

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

20517768

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

20517768

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(4)(2)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0856100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

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
2730	Інші виплати населенню	36 196 000	41 686 400	55 685 000	0	
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	

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					
	Надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотечними кредитами для забезпечення житлом осіб, які брали/беруть безпосередню участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	грн.	Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки	6000000	0
	адресна соціальна допомога особам з інвалідністю	грн.	кошторис	1320000	0
	Разова грошова виплата до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (14 грудня)	грн.	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки, зі змінами	675000	0
	Разова матеріальна допомога на лікування, у зв'язку з пораненням, захисникам та захисницям, які брали участь у бойових діях	грн.	кошторис	2000000	0
	Надання адресної матеріальної допомоги особам, які захищають державу у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної Прикордонної служби України (мобілізованим)	грн.	кошторис	40000000	0
	Надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин відповідно до Порядку її надання	грн.	кошторис	500000	0
	Разова адресна допомога членам сімей загиблих (на організацію поховання)	грн.	кошторис	1150000	0

	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих захисників та захисниць України до досягнення 18-річного віку	грн.	кошторис	525600	0
	Надання внутрішньо переміщеним особам матеріальної допомоги, які отримали травми та родинам загиблих (померлих) внаслідок вибухів, спричинених військовими	грн.	кошторис	875000	0
	Надання щомісячної грошової допомоги внутрішньо переміщеним сім'ям, в яких виховуються 4 та більше дітей до 18-річного віку відповідно до Порядку її надання	грн.	кошторис	240000	0
	Надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп - захисників та захисниць України	грн.	кошторис	1300000	0
	Надання адресної матеріальної допомоги дітям захисників та захисниць України до Дня захисту дітей	грн.	кошторис	800000	0
	Надання матеріальної допомоги до Дня пам'яті захисників та захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам їх сімей	грн.	кошторис	300000	0
	продавку				
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	20	0
	кількість осіб з інвалідності	осіб	журнал реєстрації	95	0
	кількість поранених захисників	осіб	журнал реєстрації	70	0
	кількість загиблих захисників	осіб	журнал реєстрації	23	0
	кількість учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	шт.	журнал реєстрації	450	0
	кількість осіб, які проходять військову службу в ЗСУ та НГУ	осіб	журнал реєстрації	800	0
	кількість дітей загиблих захисників та захисниць	осіб	журнал реєстрації	15	0
	кількість сімей ВПО, в яких виховуються 4 та більше дітей	кільк. сімей	журнал реєстрації	10	0
	кількість захисників, які отримали інвалідність	осіб	журнал реєстрації	40	0
	кількість дітей захисників та захисниць України, які підлягають виплаті допомоги до Дня захисту дітей	осіб	журнал реєстрації	400	0
	кількість сімей, які підлягають виплаті допомоги до Дня пам'яті...	осіб	журнал реєстрації	30	0
	кількість осіб, які потребують матеріальної допомоги	осіб	журнал реєстрації	20	0
	кількість осіб, які мають право на допомогу ефективності	осіб	журнал реєстрації	30	0
	середні витрати допомоги на 1 собу	грн.	розрахункові дані	13895	0
	середні витрати допомоги на 1 собу	грн.	розрахункові дані	1500	0
	середні витрати на допомогу пораненим військовослужбовцям	грн.	розрахункові дані	1500	0
	середні витрати на допомогу пораненим військовослужбовцям	грн.	розрахункові дані	28571	0
	середні витрати на допомогу особам, які проходять військову службу в Збройних силах України та Національній гвардії України	грн.	розрахункові дані	50000	0
	середні витрати матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісти	грн.	розрахункові дані	25000	0
	середні витрати на допомогу членам сімей загиблих	грн.	розрахункові дані	50000	0
	середні витрати на матеріальну допомогу дітям загиблих захисників на рік	грн.	розрахункові дані	2920	0
	середні витрати на допомогу багатодітним сім'ям	грн.	розрахункові дані	24000	0
	середні витрати на реабілітацію	грн.	розрахункові дані	32500	0
	середні витрати на 1 дитину до Дня захисту дітей	грн.	розрахункові дані	2000	0
	середні витрати на 1 сім'ю до Дня пам'яті...	грн.	розрахункові дані	10000	0
	середні витрати на допомогу ВПО, які отримали тілесні ушкодження...	грн.	розрахункові дані	43750	0
	середні витрати допомоги на 1 особу	відс.	розрахункові дані	200000	0
	якості				
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	0
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	0
	Питома вага наданих послуг у загальній кількості заходів	відс.	розрахункові дані	100	0

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

УСЬОГО	36 296 000	41 686 400	55 685 000	0
--------	------------	------------	------------	---

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні протнотні показники	необхідно додатково (+)	індикативні протнотні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	61 476 902	0	65 104 040	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних протнотних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних протнотних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
	Надання грошової компенсації для часткового відшкодування суми початкового внеску за іпотечними кредитами для забезпечення житлом осіб, які брали/беруть безпосередню участь у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України	грн.	Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки	6624000	0	7014816	0	
	Разова грошова виплата до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (14 грудня)	грн.	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки, зі змінами	745200	0	789167	0	
	Разова матеріальна допомога на лікування, у зв'язку з пораненням, Захисникам та Захисницям, які брали участь у бойових діях	грн.	Кошторис	2208000	0	2338272	0	
	Надання адресної матеріальної допомоги особам, які захищають Державу у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної Прикордонної служби України (мобілізованим)	грн.	Кошторис	44160000	0	46765440	0	
	Надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин відповідно до Порядку її надання	грн.	Кошторис	552000	0	584568	0	
	Разова адресна допомога членам сімей загиблих (на організації поховання)	грн.	Кошторис	1269600	0	1344506	0	
	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих Захисників та Захисниць України до досягнення 18-річного віку	грн.	Кошторис	580262	0	614498	0	
	Надання щомісячної грошової допомоги внутрішньо переміщеним сім'ям, в яких виховуються 4 та більше дітей до 18-річного віку відповідно до Порядку її надання	грн.	Кошторис	584568	0	280593	0	
	Матеріальна допомога до Дня пам'яті Захисників та Захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, членам їх сімей	грн.	Кошторис	331200	0	350741	0	
	Надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту дітей	грн.	Кошторис	883200	0	935309	0	
	Надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп - Захисників та Захисниць України	грн.	Кошторис	1435200	0	1519877	0	
	Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузію та родинам загиблих (померлих) внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями, відповідно до порядку її надання	грн.	Кошторис	280593	0	1022994	0	
	Надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю з дитинства I групи та дітям з інвалідністю відповідно до Порядку її надання	грн.	Кошторис	1457280	0	1543260	0	
	продукту							
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації громадян	20	0	20	0	
	кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб		20	0	20	0	

	ВПО	осіб	Журнал реєстрації громадян	20	0	20	0
	кількість осіб з інвалідністю	осіб	Журнал реєстрації громадян	95	0	95	0
	кількість поранених захисників	осіб	Журнал реєстрації громадян	70	0	70	0
	кількість загинувших захисників	осіб	Журнал реєстрації громадян	23	0	23	0
	кількість учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	шт.	Журнал реєстрації громадян	450	0	450	0
	кількість осіб, які проходять військову службу в ЗСУ та НГУ	осіб	Журнал реєстрації громадян	800	0	800	0
	кількість дітей загинувших захисників та захисниць	осіб	Журнал реєстрації громадян	15	0	15	0
	кількість сімей ВПО, в яких виховуються 4 та більше дітей	кільк. сімей	Журнал реєстрації громадян	10	0	10	0
	кількість захисників, які отримали інвалідність	осіб	Журнал реєстрації громадян	40	0	40	0
	кількість дітей захисників та захисниць України, які підлягають виплаті допомоги до Дня захисту дітей	осіб	Журнал реєстрації громадян	400	0	400	0
	кількість сімей, які підлягають виплаті допомоги до Дня пам'яті...	осіб	Журнал реєстрації громадян	30	0	40	0
	кількість осіб, які мають право на допомогу	осіб	Журнал реєстрації громадян	30	0	30	0
	ефективності						
	середні витрати допомоги на 1 особу	грн.	Розрахункові дані	15340	0	16245	0
	середні витрати допомоги на 1 особу	грн.	Розрахункові дані	1656	0	1754	0
	допомога ЧАЕС	грн.	Розрахункові дані	1656	0	1754	0
	середні витрати на 1 особу	грн.	Розрахункові дані	220800	0	233827	0
	середні витрати на допомогу пораненим військовослужбовцям	грн.	Розрахункові дані	31543	0	33404	0
	середні витрати на допомогу особам, які проходять військову службу в Збройних силах України та Національній гвардії України	грн.	Розрахункові дані	55200	0	58457	0
	середні витрати матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісти	грн.	Розрахункові дані	27600	0	29228	0
	середні витрати на допомогу членам сімей загинувших ВПО	грн.	Розрахункові дані	55200	0	58457	0
	середні витрати на допомогу травмованим ВПО	грн.	Розрахункові дані	48300	0	51150	0
	середні витрати на допомогу багатодітним сім'ям	грн.	Розрахункові дані	26496	0	28059	0
	середні витрати на реабілітацію	грн.	Розрахункові дані	3224	0	3414	0
	середні витрати на 1 дитину до Дня захисту дітей	грн.	Розрахункові дані	35880	0	37997	0
	середні витрати на 1 сім'ю до Дня пам'яті...	грн.	Розрахункові дані	2208	0	2338	0
	якості			11040	0	8769	0
	питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0
	Питома вага наданої допомоги у загальній кількості заходів	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0

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

УСЬОГО	61 476 902	0	65 104 040	0
--------	------------	---	------------	---

Начальник

Ліна СЕРПІЄВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валерія КОНЦІУР

