджетного запиту на 2026-2028 роки",

Наказ фінансового управління Лебединської міської ради від 07.10.2025р. №31-ОД "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету Лебединської міської ради".

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:	915 895	500 000	300 000	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	879 463	500 000	300 000	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 432	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження до спеціального фонду бюджету Лебединської міської ради формуються відповідно до Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України. У 2024 році затверджено Програму мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки та затверджено заходи пов'язані із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки в сумі 36432,00 грн на придбання Добровільному формуванню Лебединської МТГ №1 блока живлення багатоканального.

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	780 863	500 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	780 863	500 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	98 600	-	-	-	-
X	загальний фонд	98 600	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 432	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 432	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	36 432	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	915 895	500 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	879 463	500 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 432	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	36 432	-	-	-	-

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 кодами економічної класифікації у 2025 -2028 роках зазнала змін. Обсяг видатків змінюється відповідно до доведених граничних показників та обумовлені подальшою реалізацією завдань та цілей 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	Забезпечення організації та участі у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на відповідній території	915 895	500 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	879 463	500 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 432	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	36 432	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	915 895	500 000	300 000	-	-
X	загальний фонд	879 463	500 000	300 000	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	36 432	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	36 432	-	-	-	-

... 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

Змін у структурі видатків за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 році порівняно з 2024 роком не відбулося, видатки на 2026-2028 роки не передбачаються.

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
1	заграт								
1.1	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби, для виїзду мобільних вогневих груп	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	780863	-	780863	500000	-	500000
1.2	Обсяг видатків на придбання Добровольчому формуванню Лебединської міської територіальної громади № 1 блока живлення багатоканального «Bander Power 225S»	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	36432	36432	-	-	-
1.3	Видатки на придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровольчих формувань територіальної оборони	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	98600	-	98600	-	-	-
2	продукту								
2.1	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	літр	Розрахунок	15031	-	15031	8977	-	8977
2.2	Кількість придбаного блока живлення багатоканального «Bander Power 225S»	од.	Розрахунок	-	1	1	-	-	-
2.3	Кількість блокпостів та спостережних постів	од.	Розрахунок	5	-	5	-	-	-
3	ефективності								
3.1	Середня вартість 1 літри пального	грн	Розрахунок	51,95	-	51,95	55,7	-	55,7
3.2	Середні витрати для придбання одного блока живлення багатоканального «Bander Power 225S»	грн.	Розрахунок	-	36432	36432	-	-	-
3.3	Середні видатки на 1 блокпост для придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровольчих формувань територіальної оборони	грн.	Розрахунок	19720	-	19720	-	-	-
4	якості								
4.1	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100
4.2	Відсоток забезпечення твердим паливом	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
1	затрат											
1.1	Обсяг видатків для придбання пального для доставки військовозобов'язаних, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби, для візду мобільних вогневих груп	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	300000	-	300000	-	-	-	-	-	-
1.2	Обсяг видатків на придбання Добровольчому формуванню Лебединської міської територіальної громади № 1 блока живлення багатоканального «Bander Power 225S»	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Видатки на придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровольчих формувань територіальної оборони	грн.	рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	продукту											
2.1	Кількість придбаного пального для доставки військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	літр	Розрахунок	5120	-	5120	-	-	-	-	-	-
2.2	Кількість придбаного блока живлення багатоканального «Bander Power 225S»	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Кількість блокпостів та спостережних постів	од.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності											
3.1	Середня вартість 1 літри пального	грн.	Розрахунок	58,59	-	58,59	-	-	-	-	-	-
3.2	Середні витрати для придбання одного блока живлення багатоканального «Bander Power 225S»	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	Середні видатки на 1 блокпост для придбання твердого палива для опалення спостережного поста і блокпостів добровольчих формувань територіальної оборони	грн.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості											
4.1	Відсоток забезпечення паливом військовослужбовців, які входять у склад підрозділів територіальної оборони Лебединської міської територіальної громади на збори, місця несення служби	відс.	Розрахунок	100	-	100	-	-	-	-	-	-
4.2	Відсоток забезпечення твердим паливом	відс.	Розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Результативні показники відповідають меті та завданням бюджетної програми. Зміна показників затрат у 2025 році та плановому періоді 2026 року в порівнянні з 2024 роком обумовлена подальшим виконанням завдань бюджетної програми.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвержено	фактич.но зайняті	затвержено	фактич.но зайняті	затвержено	фактич.но зайняті	затвержено	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	-

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1.1. 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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	Рішення сесії Лебединської міської ради	879 463	36 432	915 895	-	-	-
2	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, направлення громадян України для проходження базової військової служби до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2025-2027р	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.11.2024 р №1355-МР	-	-	-	500 000	-	500 000
Усього			879 463	36 432	915 895	500 000	-	500 000

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 мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, призовом громадян України на строкову військову службу до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2022-2024 роки	Рішення сесії Лебединської міської ради	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Програма мобілізаційної підготовки місцевого значення та забезпечення заходів, пов'язаних із виконанням військового обов'язку, направлення громадян України для проходження базової військової служби до лав ЗСУ та інших військових формувань на 2025-2027р	Рішення сесії Лебединської міської ради від 21.11.2024 р №1355-МР	300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-
Усього			300 000	-	300 000	-	-	-	-	-	-

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 ідентифікагор 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 витратів 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 витратів на 2026–2028 роки.

Протягом 2024 року було повністю забезпечено здійснення мети та завдань бюджетної програми у межах визначених законодавством. У 2025 році також забезпечується виконання наданих законодавством України повноважень у здійсненні заходів, пов'язаних з територіальною обороною на території Лебединської міської територіальної громади. Витрати на 2026 рік заплановані з урахуванням подальшого виконання мети та цілей бюджетної програми.

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

Кошти спеціального фонду бюджету використані на забезпечення діяльності Добровільного формування Лебединської МПІ №1 в сумі 36482,00 грн на придбання блока живлення багатоканального.

Виконуючий обов'язки міського голови

Головний бухгалтер



Світлана ГОРОШКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Тетяна ТАРАН

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)