Додаток 2
До Інструкції з підготовки
бюджетних запитів місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** (0)(8) (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) (2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Соціальний захист незахищених верств населення

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень**		-	-	-	-	-
1.1	Забезпечення виконавчими органами міських рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	грн.	4195495	6621900	5431800	57932290	6144458

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

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

(грн)

Номер цілі державної, регіональної та місцевої політик	Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради	4 195 495	6 621 900	5 431 800	5 793 229	6 144 458
1	810160	160	111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 326 307	1 949 400	2 113 900	2 279 573	2 444 578
				загальний фонд	1 326 307	1 949 400	2 113 900	2 279 573	2 444 578
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813032	3032	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
				загальний фонд	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813033	3033	1070	Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	439 446	599 500	548 000	580 332	611 090
				загальний фонд	439 446	599 500	548 000	580 332	611 090

				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813035	3035	1070	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
				загальний фонд	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	561 219	600 000	658 200	697 034	733 977
				загальний фонд	561 219	600 000	658 200	697 034	733 977
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
1	813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 785 040	3 303 000	2 000 000	2 118 000	2 230 254
				загальний фонд	1 785 040	3 303 000	2 000 000	2 118 000	2 230 254
				спеціальний фонд	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-
				УСЬОГО, у тому числі:	**4 195 495**	**6 621 900**	**5 431 800**	**5 793 229**	**6 144 458**
				загальний фонд	**4 195 495**	**6 621 900**	**5 431 800**	**5 793 229**	**6 144 458**
				спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
				бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів (підпис) Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 1)

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

1 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** — (0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) (код за ЄДРПОУ) — (2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** — (0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3 **Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах** — (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради у сфері соціального захисту Деражнянської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),селищах,селах,об'єднаних територіальних громадах

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень,
- Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1. Бюджетний кодекс України,
- 2.Інструкція щодо складання прогнозу бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки,
- 3.Закон України "Про місцеве самоврядування".

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:**	**1 326 307**	**1 949 400**	**2 113 900**	**2 279 573**	**2 444 578**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 326 307**	**1 949 400**	**2 113 900**	**2 279 573**	**2 444 578**
	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
2111	Заробітна плата	1 119 254	1 585 200	1 678 400	1 810 994	1 943 197
X	загальний фонд	1 119 254	1 585 200	1 678 400	1 810 994	1 943 197
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	161 793	303 700	369 200	398 367	427 448
X	загальний фонд	161 793	303 700	369 200	398 367	427 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 000	19 500	41 300	43 737	46 055
X	загальний фонд	20 000	19 500	41 300	43 737	46 055
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	25 000	10 000	10 590	11 151
X	загальний фонд	16 000	25 000	10 000	10 590	11 151
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	9 260	16 000	15 000	15 885	16 727
X	загальний фонд	9 260	16 000	15 000	15 885	16 727
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 326 307**	**1 949 400**	**2 113 900**	**2 279 573**	**2 444 578**
X	**загальний фонд**	**1 326 307**	**1 949 400**	**2 113 900**	**2 279 573**	**2 444 578**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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**	-	-	-	-	-

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

Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів:

1. Видатки / надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	керівництво і управління у відповідній сфері у містах, територіальних громадах	1 326 307	1 949 400	2 113 900	2 279 573	2 444 578
X	загальний фонд	1 326 307	1 949 400	2 113 900	2 279 573	2 444 578
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 326 307**	**1 949 400**	**2 113 900**	**2 279 573**	**2 444 578**
X	**загальний фонд**	**1 326 307**	**1 949 400**	**2 113 900**	**2 279 573**	**2 444 578**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

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								
	кошторисні призначення на зарплату	грн.	рішення сесії	1143120	-	1143120	1620200	-	1620200
	продукту								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4
	ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	23815	-	23815	33754,17	-	33754,17
	якості								
	питома вага	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
	затрат											
	кошторисні призначення на зарплату	грн.	рішення сесії	1678400	-	1678400	1810994	-	1810994	1943197	-	1943197
	продукту											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	кошторис	34966,66	-	34966,66	37729,04	-	37729,04	40483,27	-	40483,27
	якості											
	питома вага	відс.		100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

		2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1		-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-
2	030 - Спеціалісти	3		-	-	3	-	-	-	3	-	3	-	3	-
	Усього	4	-	-	-	4	-	-	-	4	-	4	-	4	-
	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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проекту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проекту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проекту / 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.

івник установи – головного розпорядника коштів

(підпис)

Тетяна КРАВЧЕНКО

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 Відділ праці та соціального забезпечення Дераженянської міської ради — (0)(8) — (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) — (2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 Відділ праці та соціального забезпечення Дераженянської міської ради — (0)(8)(1) — (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку — (0)(8)(1)(3)(0)(3)(2) — (3)(0)(3)(2) — (1)(0)(7)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з 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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Дераженянської міської ради у сфері соціального захисту Дераженянської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення надання пільг з послуг зв'язку

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У(зі змінами та доповненнями),
- 2 Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Дераженянської територіальної громади на 2026-2028 роки,
- 3 Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012р. №5403-У (зі змінами),
- 4.Закон України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р.№3552-XII(зі змінами),
- 5.Закон України "Про основи засадисоціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р.№3721-XII(зі змінами),
- 6.Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. №796-XII(зі змінами),
- 7.Закон України "Про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998р. №203/98-Вр(зі змінами);
- 8.Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991р.№875-XII(зі змінами);
- 9.Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей "від 20.12.1991р. №2011-XII(зі змінами),
- 10.Закон України "Про охорону дитинства" від26.04.2001р. №2402-111(зі змінами);
- 11.Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- 12.Наказ міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінкибюджетних програм"(зі змінамивід 12.01.2012р.№13);
- 13.Наказ міністерства соціальної політикиУкраїни від 14.05.2018р.№688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

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:**	**2 265**	**3 000**	**2 000**	**2 118**	**2 230**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**2 265**	**3 000**	**2 000**	**2 118**	**2 230**
	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	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
X	загальний фонд	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**2 265**	**3 000**	**2 000**	**2 118**	**2 230**
X	**загальний фонд**	**2 265**	**3 000**	**2 000**	**2 118**	**2 230**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання пільг					
X	загальний фонд	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-

X	УСЬОГО, у тому числі:	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
X	загальний фонд	2 265	3 000	2 000	2 118	2 230
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								
	кошторисні призначення	грн.	рішення сесії	2264,86	-	2264,86	3000	-	3000
	продукту								
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв`язку (користування телефоном)	осіб	журнал реєстрації	2	-	2	2	-	2
	ефективності								
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв`язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	94,37	-	94,37	125	-	125
	якості								
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кошторисні призначення	грн.	рішення сесії	2000	-	2000	2218	-	2218	2230	-	2230
	продукту											
	кількість отримувачів пільг на оплату послуг зв`язку (користування телефоном)	осіб	журнал реєстрації	1	-	1	2	-	2	2	-	2
	ефективності											
	середньомісячна вартість витрат на надання пільг з послуг зв`язку (користування телефоном)	грн.	розрахунок	166,67	-	166,67	92,42	-	92,42	92,92	-	92,92
	якості											
	питома вага пільговиків, які отримали пільгові послуги	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	**Усього**	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів (підпис) Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** | **(0)(8)** | **(4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5)** | **(2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** | **(0)(8)(1)** | **(4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян** | **(0)(8)(1)(3)(0)(3)(3)** | **(3)(0)(3)(3)** | **(1)(0)(7)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з 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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради у сфері соціального захисту Деражнянської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У(зі змінами та доповненнями);
- 2 Кодекс цивільного захисту України від02.10.2012 №5403-У(зі змінами);
- 3 Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки,
- 4 Закон України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р.№3552-XII(зі змінами).
- 5 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р.№3721-XII(зі змінами);
- 6 Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" вівд 28.02.1991р. №796-XII(зі змінами);
- 7 Закон України "Про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998р. №203/98-Вр(зі змінами);
- 8 Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991р.№875-XII(зі змінами);
- 9 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей "від 20.12.1991р. №2011-XII(зі змінами);
- 10 Закон України "Про охорону дитинства" ввід26.04.2001р. №2402-111(зі змінами);
- 11 Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- 12 Наказ міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінкибюджетних програм"(зі змінамивід 12.01.2012р.№13);
- 13 Наказ міністерства соціальної політикиУкраїни від 14.05.2018р.№688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

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:**	**439 446**	**599 500**	**548 000**	**550 000**	**600 000**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**439 446**	**599 500**	**548 000**	**550 000**	**600 000**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-

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

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	439 446	599 500	548 000	580 332	611 090
X	загальний фонд	439 446	599 500	548 000	580 332	611 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**439 446**	**599 500**	**548 000**	**580 332**	**611 090**
X	**загальний фонд**	**439 446**	**599 500**	**548 000**	**580 332**	**611 090**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автоперевізникам	439 446	599 500	548 000	580 332	611 090
X	загальний фонд	439 446	599 500	548 000	580 332	611 090
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**439 446**	**599 500**	**548 000**	**580 332**	**611 090**
X	**загальний фонд**	**439 446**	**599 500**	**548 000**	**580 332**	**611 090**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

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								
	кошторисні призначення	грн.	рішення сесії	439446	-	439446	599500	-	599500
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	15030	-	15030	16000	-	16000
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	33,27	-	33,27	37,47	-	37,47
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кошторисні призначення	грн.	рішення сесії	548000	-	548000	580332	-	580332	611090	-	611090
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	звіт	17000	-	17000	17000	-	17000	17500	-	17500
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	розрахунок	32,24	-	32,24	34,14	-	34,14	34,92	-	34,92
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

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							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 "Про організацію пільгових перевезень окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Держжя на 2022-2025 роки	рішення сесії Держжянської міської ради № 6 від 11.02.2022року	39 024	-	39 024	94 500	-	94 500
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки	рішення сесіДержжянської міської ради №16 від 23.12.2021 року	400 422	-	400 422	505 000	-	505 000
	Усього		**439 446**	-	**439 446**	**599 500**	-	**599 500**

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 "Про організацію пільгових перевезень окремих категорій громадян на міських маршрутах загального користування автомобільним транспортом на території міста Держжя на 2022-2025 роки	рішення сесії Держжянської міської ради № 6 від 11.02.2022року	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000	100 000	-	100 000
2	Програма компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки	рішення сесіДержжянської міської ради №16 від 23.12.2021 року	448 000	-	448 000	480 332	-	480 332	511 090	-	511 090
	Усього		**548 000**	-	**548 000**	**580 332**	-	**580 332**	**611 090**	-	**611 090**

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	**Усього**	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів (підпис) Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу 3)

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

1 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** | **(0)(8)** | **(4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5)** | **(2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ) | (код бюджету)

2 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** | **(0)(8)(1)** | **(4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5)**
(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3 **Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті** | **(0)(8)(1)(3)(0)(3)(5)** | **(3)(0)(3)(5)** | **(1)(0)(7)(0)**
(найменування бюджетної програми згідно з 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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради у сфері соціального захисту Деражнянської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян на залізничному транспорті

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У(зі змінами та доповненнями);
- 2 Кодекс цивільного захисту України від02.10.2012 №5403-У(зі змінами);
- 3 Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки;
- 4 Закон України"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" від 22.10.1993р.№3552-XII(зі змінами);
- 5 Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993р.№3721-XII(зі змінами);
- 6 Закон України "Про статус і соціальний захист громадян,які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991р. №796-XII(зі змінами);
- 7 Закон України "Про статус ветеранів військової служби,ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998р. №203/98-Вр(зі змінами);
- 8 Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні від 21.03.1991р.№875-XII(зі змінами);
- 9 Закон України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей "від 20.12.1991р. №2011-XII(зі змінами);
- 10 Закон України "Про охорону дитинства" від26.04.2001р. №2402-111(зі змінами);
- 11 Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- 12 Наказ міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінкибюджетних програм"(зі змінамивід 12.01.2012р.№13);
- 13 Наказ міністерства соціальної політикиУкраїни від 14.05.2018р.№688 "Про затвереження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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:**	**81 218**	**167 000**	**109 700**	**116 172**	**122 329**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**81 218**	**167 000**	**109 700**	**116 172**	**122 329**
	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)	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
X	загальний фонд	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**81 218**	**167 000**	**109 700**	**116 172**	**122 329**
X	**загальний фонд**	**81 218**	**167 000**	**109 700**	**116 172**	**122 329**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Компенсаційні виплати	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
X	загальний фонд	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

	«Бюджет розвитку»	-	-	-	-	-
	УСЬОГО, у тому числі:	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
X	загальний фонд	81 218	167 000	109 700	116 172	122 329
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

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								
	кошторисні призначення	грн	рішення сесії	81217,78	-	81217,78	167000	-	167000
	продукту								
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок	3900	-	3900	6281	-	6281
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	20,83	-	20,83	26,59	-	26,59
	якості								
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	звіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кошторисні призначення	грн	рішення сесії	109700	-	109700	116172	-	116172	122329	-	122329
	продукту											
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	розрахунок	5100	-	5100	5100	-	5100	5500	-	5500
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн	розрахунок	21,51	-	21,51	22,78	-	22,78	22,25	-	22,25
	якості											
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки	рішення сесії № 23 від 22.08.2023 року	81 217	-	81 217	599 500	-	599 500
	Усього		**81 217**	-	**81 217**	**599 500**	-	**599 500**

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 компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян на залізничному транспорті приміського сполучення та в автомобільному транспорті загального користування приміського та міжміського сполучення на 2022-2025 роки	рішення сесії № 23 від 22.08.2023 року	548 000	-	548 000	116 172	-	116 172	122 329	-	122 329
	Усього		**548 000**	-	**548 000**	**116 172**	-	**116 172**	**122 329**	-	**122 329**

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	**Усього**	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів (підпис) Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** — (0)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) (код за ЄДРПОУ); (2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** — (0)(8)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету); (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) (код за ЄДРПОУ)
(найменування відповідального виконавця)

3 **Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги** — (0)(8)(1)(3)(1)(6)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (3)(1)(6)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету); (1)(0)(1)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради у сфері соціального захисту Деражнянської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

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

4.3. Завдання бюджетної програми:

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

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р №2456-У(зі змінами та доповненнями);
- 2 Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки,
- 3 Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- 4 Наказ міністерства фінансів України від 17.05.2011р.№608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінкибюджетних програм"(зі змінамивід 12.01.2012р.№13);
- 5 Закон України "Про соціальні послуги" від17.01.2019р.№2671-7;
- 6 Постанова КМУ від23.09.2020 №859"Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на не професійній основі",
- 7 Постанова КМУ від 06.10.2021 №1040"Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам Які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"

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:**	**561 219**	**600 000**	**658 200**	**697 034**	**733 977**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**561 219**	**600 000**	**658 200**	**697 034**	**733 977**
	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	561 219	600 000	658 200	697 034	733 977
X	загальний фонд	561 219	600 000	658 200	697 034	733 977
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**561 219**	**600 000**	**658 200**	**697 034**	**733 977**
X	**загальний фонд**	**561 219**	**600 000**	**658 200**	**697 034**	**733 977**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних гарантій	561 219	600 000	658 200	697 034	733 977
X	загальний фонд	561 219	600 000	658 200	697 034	733 977
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**561 219**	**600 000**	**658 200**	**697 034**	**733 977**
X	**загальний фонд**	**561 219**	**600 000**	**658 200**	**697 034**	**733 977**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку		-	-	-	-	-	-

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

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								
	кошторис	грн.	рішення сесії	561219,02	-	561219,02	600000	-	600000
	продукту								
	кількість одержувачів	осіб	реєстр	26	-	26	23	-	23
	ефективності								
	середній розмір витрат	грн.	розрахунок	1798,78	-	1798,78	2173,91	-	2173,91
	якості								
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кошторис	грн.	рішення сесії	658200	-	658200	697034	-	697034	733977	-	733977
	продукту											
	кількість одержувачів	осіб	реєстр	25	-	25	26	-	26	27	-	27
	ефективності											
	середній розмір витрат	грн.	розрахунок	2194	-	2194	2234,08	-	2234,08	2265,36	-	2265,36
	якості											
	питома вага відшкодованих послуг до нарахованих	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	**Усього**	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів (підпис) Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Додаток 3
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
місцевого бюджету
(пункт 3 розділу I)

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

1 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** (0)(8) (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5) (2)(2)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

2 **Відділ праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради** (0)(8)(1) (4)(3)(9)(8)(6)(2)(5)(5)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3 **Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення** (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0)
(найменування бюджетної програми згідно з 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 політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення ефективної діяльності відділу праці та соціального забезпечення Деражнянської міської ради у сфері соціального захисту Деражнянської територіальної громади

4.2. Мета бюджетної програми

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
Забезпечення підтримки малозахищених верств населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Програма соціальної підтримки членів сімей загиблих військовослужбовців в зоні проведення антитерористичної операції або операції обєднаних сил на 2023-2025 роки;
- Програма "Піклування" Деражнянської міської ради на 2024-2026 роки;
- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки;
- Забезпечення соціальних гарантій малозахищених верств населення;
- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Деражнянської територіальної громади на 2023-2025 роки;
- Організація національного спротиву на території Деражнянської міської територіальної громади на 2025

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- 1 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-У(зі змінами та доповненнями);
- 2 Інструкції щодо складання прогнозу бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2026-2028 роки;
- 3 Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами);
- 4 Наказ міністерства фінансів України від 17.05.2011р №608 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення оцинкибюджетних програм"(зі змінамивід 12.01.2012р.№13)

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:**	**1 785 040**	**3 303 000**	**2 000 000**	**2 118 000**	**2 230 254**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 785 040**	**3 303 000**	**2 000 000**	**2 118 000**	**2 230 254**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	1 785 040	3 303 000	2 000 000	2 118 000	2 230 254
X	загальний фонд	1 785 040	3 303 000	2 000 000	2 118 000	2 230 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 785 040**	**3 303 000**	**2 000 000**	**2 118 000**	**2 230 254**
X	**загальний фонд**	**1 785 040**	**3 303 000**	**2 000 000**	**2 118 000**	**2 230 254**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

(грн)

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

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

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

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Заходи у сфері соціального забезпечення	1 785 040	3 303 000	2 000 000	2 118 000	2 230 254
X	загальний фонд	1 785 040	3 303 000	2 000 000	2 118 000	2 230 254
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 785 040**	**3 303 000**	**2 000 000**	**2 118 000**	**2 230 254**
X	**загальний фонд**	**1 785 040**	**3 303 000**	**2 000 000**	**2 118 000**	**2 230 254**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	-	-	-	-	-
X	**бюджет розвитку**	-	-	-	-	-

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

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								
	кошторисні призначення	грн.	рішення сесії	1785040,1	-	1785040,1	3303000	-	3303000
	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	грн.	рішення сесії	1380000	-	1380000	2683000	-	2683000
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	грн.	рішення сесії	270000	-	270000	480000	-	480000
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	грн.	рішення сесії	13040,1	-	13040,1	20000	-	20000
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Держанівської міської територіальної громади на 2023-2025	грн.	рішення сесії	122000	-	122000	120000	-	120000
	продукту								
	кількість одержувачів	осіб	звернення громадян	290	-	290	413	-	413
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	осіб	звернення громадян	154	-	154	150	-	150
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	осіб	звернення громадян	7	-	7	8	-	8
	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	осіб	звернення громадян	119	-	119	245	-	245
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Держанівської міської територіальної громади на 2023-2025	осіб	звернення громадян	10	-	10	10	-	10
	ефективності								
	середній розмір	грн.	розрахунок	16212,74	-	16212,74	17651,02	-	17651,02
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	грн.	розрахунок	1753,25	-	1753,25	3200	-	3200
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	грн.	розрахунок	1862,86	-	1862,86	2500	-	2500
	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	грн.	розрахунок	11596,63	-	11596,63	10951,02	-	10951,02
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Держанівської міської територіальної громади на 2023-2025	грн.	розрахунок	1000	-	1000	1000	-	1000
	якості								
	питома вага відшкодованих допомог	відс.	звіт	400	-	400	400	-	400
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100

	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Дергачівської міської територіальної громади на 2023-2025	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кошторисні призначення	грн.	рішення сесії	2000000	-	2000000	2118000	-	2118000	2230254	-	2230254
	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	грн.	рішення сесії	1392000	-	1392000	1490000	-	1490000	1602254	-	1602254
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	грн.	рішення сесії	300000	-	300000	320000	-	320000	320000	-	320000
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	грн.	рішення сесії	20000	-	20000	20000	-	20000	20000	-	20000
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Дергачівської міської територіальної громади на 2023-2025	грн.	рішення сесії	288000	-	288000	288000	-	288000	288000	-	288000
	продукту											
	кількість одержувачів	осіб	звернення громадян	396	-	396	396	-	396	396	-	396
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	осіб	звернення громадян	150	-	150	150	-	150	150	-	150
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	осіб	звернення громадян	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	осіб	звернення громадян	230	-	230	230	-	230	230	-	230
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Дергачівської міської територіальної громади на 2023-2025	осіб	звернення громадян	8	-	8	8	-	8	8	-	8
	ефективності											
	середній розмір	грн.	розрахунок	13552,17	-	13552,17	14111,59	-	14111,59	14599,65	-	14599,65
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	грн.	розрахунок	2000	-	2000	2133,33	-	2133,33	2133,33	-	2133,33
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	грн.	розрахунок	2500	-	2500	2500	-	2500	2500	-	2500
	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	грн.	розрахунок	6052,17	-	6052,17	6478,26	-	6478,26	6966,32	-	6966,32
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Дергачівської міської територіальної громади на 2023-2025	грн.	ротрахунок	3000	-	3000	3000	-	3000	3000	-	3000
	якості											
	питамо вага відшкодованих допомог	відс.	звіт	400	-	400	400	-	400	400	-	400
	- Програма "Піклування на 2024-2026 роки"	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	- Програма допомоги на поховання на 2022-2025 роки	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

	- Програма підтримки сімей загиблих військовослужбовців, поранених, зниклих безвісти, які брали участь у захисті України від збройної агресії на 2022-2025 роки	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	- Програма соціальної підтримки сімей з дітьми, що мають інвалідність Дераженської міської територіальної громади на 2023-2025	відс.	звіт	100	-	100	100	-	100	100	-	100

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

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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
	Усього		-	-	-	-	-	-

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
	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)

X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-	-

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

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

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів (підпис) Тетяна КРАВЧЕНКО (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)