

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ: загальний (Форма 2025-1)

1. Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(5)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

45089995

(код за ЄДРПОУ)

0856100000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Енергодарська міська військова адміністрація утворена з метою забезпечення дії Конституції та законів України, забезпечення разом із військовим командуванням запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проскт)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики 1 - Забезпечення реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у Енергодарській міській військовій адміністрації протягом дії воєнного стану та 30 днів після його припинення чи скасування						
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	25	31	31	31	31
Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	14	15	15	15	15
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	355 727	789 275	1 373 461	1 361 653	1 361 653
Ціль державної політики 2 - Забезпечення охорони та оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту об'єктів критичної інфраструктури, протидія тероризму і диверсіям						
Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для відділу в м.Енергодарі Управління служби безпеки України в Запорізькій області	грн.	1 598 308	0	0	0	0
Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для 13 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області	грн.	7 290 960	0	0	0	0
Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для другого відділу Василівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	грн.	245 027	0	0	0	0
Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для відділення поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій обл	грн.	7 490 003	0	0	0	0
Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Військової частини А7038 Збройних Сил України	грн.	17 136 275	0	0	0	0
Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Військової частини А0515	грн.	9 992 759	0	0	0	0

Обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Військової частини А7014	грн.	7 949 101	0	0	0	0
---	------	-----------	---	---	---	---

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010000			Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області	7 984 555	12 396 403	21 975 382	21 786 452	21 786 452	
5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2 234 454	12 396 403	21 975 382	21 786 452	21 786 452	1
5019800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	5 750 101	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	7 984 555	12 396 403	21 975 382	21 786 452	21 786 452	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 - 2027 роки за бюджетними програмами:

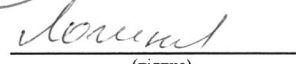
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5010000			Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області	39 311 628	232 002	0	0	0	
5010160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	100 296	232 002	0	0	0	1
5019800	9800	0180	Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	39 211 332	0	0	0	0	2
			УСЬОГО	39 311 628	232 002	0	0	0	

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Д.О. Орлов

(ініціали та прізвище)

Н.Б. Логінова

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ: індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області	(5)(0)	45089995
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
2. Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області	(5)(0)(1)	45089995
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код ЄДРПОУ)
3. (5)(0)(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 Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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)		
0856100000		
(код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування
Строк реалізації - 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України ", Постанова КМУ від 09.03.2006 № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів", наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про правовий режим воєнного стану", розпорядження президента України №47/2023-рп "Про призначення Д.Орлова начальником Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області", Указ президента України №197/2023 "Про утворення військових адміністрацій населених пунктів у Запорізькій області", розпорядження начальника міської військової адміністрації від 10.05.2023 року №20 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2023 рік (код 08561000000)" (зі змінами), розпорядження начальника міської військової адміністрації від 08.12.2023 року №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 08561000000).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 234 454	X	X	2 234 454	12 396 403	X	X	12 396 403	21 975 382	X	X	21 975 382
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	100 296	100 296	100 296	X	232 002	232 002	232 002	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	100 296	100 296	100 296	X	232 002	232 002	232 002	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 234 454	100 296	100 296	2 334 750	12 396 403	232 002	232 002	12 628 405	21 975 382	0	0	21 975 382

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	21 786 452	X	X	21 786 452	21 786 452	X	X	21 786 452
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 786 452	0	0	21 786 452	21 786 452	0	0	21 786 452

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 778 635	0	0	1 778 635	9 837 570	0	0	9 837 570	17 662 025	0	0	17 662 025
2120	Нарахування на оплату праці	383 928	0	0	383 928	2 164 265	0	0	2 164 265	3 885 646	0	0	3 885 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 365	0	0	50 365	48 775	0	0	48 775	53 807	0	0	53 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 574	0	0	15 574	132 920	0	0	132 920	131 151	0	0	131 151
2250	Видатки на відрядження	5 952	0	0	5 952	196 166	0	0	196 166	192 902	0	0	192 902
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	16 707	0	0	16 707	49 851	0	0	49 851
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 296	100 296	100 296	0	232 002	232 002	232 002	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 234 454	100 296	100 296	2 334 750	12 396 403	232 002	232 002	12 628 405	21 975 382	0	0	21 975 382

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 662 025	0	0	17 662 025	17 662 025	0	0	17 662 025
2120	Нарахування на оплату праці	3 885 646	0	0	3 885 646	3 885 646	0	0	3 885 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 807	0	0	53 807	53 807	0	0	53 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 151	0	0	131 151	131 151	0	0	131 151
2250	Видатки на відрядження	3 972	0	0	3 972	3 972	0	0	3 972
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 851	0	0	49 851	49 851	0	0	49 851
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 786 452	0	0	21 786 452	21 786 452	0	0	21 786 452

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансове забезпечення видатків задля виконання наданих законодавством повноважень	2 234 454	0	0	2 234 454	12 396 403	0	0	12 396 403	21 975 382	0	0	21 975 382
2	Фінансове забезпечення видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	100 296	100 296	100 296	0	232 002	232 002	232 002	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 234 454	100 296	100 296	2 334 750	12 396 403	232 002	232 002	12 628 405	21 975 382	0	0	21 975 382

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансове забезпечення видатків задля виконання наданих законодавством повноважень	21 786 452	0	0	21786452	21 786 452	0	0	21786452
2	Фінансове забезпечення видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	21 786 452	0	0	21786452	21 786 452	0	0	21786452

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5	0	5	16	0	16	16	0	16
2	обсяг видатків на утримання апарату	грн.	кошторис	2234454	0	2234454	12396403	0	12396403	21975382	0	21975382
3	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	100296	100296	0	232002	232002	0	0	0
	продукту											
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	327	0	327	500	0	500	500	0	500

5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	182	0	182	240	0	240	240	0	240
6	придбання ноутбуків	шт.	розрахунок	0	3	3	0	4	4	0	0	0
7	придбання БФП	шт.	розрахунок	0	1	1	0	2	2	0	0	0
8	придбання зарядних станцій	шт.	розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	ефективності											
9	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	25	0	25	31	0	31	31	0	31
10	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал	14	0	14	15	0	15	15	0	15
11	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	355727	0	355727	774775	14500	789275	1373461	0	1373461
12	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок	0	23999	23999	0	25363	25363	0	0	0
13	середні витрати на придбання БФП	грн.	розрахунок	0	28299	28299	0	23976	23976	0	0	0
14	середні витрати на придбання зарядної станції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	41299	41299	0	0	0
	якості											
15	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	76	0	76	100	0	100	100	0	100
16	відсоток виконання заходу придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	51	51	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	0	16	16	0	16
2	обсяг видатків на утримання апарату	грн.	кошторис	21786452	0	21786452	21786452	0	21786452
	продукту								
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	500	0	500	500	0	500
4	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	240	0	240	240	0	240
	ефективності								
5	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	31	0	31	31	0	31
6	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал	15	0	15	15	0	15
7	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1361653	0	1361653	1361653	0	1361653
	якості								
8	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	457 638	0	3 261 385	0	4 093 140	0	4 093 140	0	4 093 140	0
посадовий оклад	398 112	0	2 772 413	0	3 408 996	0	3 408 996	0	3 408 996	0
надбавки	59 526	0	488 972	0	684 144	0	684 144	0	684 144	0
Премії	981 662	0	3 662 370	0	9 202 043	0	9 202 043	0	9 202 043	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	151 328	0	1 283 100	0	2 320 230	0	2 320 230	0	2 320 230	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	58 055	0	641 550	0	1 160 115	0	1 160 115	0	1 160 115	0
на соціально-побутові потреби	93 273	0	641 550	0	1 160 115	0	1 160 115	0	1 160 115	0
Інші виплати	188 007	0	1 630 715	0	2 046 612	0	2 046 612	0	2 046 612	0
УСЬОГО	1 778 635	0	9 837 570	0	17 662 025	0	17 662 025	0	17 662 025	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	1	0	0	4	2	0	0	4	0	4	0	4	0
2	030 - Спеціалісти	9	4	0	0	12	6	0	0	12	0	12	0	12	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	13	5	0	0	16	8	0	0	16	0	16	0	16	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3									
	УСЬОГО				0			0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3						
	УСЬОГО				0			0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

З метою реалізації повноважень органів місцевого самоврядування у Енергодарській міській військовій адміністрації передбачаються видатки за для належного виконання наданих законодавством повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	6379212	1778635	0	0	0	0	0	1778635
2120	Нарахування на оплату праці	1403427	383928	0	0	0	0	0	383928
2210	Предмети, матеріали, обладнання та	50365	50365	0	0	0	0	0	50365
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15574	15574	0	0	0	0	0	15574
2250	Видатки на відрядження	18547	5952	0	0	0	0	0	5952
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		7 867 125	2 234 454	0	0	0	0	0	2 234 454

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	9 837 570	0	0	0	9 837 570	17 662 025	0	0	0	17 662 025
2120	Нарахування на оплату праці	2 164 265	0	0	0	2 164 265	3 885 646	0	0	0	3 885 646
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 775	0	0	0	48 775	53 807	0	0	0	53 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	132 920	0	0	0	132 920	131 151	0	0	0	131 151

2250	Видатки на відрядження	196 166	0	0	0	196 166	192 902	0	0	0	192 902
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	16 707	0	0	0	16 707	49 851	0	0	0	49 851
	УСЬОГО	12 396 403	0	0	0	12 396 403	21 975 382	0	0	0	21 975 382

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	6379212	1778635	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1403427	383928	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50365	50365	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15574	15574	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	18547	5952	0	0	0		
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	7 867 125	2 234 454	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

У разі виділення коштів в повному обсязі згідно з бюджетним запитом установи на 2025 рік протягом року планується взяти на облік у УДКСУ бюджетні зобов'язання в межах встановлених кошторисних призначень. При наявності фінансування в повному обсязі згідно з потребою установи - кредиторської заборгованості на кінець 2025 року не очікується.

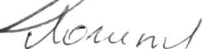
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Джерелами утворення надходжень спеціального фонду на 2024 рік - передача коштів із зигільного фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку). Основні напрями використання коштів - придбання оргтехніки та зарядних станцій.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Орлов Д. О.

(прізвище та ініціали)

Логінова Н. Б.

(прізвище та ініціали)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 750 101	X	X	5 750 101	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	39 211 332	39 211 332	39 211 332	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	39 211 332	39 211 332	39 211 332	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 750 101	39 211 332	39 211 332	44 961 433	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5 750 101	0	0	5 750 101	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	39 211 332	39 211 332	39 211 332	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 750 101	39 211 332	39 211 332	44 961 433	0	0	0	0	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази відділу в м.Енергодарі Управління служби безпеки України в Запорізькій області	523 318	1 074 990	1 074 990	1 598 308	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази 13 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області	0	7 290 960	7 290 960	7 290 960	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази другого відділу Василівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	116 447	128 580	128 580	245 027	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази відділення поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області	191 235	557 768	557 768	749 003	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази військової частини А7038 Збройних Сил України	0	17 136 275	17 136 275	17 136 275	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази військової частини А0515	0	9 992 759	9 992 759	9 992 759	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази військової частини А7014	4 919 101	3 030 000	3 030 000	7 949 101	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		5 750 101	39 211 332	39 211 332	44 961 433	0	0	0	0	0	0	0	0

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази відділу в м.Енергодарі Управління служби безпеки України в Запорізькій області	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази 13 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази другого відділу Василівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази відділення поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази військової частини А7038 Збройних Сил України	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази військової частини А0515	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Фінансове забезпечення видатків на покращення матеріально-технічної бази військової частини А7014	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
				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											
1	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для відділу в м.Енергодарі Управління служби безпеки України в Запорізькій області	грн.	розрахунок	523318	1074990	1598308	0	0	0	0	0	0
2	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для 13 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області	грн.	розрахунок	0	7290960	7290960	0	0	0	0	0	0
3	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для другого відділу Василівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	грн.	розрахунок	116447	128580	245027	0	0	0	0	0	0
4	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для відділення поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій обл	грн.	розрахунок	191235	557768	749003	0	0	0	0	0	0
5	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Військової частини А7038 Збройних Сил України	грн.	розрахунок	0	17136275	17136275	0	0	0	0	0	0

6	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Військової частини А0515	грн.	розрахунок	0	9992759	9992759	0	0	0	0	0	0
7	обсяг коштів на субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів для Військової частини А7014	грн.	розрахунок	4919101	3030000	7949101	0	0	0	0	0	0
	продукту											
8	кількість придбаних радіостанцій	од.	розрахунок	6	0	6	0	0	0	0	0	0
9	кількість придбаних ПММ (СБУ)	літр	розрахунок	12465	0	12465	0	0	0	0	0	0
10	придбання спеціального транспортного засобу	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
11	кількість придбаних ноутбуку (СБУ)	од.	розрахунок	0	10	10	0	0	0	0	0	0
12	придбання спеціального аварійно-рятувального автомобілю	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
13	кількість придбаного канцелярського приладдя та товарів	од.	розрахунок	1393	0	1393	0	0	0	0	0	0
14	кількість послуг для технічного обслуговування автотранспорту	од.	розрахунок	7	0	7	0	0	0	0	0	0
15	кількість придбаних запасних частин для службового автотранспорту	од.	розрахунок	16	0	16	0	0	0	0	0	0
16	кількість придбаних БФП	од.	розрахунок	1	0	1	0	0	0	0	0	0
17	кількість придбаних ноутбуків (2 відділ ТЦК)	од.	розрахунок	0	5	5	0	0	0	0	0	0
18	кількість придбаних ПММ (Поліція)	літр	розрахунок	4270	0	4270	0	0	0	0	0	0
19	кількість послуг для здійснення первинної реєстрації, сплати пенсійного збору, страхування службового легкового автомобіля	од.	розрахунок	2	0	2	0	0	0	0	0	0
20	придбання службового легкового автомобіля	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0	0	0	0
21	кількість придбаних ноутбуків (Поліція)	од.	розрахунок	0	4	4	0	0	0	0	0	0
22	придбання спеціальної техніки (гусеничний екскаватор, екскаватор-навантажувач)	од.	розрахунок	0	3	3	0	0	0	0	0	0
23	придбання обладнання та комплектуючих для створення резервного центру обробки даних	од.	розрахунок	0	25	25	0	0	0	0	0	0
24	придбання запасних частин до автотранспорту	од.	розрахунок	820	0	820	0	0	0	0	0	0
25	придбання дизельних генераторів	од.	розрахунок	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
26	середні витрати на придбання радіостанції	грн.	розрахунок	3900	0	3900	0	0	0	0	0	0
27	середні витрати на придбання ПММ (СБУ)	грн.	розрахунок	40,11	0	40,11	0	0	0	0	0	0
28	середні витрати на придбання спеціального транспортного засобу	грн.	розрахунок	0	850000	850000	0	0	0	0	0	0

29	середні витрати на придбання ноутбуків (СБУ)	грн.	розрахунок	0	22499	22499	0	0	0	0	0	0
30	середні витрати на придбання спеціального аварійно-рятувального автомобілю	грн.	розрахунок	0	7290960	7290960	0	0	0	0	0	0
31	середні витрати на придбання канцелярського приладдя та товарів	грн.	розрахунок	35,87	0	35,87	0	0	0	0	0	0
32	середні витрати на придбання послуг для технічного обслуговування автотранспорту	грн.	розрахунок	411,43	0	411,43	0	0	0	0	0	0
33	середні витрати на придбання запасних частин для службового автотранспорту	грн.	розрахунок	2831,06	0	2831,06	0	0	0	0	0	0
34	середні витрати на придбання БФП	грн.	розрахунок	18300	0	18300	0	0	0	0	0	0
35	середні витрати на придбання ноутбуків (2 відділ ТЦК)	грн.	розрахунок	0	25716	25716	0	0	0	0	0	0
36	середні витрати на придбання ПММ (Поліція)	грн.	розрахунок	41,59	0	41,59	0	0	0	0	0	0
37	середні витрати на придбання послуг для здійснення первинної реєстрації, сплати пенсійного збору, страхування службового легкового автомобіля	грн.	розрахунок	6818,55	0	6818,55	0	0	0	0	0	0
38	середні витрати на придбання службового легкового автомобіля	грн.	розрахунок	0	477300	477300	0	0	0	0	0	0
39	середні витрати на придбання ноутбуків (Поліція)	грн.	розрахунок	0	20117	20117	0	0	0	0	0	0
40	середні витрати на придбання спеціальної техніки (гусеничний екскаватор, екскаватор-навантажувач)	грн.	розрахунок	0	5712091,67	5712091,67	0	0	0	0	0	0
41	середні витрати на придбання обладнання та комплектуючих для створення резервного центру обробки даних	грн.	розрахунок	0	399710,35	399710,35	0	0	0	0	0	0
42	середні витрати на придбання запасних частин до автотранспорту	грн.	розрахунок	5998,9	0	5998,9	0	0	0	0	0	0
43	придбання дизельних генераторів	грн.	розрахунок	0	505000	505000	0	0	0	0	0	0
	якості											
44	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази відділу в м.Енергодарі Управління служби безпеки України в Запорізькій області	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0
45	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази 13 ДПРЧ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
46	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази другого відділу Василівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0

47	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази Відділення поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0
48	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази Військової частини А7038 Збройних Сил України	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
49	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази Військової частини А0515	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0	0	0	0
50	відсоток виконання заходу щодо покращення матеріально-технічної бази Військової частини А7014	відс.	розрахунок	100	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				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			0	0	0	0	0	0
	продукту			0	0	0	0	0	0
	ефективності			0	0	0	0	0	0
	якості			0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м.Енергодарі на 2021-2023 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 09.04.2021 №7	714 553	1 632 758	2 347 311	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 рік	Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області від 10.05.2023 №24	0	7 290 960	7 290 960	0	0	0	0	0	0
3	Міська комплексна Програма забезпечення територіальної оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу у м.Енергодарі на 2021-2023 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 24.12.2020 №32	5 035 548	30 287 614	35 323 162	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		5 750 101	39 211 332	44 961 433	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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 профілактики правопорушень та забезпечення громадської безпеки у м.Енергодарі на 2021-2023 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 09.04.2021 №7	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2023 рік	Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області від 10.05.2023 №24	0	0	0	0	0	0
3	Міська комплексна Програма забезпечення територіальної оборони міста, організації військової служби за контрактом та призову на військову службу у м.Енергодарі на 2021-2023 роки	Рішення Енергодарської міської ради від 24.12.2020 №32	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

З метою забезпечення оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту об'єктів критичної інфраструктури, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян в 2023 році планувалось покращення матеріально-технічної бази відділу в м.Енергодарі Управління служби безпеки України в Запорізькій області; 13 ДПРЗ 6 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Запорізькій області; другого відділу Василівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Запорізької області; відділення поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області; військової частини А7038 Збройних Сил України; військової частини А0515; військової частини А7014. В 2024 році на ці заходи бюджетні кошти не передбачались.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5750101	5750101	0	0	0	0	0	5750101
	УСЬОГО	5 750 101	5 750 101			0			5 750 101

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	5750101	5750101	0,00	0,00	0,00		
	УСЬОГО							

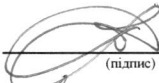
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Джерелами утворення надходжень спеціального фонду на 2023 рік - планувалась передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджет розвитку). Основні напрями використання коштів - придбання транспортних засобів та техніки, а також комп'ютерної техніки.

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Орлов Д.О.

(прізвище та ініціали)

Логінова Н.Б.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ: додатковий (Форма 2025-3)

1. Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області (5)(0) 45089995
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
2. Енергодарська міська військова адміністрація Василівського району Запорізької області (5)(0)(1) 45089995
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код ЄДРПОУ)
3. (5)(0)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0856100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 778 635	9 837 570	17 662 025	0	
2120	Нарахування на оплату праці	383 928	2 164 265	3 885 646	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 365	48 775	53 807	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 574	132 920	131 151	0	
2250	Видатки на відрядження	5 952	196 166	192 902	0	
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	16 707	49 851	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	100 296	232 002	0	150 996	Для забезпечення усіх працівників МВА засобами праці є потреба в придбанні ноутбуків. Для безперебійної роботи військової адміністрації під час передбачуваних відключень електроенергії є потреба в придбанні ще однієї зарядної станції.

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	0
2	обсяг видатків на утримання апарату	грн.	кошторис	21975382	0
3	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	0	150996
	продукту				
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	500	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	240	0
6	придбання ноутбуків	од.	розрахунок	0	3
7	придбання зарядних станцій	од.	розрахунок	0	1
	ефективності				
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	31	0
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал	15	0
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1373461	9437
11	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок	0	26999
12	середні витрати на придбання зарядної станції	грн.	розрахунок	0	69999
	якості				
13	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	0
14	відсоток виконання заходу придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Відсутність належного виконання наданих законодавством повноважень Енергодарської міської військової адміністрації.

УСЬОГО	0	21 975 382	150 996	22 126 378
--------	---	------------	---------	------------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	17 662 025	0	17 662 025	0	
2120	Нарахування на оплату праці	3 885 646	0	3 885 646	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 807	0	53 807	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	131 151	0	131 151	0	
2250	Видатки на відрядження	3 972	188 930	3 972	188 930	3 метою організації роботи Центрів допомоги евакуйованим мешканцям Енергодара, які знаходяться у містах Києві та Дніпрі
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	49 851	0	49 851	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	150 996	0	150 996	Для забезпечення усіх працівників МВА засобами праці є потреба в придбанні ноутбуків. Для безперебійної роботи військової адміністрації під час передбачуваних відключень електроенергії є потреба в придбанні ще однієї зарядної станції.

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	16	0	16	0
2	обсяг видатків на утримання апарату	грн.	кошторис	21786452	188930	21786452	188930
3	обсяг видатків на придбання обладнання та предметів довгострокового	грн.	кошторис	0	150996	0	150996
	продукту						
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал	500	0	500	0
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал	240	0	240	0
6	придбання ноутбуків	од.	розрахунок	0	3	0	3
7	придбання зарядних станцій	од.	розрахунок	0	1	0	1
	ефективності						
8	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал	31	0	31	0
9	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал	15	0	15	0
10	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	1373461	21245	1373461	21245
11	середні витрати на придбання ноутбуку	грн.	розрахунок	0	26999	0	26999
12	середні витрати на придбання зарядної станції	грн.	розрахунок	0	69999	0	69999
	якості						
13	відсоток прийнятих нормативно правових актів в загальній кількості запланованих	відс.	розрахунок	100	0	100	0
14	відсоток виконання заходу придбання предметів довгострокового користування	відс.	розрахунок	0	100	0	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

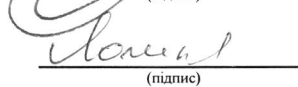
Відсутність належного виконання наданих законодавством повноважень Енергодарській міській військовій адміністрації.

УСЬОГО		21 786 452	339 926	21 786 452	339 926
--------	--	------------	---------	------------	---------

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Орлов Д.О.

(прізвище та ініціали)

Логінова Н.Б.

(прізвище та ініціали)