

Бюджетний звіт 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)

(2)(0)(5)(1)(7)(7)(6)(8)
(код в 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)

(2)(0)(5)(1)(7)(7)(6)(8)
(код в ЄДРПОУ)

(2)(0)(5)(1)(7)(7)(6)(8)
(код в ЄДРПОУ)

3 Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)(1)(3)(2)(3)(0)

(3)(2)(3)(0)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Забезпечення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих жителів м. Енергодара на період дії воєнного стану

4.2. Мета бюджетної програми

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення видатків на життєво необхідні потреби внутрішньо переміщених та евакуйованих жителів м.Енергодара на період дії воєнного стану.

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;
- Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки", 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:	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та видатки 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:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар загальний фонд	660 390	971 600	929 040	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	660 390	971 600	929 040	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування загальний фонд	1 174 203	1 563 620	1 553 020	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	1 174 203	1 563 620	1 553 020	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-	-
X	загальний фонд	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1		2	3	4	5	6	7
4111		Надання кредитів органам державного управління інших рівнів загальний фонд	-	-	-	-	-
X		спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X		бюджет розвитку	-	-	-	-	-
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 / наданнях кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

Напрями використання бюджетних коштів							(грн)	
№ з/п		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	Забезпечення життєво необхідних потреб внутрішньоперемишених та евакуйованих жителів м. Енергодара на період дії воєнного стану	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-	-		
X	загальний фонд	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-	-		
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-		
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-		

X	УСЬОГО, у тому числі:	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-
X	загальний фонд	1 834 593	2 535 220	2 482 060	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-

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

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	заграт						
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням ліцензійних наборів	грн.	кошторис	660390	-	660390	922680
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	кошторис	1174203	-	1174203	1563620
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням наборів картоoning пакувальних	грн.	кошторис	-	-	-	48920
	продукту						
	кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	-	1500	2000
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	-	1500	2000
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	-	1500	2000
	Кількість коробок, необхідних для пакування	од.	звітні дані	-	-	-	2000
	ефективності						
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням наборів	грн.	розрахункові дані	440,26	-	440,26	461,34
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	розрахункові дані	782,8	-	782,8	781,81
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням 1 коробки пакувальної	грн/од.	розрахункові дані	-	-	-	24,46
	якості						
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100
	Відсоток придбаних за необхідності коробок пакувальних	відс.	розрахункові дані	-	-	-	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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням ліцензійних наборів	грн.	кошторис	875600	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	кошторис	1553020	-	-	-	-	-
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням наборів картоoning пакувальних	грн.	кошторис	53440	-	-	-	-	-
	продукту								
	кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	-	1500	2000	1500	2000
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	-	1500	2000	1500	2000
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	-	1500	2000	1500	2000
	Кількість коробок, необхідних для пакування	од.	звітні дані	-	-	-	-	-	-
	ефективності								
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням наборів	грн.	розрахункові дані	440,26	-	440,26	461,34	440,26	461,34
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	розрахункові дані	782,8	-	782,8	781,81	782,8	781,81
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням 1 коробки пакувальної	грн/од.	розрахункові дані	-	-	-	24,46	-	24,46
	якості								
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	100	100
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки	відс.	розрахункові дані	100	-	100	100	100	100
	Відсоток придбаних за необхідності коробок пакувальних	відс.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112	2 482 060	-	2 482 060	-	-	-	-	-	-
	Усього		2 482 060	-	2 482 060	-	-	-	-	-	-

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

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

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

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

При виконанні кошторису у 2024 році установою були взяті і виконані зобов'язання у межах доведених лімітів. Кредитосська заборгованість на початок 2025 року не рахувалась. До кінця 2025 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2026 рік потрібно - 2482060.00 грн.

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

Ліна СЕРГІЄВА (Власне ім'я, прізвище)

