

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 кредитсування 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 кредитсування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

20517768
(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(2)(3)(0) (3)(2)(3)(0) (1)(0)(7)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету)

Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитсування місцевого бюджету)

0856100000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання підтримки внутрішньо переміщеним та евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану, досягати мети щодо виконання програми планується продовж поточного бюджетного періоду

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення видатків на життєво необхідні потреби внутрішньопереміщених та евакуйованих жителів м.Енергодара на період дії воєнного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», Закон України "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб" від 20.10.2014 №1706-VII, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112 "Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026 роки", зі змінами."

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 317 455	X	X	1 317 455	1 875 000	X	X	1 875 000	2 535 220	X	X	2 535 220
	УСЬОГО	1 317 455	0	0	1 317 455	1 875 000	0	0	1 875 000	2 535 220	0	0	2 535 220

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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 798 883	X	X	2 798 883	2 964 017	X	X	2 964 017
	УСЬОГО	2 798 883	0	0	2 798 883	2 964 017	0	0	2 964 017

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 217	0	0	365 217	697 050	0	0	697 050	971 600	0	0	971 600
2230	Продукти харчування	952 238	0	0	952 238	1 177 950	0	0	1 177 950	1 563 620	0	0	1 563 620
	УСЬОГО	1 317 455	0	0	1 317 455	1 875 000	0	0	1 875 000	2 535 220	0	0	2 535 220

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

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072 646	0	0	1 072 646	1 135 933	0	0	1 135 933
2230	Продукти харчування	1 726 237	0	0	1 726 237	1 828 084	0	0	1 828 084
	УСЬОГО	2 798 883	0	0	2 798 883	2 964 017	0	0	2 964 017

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

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:

№ 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	Забезпечення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих жителів м.Енергодара на період дії воєнного стану	1 317 455	0	0	1 317 455	1 875 000	0	0	1 875 000	2 535 220	0	0	2 535 220
	УСЬОГО	1 317 455	0	0	1 317 455	1 875 000	0	0	1 875 000	2 535 220	0	0	2 535 220

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

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--------------------	--------------------

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення життєво необхідних потреб внутрішньо переміщених та евакуйованих жителів м. Енергодара на період дії воєнного стану	2 798 883	0	0	2798883	2 964 017	0	0	2964017
	УСЬОГО	2 798 883	0	0	2798883	2 964 017	0	0	2964017

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)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням гігієнічних наборів	грн.	кошторис	365217	0	365217	697050	0	697050	922680	0	922680	
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	кошторис	952237,5	0	952237,5	1177950	0	1177950	1078738	0	1078738	
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням коробок картонних пакувальних	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	48920	0	48920	
	продукту												
	кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	0	1500	1500	0	1500	2000	0	2000	
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	1500	0	1500	1500	0	1500	2000	0	2000	
	Кількість коробок, необхідних для пакування	од.	звітні дані	0	0	0	0	0	0	2000	0	2000	
	ефективності												
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням наборів	грн.	розрахункові дані	243,48	0	243,48	464,7	0	464,7	461,34	0	461,34	
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	розрахункові дані	634,83	0	634,83	785,3	0	785,3	539,37	0	539,37	
	середня вартість витрат, пов'язаних з придбанням 1 коробки пакувальної якості	грн/од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	24,46	0	24,46	
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "	відс.		200	0	200	200	0	200	200	0	200	
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
	харчові набори	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
	Відсоток придбаних за необхідності коробок пакувальних	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100	

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

Одиниця	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
---------	--------------------	--------------------

№ 3-п	І показники	виміру	джерело інформації	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								
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням гігієнічних наборів	грн.	кошторис	1018639	0	1018639	1078738	0	1078738
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	кошторис	1726236	0	1726236	1828084	0	1828084
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням коробок картонних пакувальних	грн.	кошторис	54008	0	54008	57194	0	57194
	продукту								
	кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	кошторис	2000	0	2000	2000	0	2000
	"кількість сімей, які потребують підтримки "кількість сімей, які потребують підтримки "	шт.	кошторис	2000	0	2000	2000	0	2000
	Кількість коробок, необхідних для пакування	од.	звітні дані	2000	0	2000	2000	0	2000
	ефективності								
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням наборів	грн.	розрахункові дані	509,32	0	509,32	539,37	0	539,37
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	розрахункові дані	863,12	0	863,12	914,04	0	914,04
	середня вартість витрат, пов'язаних з придбанням 1 коробки пакувальної	грн/од.	Розрахункові дані	27	0	27	28,6	0	28,6
	якості								
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "	відс.		200	0	200	200	0	200
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	харчові набори	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток придбаних за необхідності коробок пакувальних	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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	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	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік	2026 рік	2027 рік
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			

№ з/п	Категорії працівників	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	060 - Інші працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	Код 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112	1 317 455		0	1 317 455	1 875 000	0
	УСЬОГО		1 317 455		0	1 317 455	1 875 000	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма соціальної підтримки населення м. Енергодара на 2024-2026рр	розпорядження начальника міської військової адміністрації від 03.11.2023 №112	2 798 883		0	2 798 883
	УСЬОГО		2 798 883		0	2 798 883

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
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0		0		0		0		0	

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

При виконанні кошторису у 2023 році установою були взяті і виконані зобов'язання у межах доведених лімітів. Кредитососка та дебіторська заборгованість на початок 2024 року не рахувалась. До кінця 2024 року планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2025 рік потрібно -2535220,00 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	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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	697 050	365 217	0	0	0	0	0	365 217
2230	Продукти харчування	1 177 950	952 238	0	0	0	0	0	952 238
	УСЬОГО	1 875 000	1 317 455	0	0	0	0	0	1 317 455

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		загального фонду				спеціального фонду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	697 050	0	0	0	697 050	971 600	0	0	0	971 600				
2230	Продукти харчування	1 177 950	0	0	0	1 177 950	1 563 620	0	0	0	1 563 620				
	УСЬОГО	1 875 000	0	0	0	1 875 000	2 535 220	0	0	0	2 535 220				

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	697 050	0	365 217	0	0		
2230	Продукти харчування	1 177 950	0	1 177 950	0	0		
	УСЬОГО	1 875 000	0	1 543 167	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
У 2025 році планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань.

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.

Начальник

Головний бухгалтер



(Signature)
(підпис)

Ліна СЕРГІЄВА
(прізвище та ініціал)

Валерія КОНЦУР