

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

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

20517768

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)

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

20517768

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(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 соціального захисту.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві)селищах,сільських рад,територіальних громад наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України №3460-ІХ від 09.11.2023 "Про Державний бюджет України на 2024 рік",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",розпорядження міської військової адміністрації від 08.12.2023 №131 "Про бюджет Енергодарської міської територіальної громади на 2024 рік (код0856100000)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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	13 279 433	X	X	13 279 433	15 418 140	X	X	15 418 140	23 203 420	X	X	23 203 420		
	УСЬОГО	13 279 433	0	0	13 279 433	15 418 140	0	0	15 418 140	23 203 420	0	0	23 203 420		

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

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	23 220 642	X	X	23 220 642	23 205 220	X	X	23 205 220		
	УСЬОГО	23 220 642	0	0	23 220 642	23 205 220	0	0	23 205 220		

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

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

Код	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
Економічний			

Класифікація видатків бюджету	Найменування	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	10 919 584	0	0	10 919 584	12 583 076	0	0	12 583 076	19 013 295	0	0	19 013 295
2120	Нарахування на оплату праці	2 330 659	0	0	2 330 659	2 768 277	0	0	2 768 277	4 182 925	0	0	4 182 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 205	0	0	19 205	65 887	0	0	65 887	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	900	0	0	900	7 200	0	0	7 200
2800	Інші поточні видатки	9 985	0	0	9 985	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	13 279 433	0	0	13 279 433	15 418 140	0	0	15 418 140	23 203 420	0	0	23 203 420

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	19 013 295	0	0	19 013 295	19 013 295	0	0	19 013 295
2120	Нарахування на оплату праці	4 182 925	0	0	4 182 925	4 182 925	0	0	4 182 925
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	10 200	0	0	10 200	9 000	0	0	9 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 206 420	0	0	23 206 420	23 206 420	0	0	23 206 420

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення виконавчими органами міських (міст Київ), сільських, територіальних громад наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	13 279 433	0	0	13 279 433	15 418 140	0	0	15 418 140	23 203 420	0	0	23 203 420

УСЬОГО	13 279 433	0	0	13 279 433	15 418 140	0	0	15 418 140	23 203 420	0	0	23 203 420
--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищах, сільських, територіальних громад наданих законодавством повноважень у соціальній сфері	23 206 420	0	0	23206420	23 205 220	0	0	23205220	
	УСЬОГО	23 206 420	0	0	23206420	23 205 220	0	0	23205220	

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на відрадженьня	грн.	кошторис	0	0	0	900	0	900	7200	0	7200
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн.	кошторис	13250243	0	13250243	15351353	0	15351353	23196220	0	23196220
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	кошторис	29190	0	29190	65887	0	65887	0	0	0
	кількість штатних одиниць продукту	од.	Штатний розпис	31	0	31	29	0	29	31	0	31
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4300	0	4300	3800	0	3800	4000	0	4000
	Кількість отриманих розпоряджень міського голови, рішень ради	од.	Журнал реєстрації	140	0	140	0	0	0	46	0	46
	Кількість прийнятих заяв від громадян	од.	Журнал реєстрації	17000	0	17000	17000	0	17000	17000	0	17000
	ефективності											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	548	0	548	600	0	600	750	0	750
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	755423	0	755423	497359	0	497359	748265	0	748265
	Кількість виконаних листів від установ, доручень, розпоряджень міського голови, рішень ради на одного працівника	од.	Розрахункові дані	143	0	143	160	0	160	180	0	180
	якості											
	Відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10

Видатки на відраження	грн.	кошторис	10200	0	10200	9000	0	9000
Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн.	кошторис	23196220	0	23196220	23196220	0	23196220
Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	31	0	31	31	0	31
продукту								
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації	4000	0	4000	4000	0	4000
Кількість отриманих розпоряджень міського голови, рішень ради	од.	Журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100
Кількість прийнятих заяв від громадян	од.	Журнал реєстрації	17000	0	17000	17000	0	17000
ефективності								
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахункові дані	750	0	750	750	0	750
витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахункові дані	748265	0	748265	748265	0	748265
Кількість виконаних листів від установ, доручень, розпоряджень міського голови, рішень ради на одного працівника	од.		180	0	180	180	0	180
якості								
Відсоток вчасно виконаних доручень від їх загальної кількості	відс.	Розрахункові дані	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 014 718	0	6 367 045	0	7 242 496	0	7 242 496	0	7 242 496	0
посадовий оклад	2 577 009	0	2 895 992	0	3 307 548	0	3 307 548	0	3 307 548	0
надбавки	1 437 709	0	3 471 053	0	3 934 948	0	3 934 948	0	3 934 948	0
Премії	5 681 302	0	2 990 734	0	7 242 496	0	7 242 496	0	7 242 496	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 223 564	0	3 225 297	0	4 528 303	0	4 528 303	0	4 528 303	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 223 564	0	3 225 297	0	4 528 303	0	4 528 303	0	4 528 303	0
УСЬОГО	10 919 584	0	12 583 076	0	19 013 295	0	19 013 295	0	19 013 295	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010 - Керівники	7	7	0	0	7	7	0	0	8	8
2	030 - Спеціалісти	24	24	0	0	24	22	0	0	23	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	31	31	0	0	31	29	0	0	31	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Колі 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
1	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	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	Колі 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 соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр		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)		(грн)
			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	
--		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0		0		0		0		0		

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

При виконанні кошторису у 2023 році установою взяті і виконанні зобов'язань у межах лімітів. Кредиторська заборгованість на початок 2024 року не рахувалась. До кінця 2024 року планується взяти і використати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2025 рік потрібно-23108121,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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	12 278 877	10 919 584	0	0	0	0	0	10 919 584
2120	Нарахування на оплату праці	2 701 353	2 330 659	0	0	0	0	0	2 330 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 646	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 721	19 205	0	0	0	0	0	19 205
2271	Оплата теплопостачання	25 246	0	0	0	0	0	0	0

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 467	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	93 361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	9 985	9 985	0	0	0	0	0	0	0	0	9 985
УСЬОГО		15 199 076	13 279 433	0	0	0	0	0	0	0	0	13 279 433

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік						(грн)
		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	12 583 076	0	0	0	12 583 076	19 013 295	0	0	0	19 013 295			
2120	Нарахування на оплату праці	2 768 277	0	0	0	2 768 277	4 182 925	0	0	0	4 182 925			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 887	0	0	0	65 887	0	0	0	0	0			
2250	Видатки на відрядження	900	0	0	0	900	7 200	0	0	0	7 200			
	УСЬОГО	15 418 140	0	0	0	15 418 140	23 203 420	0	0	0	23 203 420			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	12 278 877	10 919 584	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 701 353	2 330 659	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	36 646	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 721	19 205	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	25 246	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 467	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	93 361	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 420	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 985	9 985	0	0	0		
УСЬОГО		15 199 076	13 279 433	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У зв'язку з воєнним станом в країні, асигнування до кінця 2024 року не будуть використані у повному обсязі

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки здійснюють нарахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікуваних результатів у 2024 році.
Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікуваних результатів у 2024 році

Начальник

Ліна СЕРГІЄВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валерія КОНЦУР

