додаток 99
до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Старобільської міської територіальної громади на 2026 рік
(пункт 3 розділу I)

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

1	**Відділ соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області**	**(0)(8)**	**(4)(4)(0)(9)(8)(8)(9)(9)**	**(1)(2)(5)(2)(8)(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 соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області**	**(0)(8)(1)**	**(4)(4)(0)(9)(8)(8)(9)(9)**	
	(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	**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, територіальних громадах**	**(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(6)(0)**	**(0)(1)(1)(1)**
	(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

Керівництво та упрвління у сфері соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Управління та керівництво у сфері соціального захисту населення

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Наказ МінІстерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"..

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 939 129**	**2 449 940**	**2 591 000**	**2 792 913**	**2 993 856**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**1 939 129**	**2 449 940**	**2 591 000**	**2 792 913**	**2 993 856**
	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	1 284 970	1 887 000	2 010 000	2 168 790	2 327 112
X	загальний фонд	1 284 970	1 887 000	2 010 000	2 168 790	2 327 112
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	282 693	415 140	442 200	477 134	511 965
X	загальний фонд	282 693	415 140	442 200	477 134	511 965
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 800	41 500	19 124	47 786	50 319
X	загальний фонд	88 800	41 500	19 124	47 786	50 319
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 698	76 300	100 319	78 704	82 875
X	загальний фонд	35 698	76 300	100 319	78 704	82 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	108	5 000	1 732	1 834	1 931
X	загальний фонд	108	5 000	1 732	1 834	1 931
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	1 794	25 000	17 625	18 665	19 654
X	загальний фонд	1 794	25 000	17 625	18 665	19 654
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 980	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 980	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні видатки	198 646	-	-	-	-
X	загальний фонд	198 646	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 440	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 440	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	44 440	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 939 129**	**2 449 940**	**2 591 000**	**2 792 913**	**2 993 856**
X	**загальний фонд**	**1 894 689**	**2 449 940**	**2 591 000**	**2 792 913**	**2 993 856**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**44 440**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**44 440**	**-**	**-**	**-**	**-**

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	Інші поточні видатки	200 626	-	-	-	-
X	загальний фонд	200 626	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	На виплату заробітної плати з нарахуваннями	1 567 663	2 302 140	2 452 200	2 645 924	2 839 077
X	загальний фонд	1 567 663	2 302 140	2 452 200	2 645 924	2 839 077
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3	На оплату послуг (крім комунальних)	35 698	76 300	100 319	78 704	82 875
X	загальний фонд	35 698	76 300	100 319	78 704	82 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
4	На придбання предметів та матеріалів	88 800	41 500	19 124	47 786	50 319
X	загальний фонд	88 800	41 500	19 124	47 786	50 319
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
5	Оплата комунальних послуг	1 902	30 000	19 357	20 499	21 585
X	загальний фонд	1 902	30 000	19 357	20 499	21 585
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
6	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	44 440	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	44 440	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	44 440	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**1 939 129**	**2 449 940**	**2 591 000**	**2 792 913**	**2 993 856**
X	**загальний фонд**	**1 894 689**	**2 449 940**	**2 591 000**	**2 792 913**	**2 993 856**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**44 440**	**-**	**-**	**-**	**-**
X	**бюджет розвитку**	**44 440**	**-**	**-**	**-**	**-**

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								
	- жінок	од.	Штатний розпис	2	-	2	6	-	6
	- чоловіки	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1
	продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	797	-	797	1134	-	1134
	ефективності								
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	266	-	266	162	-	162

	якості								
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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											
	- жінок	од.	Штатний розпис	6	-	6	6	-	6	6	-	6
	- чоловіки	од.	Штатний розпис	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал обліку	1148	-	1148	1190	-	1190	1225	-	1225
	ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Журнал обліку	164	-	164	170	-	170	175	-	175
	якості											
4	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	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
1	010 - Керівники	3	2	-	-	3	2	-	-	3	-	3	-	3	-
2	030 - Спеціалісти	4	1	-	-	3	1	-	-	3	-	3	-	3	-
3	050 - Службовці			-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	1	-
4	070 - Робітники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	**7**	**3**	**-**	**-**	**7**	**4**	**-**	**-**	**7**	**-**	**7**	**-**	**7**	**-**
	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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	23.12.2020 №325	-	44 440	44 440	-	-	-
	Усього		**-**	**44 440**	**44 440**	**-**	**-**	**-**

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

		Документ, яким	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	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	Міська програма інформатизації Старобільської міської ради та її виконавчих органів на 2021-2025 роки	23.12.2020 №325	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Максим НОСАЛЬ

(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)