

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	08	25213412	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Золотоніської міської ради	081	25213412	
	(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, селах, територіальних громадах	0810160	0160	0111
	(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 політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Київі) селищах, селах, територіальних громадах

4.2. Мета бюджетної програми

забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

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 в Україні" Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ від 15.06.2023р. №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 908 433	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
	загальний фонд, у тому числі:	8 895 583	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
1	2	3	4	5	6	7
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0

	спеціальний фонд, у тому числі:	12 850	0	0	0	0
	міжбюджетний трансферт	0	0	0	0	0
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	0	0	0	0	0
	повернення кредитів	0	0	0	0	0

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, у тому числі:	7 113 833	7 930 802	6 875 169	8 250 202	8 720 464
	загальний фонд	7 113 833	7 930 802	6 875 169	8 250 202	8 720 464
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці, у тому числі:	1 348 185	1 744 776	1 512 538	1 815 045	1 918 502
	загальний фонд	1 348 185	1 744 776	1 512 538	1 815 045	1 918 502
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, у тому числі:	92 849	70 966	66 576	79 891	84 445
	загальний фонд	92 849	70 966	66 576	79 891	84 445
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних), у тому числі:	38 210	49 000	49 300	59 160	62 532
	загальний фонд	38 210	49 000	49 300	59 160	62 532
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження, у тому числі:	430	4 680	4 680	5 616	5 936
	загальний фонд	430	4 680	4 680	5 616	5 936
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання, у тому числі:	176 927	319 337	358 689	430 426	454 961
	загальний фонд	176 927	319 337	358 689	430 426	454 961
1	2	3	4	5	6	7
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення, у тому числі:	30 085	34 848	41 135	49 362	52 176

	загальний фонд	30 085	848	41 135	49 362	52 176
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії, у тому числі:	92 018	265 342	267 191	320 629	338 905
	загальний фонд	92 018	265 342	267 191	320 629	338 905
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг, у тому числі:	3 046	3 605	3 921	4 705	4 973
	загальний фонд	3 046	3 605	3 921	4 705	4 973
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки, у тому числі:	0	6 064	7 508	9 010	9 523
	загальний фонд	0	6 064	7 508	9 010	9 523
	спеціальний фонд, у тому числі:	0	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, у тому числі:	12 850	0	0	0	0
	загальний фонд	0	0	0	0	0
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 850	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
	УСЬОГО, у тому числі:	8 908 433	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
	загальний фонд	8 895 583	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
	спеціальний фонд, у тому числі:	12 850	0	0	0	0
	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	бюджет розвитку					
	УСЬОГО, у тому числі:					
	загальний фонд					
	спеціальний фонд, у тому числі:					
	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 напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, у тому числі:	8 908 433	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
X	загальний фонд	8 895 583	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 850	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0
X	УСЬОГО, у тому числі:	8 908 433	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
X	загальний фонд	8 895 583	10 429 420	9 186 707	11 024 046	11 652 417
X	спеціальний фонд, у тому числі:	12 850	0	0	0	0
X	бюджет розвитку	0	0	0	0	0

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	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Затрат								
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	92848,73	0,00	92848,73	70966,00	0,00	70966,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8462017,98	0,00	8462017,98	9675578,00	0,00	9675578,00
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	302076,04	0,00	302076,04	623131,00	0,00	623131,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	38640,44	0,00	38640,44	59746,00	0,00	59746,00
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	внутрішній облік	0,00	12850,00	12850,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту								
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	65,00	0,00	65,00	70,00	0,00	70,00

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	3200,00	0,00	3200,00	3600,00	0,00	3600,00
кількість виданих розпорядчих актів	шт.	внутрішній облік	350,00	0,00	350,00	400,00	0,00	400,00
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	шт.	внутрішній облік	4800,00	0,00	4800,00	6000,00	0,00	6000,00
кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	шт.	внутрішній облік	4800,00	0,00	4800,00	6000,00	0,00	6000,00
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	17,00
Ефективності								
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	352584,00	0,00	352584,00	403149,00	0,00	403149,00
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	12586,00	0,00	12586,00	25964,00	0,00	25964,00
середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3869,00	0,00	3869,00	2957,00	0,00	2957,00
середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	0,00	0,00	0,00	2489,00	0,00	2489,00
Якості								
питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішній облік	14,80	0,00	14,80	15,80	0,00	15,80

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												
	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	66576,00	0,00	66576,00	79891,00	0,00	79891,00	84445,00	0,00	84445,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	8387707,00	0,00	8387707,00	10065247,00	0,00	10065247,00	10638966,00	0,00	10638966,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	670936,00	0,00	670936,00	805122,00	0,00	805122,00	851015,00	0,00	851015,00
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	61488,00	0,00	61488,00	73786,00	0,00	73786,00	77991,00	0,00	77991,00
Продукту												
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	шт.	журнал реєстрації нормативно-правових актів	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	шт.	журнал реєстрації вхідної документації, наказів, розпоряджень	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00

	кількість виданих розпорядчих актів	шт.	внутрішній облік	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	шт.	внутрішній облік	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	шт.	внутрішній облік	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00
	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	шт.	внутрішній облік	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Ефективності											
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	441458,00	0,00	441458,00	529750,00	0,00	529750,00	559946,00	0,00	559946,00
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	35312,00	0,00	35312,00	42375,00	0,00	42375,00	44790,00	0,00	44790,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3504,00	0,00	3504,00	4205,00	0,00	4205,00	4444,00	0,00	4444,00
	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн.	внутрішній облік	3236,00	0,00	3236,00	3883,00	0,00	3883,00	4105,00	0,00	4105,00
	Якості											
	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	внутрішній облік	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20	16,20	0,00	16,20

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		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Керівники	7,00	7,00	0,00	0,00	7,00	6,00	0,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2	Спеціалісти	17,00	16,00	0,00	0,00	16,00	11,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
3	Інші працівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	УСЬОГО	25,00	24,00	0,00	0,00	24,00	18,00	0,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00	19,00	0,00

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцевої/регіональну	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

домінічного і соціального Золотоніської громади на 2024	рішення Золотоніської міської ради 22.12.2023 року №38-14/VIII	12 850	0	12 850	0	0
УСЬОГО		12 850	0	12 850	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну	2026 рік (проект)			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		0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

В цілому в ході реалізації бюджетної програми були задоволені всі обов'язки, які були покладені на працівників управління та досягнуто поставленої цілі, мети та завдання в умовах війни в 2024 та 2025 році. Також була економія за рахунок раціонального та економного використання коштів на енергоносії та заробітну плату працівникам. Фінансування в повному обсязі всіх видатків в 2026 році та 2026-2028 роках дасть можливість утримувати управління, і як наслідок можливість виконання покладених обов'язків його працівників. Дебіторської та кредиторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

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

В 2024 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано багатофункціональний пристрій, що дало можливість ефективніше надавати послуги населенню. В 2025 році та 2026-

2028 роках використання коштів спеціального фонду не передбачаються.

Начальник управління




(підпис)

Тетяна ЛУКОМСЬКА

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ