

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

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

(0)(8)
(код Типової відомчої класифікації витрат та номер в системі годового розподілення коштів місцевого бюджету)

(2)(0)(5)(1)(7)(7)(6)(8)
(код м. ЄДРПОУ)

(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

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

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

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

(код Фундаціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витрат та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

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

(код Типової відомчої класифікації витрат та номер в системі годового розподілення коштів 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 діяльності державної політики з виконання наданих законодавством функцій та повноважень у сфері соціального захисту населення.

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту

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

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 № 1706- VII, Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік " від 19.11.2024 4059-IX, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки" (зі змінами), розпорядження начальника міської військової адміністрації від 27.11.2024 №167 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2025 рік (код 0856100000), зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 206 221	23 439 117	23 325 030	22 707 052	22 887 024
X	загальний фонд, у тому числі:	15 206 221	23 439 117	23 325 030	22 707 052	22 887 024
	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. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

		(грн)				
Код Економічної класифікації витатків 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	12 519 462	19 013 295	18 914 030	18 467 256	18 759 856
X	загальний фонд	12 519 462	19 013 295	18 914 030	18 467 256	18 759 856
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	2 660 294	4 182 925	4 161 087	4 062 796	4 127 168
X	загальний фонд	2 660 294	4 182 925	4 161 087	4 062 796	4 127 168
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 640	44 363	51 382	51 382	-
X	загальний фонд	25 640	44 363	51 382	51 382	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Витатки на відрахування	825	166 200	177 000	177 000	18 000
X	загальний фонд	825	166 200	177 000	177 000	18 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	-	11 784	17 253	17 253	-
X	загальний фонд	-	11 784	17 253	17 253	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата волопостачання та водовиведення	-	1 342	1 387	1 387	-
X	загальний фонд	-	1 342	1 387	1 387	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	-	16 208	10 091	10 092	-
X	загальний фонд	-	16 208	10 091	10 092	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Інші поточні витатки	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	15 206 221	23 436 117	23 332 230	22 787 166	22 905 024
X	загальний фонд	15 206 221	23 436 117	23 332 230	22 787 166	22 905 024
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:	-	-	-	-	-

	Кількість виконаних листів від установ, доручень, розпоряджень міського голови, рішень ради на одного працівника	Розрахункові дані	160	-	160	180	-	180
	ЯКОСТІ							
	Відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	Розрахункові дані	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	
	загати														
	Видатки на відділення	грн	кошторис	177000	-	177000		177000	-	177000		18000	-	18000	
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на зарплатні плати	грн	кошторис	23075117	-	23075117		22530052	-	22530052		22887024	-	22887024	
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	72913	-	72913		80114	-	80114		-	-	-	
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31	-	31		31	-	31		31	-	31	
	продукту														
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4000	-	4000		4000	-	4000		4000	-	4000	
	Кількість отриманих розпоряджень від голови міської військової адміністрації, рішень обласної ради	од.	Журнал реєстрації	100	-	100		100	-	100		100	-	100	
	Кількість прийнятих заяв від громадян	од.	Журнал реєстрації	17000	-	17000		17000	-	17000		17000	-	17000	
	ефективності														
	Кількість виконаних листів від установ, доручень, розпоряджень від начальника міської військової адмін. ,рішень обласної ради на одного працівника	од.	Розрахункові дані	750	-	750		750	-	750		750	-	750	
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	Розрахункові дані	752653	-	752653		735070	-	735070		738872	-	738872	
	Кількість виконаних листів від установ, доручень, розпоряджень міського голови, рішень ради на одного працівника	од.	Розрахункові дані	180	-	180		180	-	180		180	-	180	
	ЯКОСТІ														
	Відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	відс.	Розрахункові дані	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	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	загальний фонд	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	010 - Керівники	7	7	7	-	8	7	-	-	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8	-	8
2	030 - Спеціалісти	24	22	23	-	23	21	-	-	-	23	-	23	-	23	-	23	-	23	-	23
	Усього	31	29	31	-	31	28	-	-	-	31	-	31	-	31	-	31	-	31	-	31
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	X	-	X	X	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-

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

(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 соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр		-	-	-	-	-	-
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
1	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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, досягнених внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення вилатків за бюджетною програмою.

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

При виконанні кошторису у 2024 році установою були взяті і виконані зобов'язання у межах доведених лімітів. Кредитосська та дебітосська заборгованість на початок 2025 року не рахувалась. До кінця 2025 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених лімітів. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2026 рік потрібно -23 332 230,00 грн.

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

Керівник установи – головного розпорядника коштів



Ліна СЕРГІЄВА
(Власник впрізвище)