

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

1. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04526934 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04526934 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856100000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї, та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, строки реалізації бюджетної програми 2025-2027 роки

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; ☐

Надання заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751, Основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 роки, які схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780Бюджетної декларації на 2025–2027 роки, схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751, Основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025–2027 роки, які схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №780, Закон України “Про Державний бюджет України ”; наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”(зі змінами); Закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю» № 2558-Ш від 21.06.2001р.зі змінами;Закон України Про соціальні послуги від 19.06.2003 № 966-VI (зі змінами); Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»; Наказ від 23.09.2009 № 3357 «Про затвердження Порядку здійснення соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»; Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004р. № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями, дітьми та молоддю»; Розпорядження начальника Енергодарської міської військової адміністрації Василівського району Запорізької області від 08.12.2023 №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код 08561000000)" (зі змінами).

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	3 447 648	X	X	3 447 648	1 020 575	X	X	1 020 575	0	X	X	0
	УСЬОГО	3 447 648	0	0	3 447 648	1 020 575	0	0	1 020 575	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
	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 (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	2 865 685	0	0	2 865 685	820 628	0	0	820 628	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	581 963	0	0	581 963	199 947	0	0	199 947	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 447 648	0	0	3 447 648	1 020 575	0	0	1 020 575	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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3 447 648	0	0	3 447 648	1 020 575	0	0	1 020 575	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 447 648	0	0	3 447 648	1 020 575	0	0	1 020 575	0	0	0	0

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

№ 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	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	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	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1	0	1	1	0	1	0	0	0
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	15	0	15	18	0	18	0	0	0
	продукту											
2	кількість прийомних сімей	од.	журнал	3	0	3	3	0	3	0	0	0
	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	журнал	2	0	2	2	0	2	0	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	журнал	218	0	218	218	0	218	0	0	0
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал	22	0	22	22	0	22	0	0	0
	кількість повідомлень до центру	од.	журнал	72	0	72	72	0	72	0	0	0
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	журнал	812	0	812	812	0	812	0	0	0
	ефективності											
3	середні витрати на утримання одного ЦСС	грн.	розрахунково	3447647	0	3447647	1020575	0	1020575	0	0	0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСС	грн.	розрахунково	215477	0	215477	56699	0	56699	0	0	0
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	156711	0	156711	46389	0	46389	0	0	0
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	12537	0	12537	3711	0	3711	0	0	0
	якості											
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість послуг, які надані ЦСС	од.	журнал	275	0	275	275	0	275	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	53,88	0	53,88	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	77,3	0	77,3	100	0	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 центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість прийомних сімей	од.	журнал	0	0	0	0	0	0
	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	журнал	0	0	0	0	0	0
	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	журнал	0	0	0	0	0	0
	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал	0	0	0	0	0	0
	кількість повідомлень до центру	од.	журнал	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	журнал	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	середні витрати на утримання одного ЦСС	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСС	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		0	0	0	0	0	0
	кількість послуг, які надані ЦСС	од.	журнал	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 294 157	0	104 955	0	0	0	0	0	0	0
тарифна ставка	1 158 852	0	67 405	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	135 305	0	37 550	0	0	0	0	0	0	0
Премії	652 832	0	95 805	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	918 694	0	619 868	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 865 683	0	820 628	0	0	0	0	0	0	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	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	5	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	040 - Інші спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	060 - Інші працівники	4	2	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	130 - Педагогічні працівники	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	18	15	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	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:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ 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
	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 кредитів на 2025 - 2027 роки

У зв’язку із введенням 24 лютого 2022 року Указом Президента України воєнного стану, який продовжено і дотепер та тимчасовою окупацією самого м.Енергодара не має можливості виконання в повному обсязі цілей та завдань на які були виділені асигнування в бюджеті на 2024 року.

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	2 871 568	2 865 685	0	0	0	0	0	2 865 685
2120	Нарахування на оплату праці	631 745	581 963	0	0	0	0	0	581 963
2271	Оплата тепlopостачання	34 671	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 402	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	35 133	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 480	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 580 999	3 447 648	0	0	0	0	0	3 447 648

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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	820 628	0	0	0	820 628	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	199 947	0	0	0	199 947	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 020 575	0	0	0	1 020 575	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

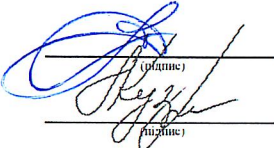
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 871 568	2 865 685	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	631 745	581 963	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	34 671	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 402	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	35 133	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 480	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 580 999	3 447 648	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Протягом 2024 року планується недопущення появи кредиторської заборгованості при стовідсотковому виділенні бюджетних коштів та наданням дозволу на сплату УДКСУ.

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Орлов Д. О.
(ініціали та прізвище)

Кузовова Л. М.
(ініціали та прізвище)