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	**Управління соціального захисту населення Білозерской міської ради**	**(0)(8)**	**(4)(4)(0)(1)(8)(0)(4)(3)**	**(0)(5)(5)(1)(5)(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	**Управління соціального захисту населення Білозерской міської ради**	**(0)(8)(1)**	**(4)(4)(0)(1)(8)(0)(4)(3)**	
	(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**	**(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 Фуикціональної 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

Здійснення управлінням соціального захисту населення наданихзаконодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у сфері соціального захисту Білозерської міської територіальної громади

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI);- Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні";- Проект Закону України від 19.11. 2024 № 4059-IX«Про державний бюджет України на 2025 рік»;- Закон України від 04.02.1998р. №74/98-ВР "Про Національну програму інформатизації"; - Рішення Білозерської міської ради від 30.11.2020 року №8/3-4 "Про затвердження Положення про Управління соціального захисту населення Білозерської міської ради";- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів.. - Розпорядження начальника Білозерської міської військової адміністрації

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:**	**4 635 375**	**5 502 379**	**2 976 247**	**3 210 448**	**3 443 834**
X	**загальний фонд, у тому числі:**	**4 499 875**	**4 333 436**	**2 976 247**	**3 210 448**	**3 443 834**
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**135 500**	**1 168 943**	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

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

Надходження благодійної допомоги у вигляді засобів гігієни та родуктів н харчування на суму 1038945 грн., та зарядну станцію у сумі 130000 грн.

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	3 577 247	3 485 427	2 401 754	2 591 493	2 780 672
X	загальний фонд	3 577 247	3 485 427	2 401 754	2 591 493	2 780 672
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	811 589	766 793	528 386	570 128	611 747
X	загальний фонд	811 589	766 793	528 386	570 128	611 747
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 600	865 943	34 000	36 006	37 914
X	загальний фонд	9 600	22 000	34 000	36 006	37 914
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	843 943	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2230	Продукти харчування	-	195 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	195 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 851	25 765	12 107	12 821	13 501
X	загальний фонд	23 851	25 765	12 107	12 821	13 501
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	17 310	-	-	-	-
X	загальний фонд	17 310	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	360	1 441	-	-	-
X	загальний фонд	360	1 441	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	59 793	31 880	-	-	-
X	загальний фонд	59 793	31 880	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	125	130	-	-	-
X	загальний фонд	125	130	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	135 500	130 000	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135 500	130 000	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 635 375**	**5 502 379**	**2 976 247**	**3 210 448**	**3 443 834**
X	**загальний фонд**	**4 499 875**	**4 333 436**	**2 976 247**	**3 210 448**	**3 443 834**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**135 500**	**1 168 943**	-	-	-
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	Видатки на проведення заходів та виконання завдань (проектів)з інформатизації	135 500	1 168 943	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	135 500	1 168 943	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Керівництво і управління у сфері праці та соціального захисту населення	4 499 875	4 333 436	2 976 247	3 210 448	3 443 834
X	загальний фонд	4 499 875	4 333 436	2 976 247	3 210 448	3 443 834
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	**УСЬОГО, у тому числі:**	**4 635 375**	**5 502 379**	**2 976 247**	**3 210 448**	**3 443 834**
X	**загальний фонд**	**4 499 875**	**4 333 436**	**2 976 247**	**3 210 448**	**3 443 834**
X	**спеціальний фонд, у тому числі:**	**135 500**	**1 168 943**	**-**	**-**	**-**
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								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	11	-	11	11	-	11
	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	4499875	-	4499875	4333436	-	4333436
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення заходів та виконання завдань(проектів) з інформатизації	грн.	розрахунок	-	135500	135500	-	1168943	1168943
	продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації листів,звернень, скарг	4560	-	4560	4560	-	4560
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень міської ради,виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів	100	-	100	100	-	100
	кількість вхідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600	-	600	600	-	600
	кількість зареєстрованих осіб, які мають право на всі види соціальних виплатна рік	од.	відомості про контингент отримувачів допомог та інших соціальних виплат	6459	-	6459	6459	-	6459
	кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг	од.	журнал реєстрації укладених угод/договорів	38	-	38	38	-	38
	витрати на утримання працівника на рік	грн/рік	розрахунок	374989	-	374989	361120	106267	467387
	кількість придбаних одиниць компютерної та організаційної техніки	од.	кошторис	-	5	5	-	-	-
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	573	-	573	573	-	573
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	-	11	11	-	11
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу на рік	од.	розрахунок	718	-	718	718	-	718
	кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг на одну посадову особу	од.	розрахунок	4	-	4	4	-	4
	якості								
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100
	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	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											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	-	5	11	-	11	11	-	11
	видатки на утримання управління	грн.	кошторис	2976247	-	2976247	3210448	-	3210448	3443834	-	3443834
	Обсяг видатків, спрямованих на проведення заходів та виконання завдань(проектів) з інформатизації	грн.	розрахунок	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації листів,звернень, скарг	4500	-	4500	4500	-	4500	4500	-	4500
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	перелік рішень міської ради,виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, наказів	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	кількість вхідної кореспонденції	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	600	-	600	600	-	600	600	-	600
	кількість зареєстрованих осіб, які мають право на всі види соціальних виплатна рік	од.	відомості про контингент отримувачів допомог та інших соціальних виплат	6400	-	6400	6400	-	6400	6400	-	6400
	кількість укладених угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг	од.	журнал реєстрації укладених угод/договорів	38	-	38	38	-	38	380	-	380
	витрати на утримання працівника на рік	грн/рік	розрахунок	595249	-	595249	291858	-	291858	286986	-	286986
	кількість придбаних одиниць компютерної та організаційної техніки	од.	кошторис	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	570	-	570	570	-	570	570	-	570
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11	-	11	11	-	11	11	-	11
	кількість опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат на одну посадову особу на рік	од.	розрахунок	718	-	718	718	-	718	718	-	718
	кількість опрацьованих угод/договорів з постачальниками послуг, матеріалів, пільг на одну посадову особу	од.	розрахунок	4	-	4	4	-	4	4	-	4
	якості											
	відсоток опрацьованих заяв, звернень, скарг	відс.	розрахунок	100	-	100	100	-	100	100	-	100
	відсоток опрацьованих заяв осіб, які мають право на всі види соціальних виплат	відс.	розрахунок	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		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	010 - Керівники	4	4	-	-	4	2	-	-	4	-	4	-	4	-
2	030 - Спеціалісти	3	3	-	-	5	3	-	-	5	-	5	-	5	-
3	070 - Робітники			-	-	2	-	-	-	2	-	2	-	2	-
	Усього	**7**	**7**	**-**	**-**	**11**	**5**	**-**	**-**	**11**	**-**	**11**	**-**	**11**	**-**
	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, обгрунтування 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.

Т.В.О.начальника управління Людмила НИЖНИК

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)