

**Бюджетний звіт на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1 Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування головного розрахунка копії місцевого бюджету) _____ (0)(8) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5) _____ (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за СДР(ОУ)) (код за СДР(ОУ)) (код бюджету)

2 Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Носівської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (0)(8)(1) _____ (4)(1)(6)(7)(0)(2)(9)(5) _____ (2)(5)(5)(0)(8)(0)(0)(0)(0)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розрахунка копії місцевого бюджету) (код за СДР(ОУ)) (код бюджету)

3 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) _____ (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(6)(0) _____ (0)(1)(1)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Фінансової 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, місцевої політик

Забезпечення державної політики в сфері соціального захисту

4.2. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління у відповідній сфері

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- Конституція України, Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р № 280/97-ІІР, наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», Наказ МФУ 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:

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:	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
X	власний фонд, у тому числі:	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ та виділами надходжень	-	-	-	-	-
	поворнення кредитів	-	-	-	-	-

(грн)

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	(грн)				
		2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
2111	Заробітна плата	2 436 834	3 163 100	4 240 000	3 848 860	4 519 875
X	загальний фонд	2 436 834	3 163 100	4 240 000	3 848 860	4 519 875
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	540 419	696 700	933 300	846 728	994 348
X	загальний фонд	540 419	696 700	933 300	846 728	994 348
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	106 900	79 600	79 600	84 402	99 117
X	загальний фонд	106 900	79 600	79 600	84 402	99 117
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 947	65 000	48 500	51 410	60 373
X	загальний фонд	55 947	65 000	48 500	51 410	60 373
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на видрядження	-	1 500	1 500	1 500	1 867
X	загальний фонд	-	1 500	1 500	1 500	1 867
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	67 186	71 000	71 000	75 260	88 381
X	загальний фонд	67 186	71 000	71 000	75 260	88 381
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електричезерп	4 628	7 000	10 000	10 600	12 448
X	загальний фонд	4 628	7 000	10 000	10 600	12 448
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 576	2 000	2 000	2 120	2 490
X	загальний фонд	1 576	2 000	2 000	2 120	2 490
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	-	8 500	5 000	5 300	6 224
X	загальний фонд	-	8 500	5 000	5 300	6 224
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСБОЮ, у тому числі:	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
X	загальний фонд	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
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
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

Структура видатків споживання за кодами економічної класифікації у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.
 Доведені граничні показники видатків загального фонду повністю задовольняють потребу Відділу.
 На 2027-2028 роки видатки враховано на рівні показників 2026 року. Капітальні видатки не передбачено.

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

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

№ 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 належного функціонування відділу	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
X	загальний фонд	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
X	загальний фонд	3 213 490	4 094 400	5 390 900	4 926 270	5 785 123
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					

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

Структура напрямів використання бюджетних коштів у 2026-2028 роках у порівнянні з минулими роками не зміниться.
 Обсяг видатків на 2026 рік враховано у сумі 5390,9 тис. грн.
 На 2027-2028 роки видатки враховано на рівні показників 2026 року. Капітальні видатки не передбачено.

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)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	кількість ітатних одинок	од.	ітатний розпис	10,25	-	10,25	10,25	-	10,25
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скард	од.	книга обліку індиона кореспонденци, книга обліку заяв	4607	-	4607	3500	-	3500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	135	-	135	200	-	200
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скард на одиона іррашника	од.	розрахунок	461	-	461	350	-	350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одиона іррашника	од.	розрахунок	14	-	14	20	-	20
3	витрати на утримання одиона іррашника	грн/рік	розрахунок	313511	-	313511	399454	-	399454

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Відсоток виконання листів, звершень, заяв, скарг до планового показника	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	-	100

8.2. Реузультативні 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	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14,25	-	14,25	10,25	-	10,25
2	кількість отриманих листів, звершень, заяв, скарг	од.	книга обліку вхідної кореспонденції, книга обліку заяв	3500	-	3500	3500	-	3500
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга обліку наказів	200	-	200	200	-	200
1	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	250	-	250	350	-	350
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	14	-	14	20	-	20
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	гривні	розрахунок	378309	-	378309	480612	-	480612
1	якості								
1	Відсоток виконаних листів, звершень, заяв, скарг до планового показника	відс.	Розрахунок	100	-	100	100	-	100

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань, бюджетної програми

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доцільних організаційних заходів у виконанні завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

Динаміка результативних показників залежить від фактично досягнутих показників у попередніх бюджетних періодах, поставлених завдань на середньостроковий період та від доцільних організаційних заходів у виконанні завдань бюджетної програми у середньостроковому періоді.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установках:

№ п/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)		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
1	010 - Керівники	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	060 - Інші працівники	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		10,25	10,25	10,25	10,25	14,25	14,25	10,25	10,25	10,25	10,25
з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду		X	X	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)		2025 рік (затвержено)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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:

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
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:

№ 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
Усього									

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

12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності перерахунку коштів 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



Ірина НЕСТЕРЕНКО
(Підпис) (ПРИЗВИЩО)