

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) 20517768 (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(8)(1) 20517768 (код за ЄДРПОУ)

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

3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2) (3)(2)(4)(2) (1)(0)(9)(0) Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 0856100000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Організація адресної соціальної підтримки малозабезпечених верств населення, дітей-інвалідів та дітей групи ризику, забезпечення соціально вразливим категоріям населення міста гідного рівня життя, підтримка захисників та захисниць міста, які захищають країну, підтримка внутрішньо переміщених осіб міста на період окупації м Енергодара, досягти мети щодо виконання програми планується продовж поточного бюджетного періоду

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя;
Організація підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, розпорядження начальника Енергодарської МВА від 03.11.2023 № 112 «Про затвердження Програми соціальної підтримки населення м Енергодара на 2024-2026 роки, зі змінами, розпорядження начальника Енергодарської МВА від 09.11.2023 № 114 «Про затвердження Програми підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей – мешканців 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	36 296 000	X	X	36 296 000	41 686 400	X	X	41 686 400	55 685 600	X	X	55 685 600
	УСЬОГО	36 296 000	0	0	36 296 000	41 686 400	0	0	41 686 400	55 685 600	0	0	55 685 600

(грн)

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
	Надходження із загального фонду бюджету	61 476 902	X	X	61 476 902	65 104 040	X	X	65 104 040
	УСЬОГО	61 476 902	0	0	61 476 902	65 104 040	0	0	65 104 040

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

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

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

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
2730	Інші виплати населенню	36 196 000	0	0	36 196 000	41 686 400	0	0	41 686 400	55 685 600	0	0	55 685 600
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 296 000	0	0	36 296 000	41 686 400	0	0	41 686 400	55 685 600	0	0	55 685 600

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	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	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
2730	Інші виплати населенню	61 476 902	0	0	61 476 902	65 104 040	0	0	65 104 040
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 476 902	0	0	61 476 902	65 104 040	0	0	65 104 040

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	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	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	Підтримка громадян міста на період окупації м. Енергодара	230 000	0	0	230 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя.	2 376 000	0	0	2 376 000	1 786 000	0	0	1 786 000	3 610 000	0	0	3 610 000
3	Організація підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей	0	0	0	0	39 900 400	0	0	39 900 400	52 075 600	0	0	52 075 600
4	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	33 690 000	0	0	33 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	36 296 000	0	0	36 296 000	41 686 400	0	0	41 686 400	55 685 600	0	0	55 685 600

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
	2	3	4	5	6	7	8
1	Підтримка громадян міста на період окупації м. Енергодара	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення соціально-вразливим верствам населення підлого рівня життя.	3 985 440	0	0	3 985 440	4 220 581	0
3	Організація підтримки захисників та захисниць України та членів їх сімей	57 491 462	0	0	57 491 462	60 883 459	0
4	Організація підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	61 476 902	0	0	61 476 902	65 104 040	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											
	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	0	0	0	0	0	0	6000000	0	6000000
	адресна соціальна допомога особам з інвалідністю	грн.	кошторис	2376000	0	2376000	1146000	0	1146000	1320000	0	1320000
	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	0	0	0	0	0	0	675000	0	675000
	Разова матеріальна допомога на лікування, у зв'язку з пораненням, захисникам та захисницям, які брали участь у бойових діях	грн.	кошторис	2890000	0	2890000	2000000	0	2000000	2000000	0	2000000
	Надання разової матеріальної допомоги при народженні дитини на окупованій території	грн.	кошторис	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
	надання разової матеріальної допомоги громадянам міста, які отримали поранення, та родинам загинувших громадян міста на тимчасово окупованій території м. Енергодара	грн.	кошторис	130000	0	130000	0	0	0	0	0	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	30800000	0	30800000	35000000	0	35000000	40000000		40000000

Надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин відповідно до Порядку її надання	грн.	кошторис	0	0	0	0	500000	0	500000	500000	0	500000
Разова адреса допомоги членам сімей загиблих (на організацію поховання)	грн.	кошторис	0	0	0	0	1150000	0	1150000	1150000	0	1150000
Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загиблих захисників та захисниць України до досягнення 18-річного віку	грн.	кошторис	0	0	0	0	182400	0	182400	525600	0	525600
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.	довідка	0	0	0	0	120000	0	120000	240000	0	240000
Надання адресної матеріальної допомоги дітям захисників та захисниць України до Дня захисту дітей.	грн.	кошторис	0	0	0	0	528000	0	528000	800000	0	800000
Надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп - захисників та захисниць України	грн.	довідка	0	0	0	0	900000	0	900000	1300000	0	1300000
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	0	0	0	0	140000	0	140000	300000	0	300000
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.	довідка	0	0	0	0	20000	0	20000	875000	0	875000
продукту												
кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
кількість осіб з інвалідності	осіб	Журнал реєстрації	170	0	0	170	83	0	83	95	0	95
кількість поранених захисників	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	50	0	50	70	0	70
кількість загиблих захисників	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
кількість поранених військовослужбовців та учасників ТРО	осіб	Журнал реєстрації	97	0	0	97	0	0	0	0	0	0
кількість народжених дітей на окупованій території	осіб	Журнал реєстрації	10	0	0	10	0	0	0	0	0	0
кількість учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	шт.	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
кількість поранених та загиблих громадян міста	осіб	Журнал реєстрації	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
кількість осіб, які проходять військову службу в ЗСУ та НГУ	осіб	Журнал реєстрації	616	0	0	616	700	0	700	800	0	800
кількість дітей загиблих захисників та захисниць	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	5	0	5	15	0	15
кількість сімей ВПО, в яких виховуються 4 та більше дітей	кільк. сімей	Журнал реєстрації	0	0	0	0	5	0	5	10	0	10

кількість Захисників, які отримали інвалідність	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	34	0	34	40	0	40
кількість дітей Захисників та Захисниць України, які підлягають виплаті допомоги до Дня захисту дітей	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	189	0	189	400	0	400
кількість сімей, які підлягають виплаті допомоги до Дня пам'яті...	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	16	0	16	40	0	40
кількість осіб, які потребують матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	1	0	1	20	0	20
кількість осіб, які мають право на допомогу	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ефективності											
середні витрати допомоги на 1 особу	грн.	Розрахункові дані	13976	0	13976	13807	0	13807	13895	0	13895
середні витрати на 1 особу	грн.		0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
середні витрати на 1 особу	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
поточні кредити	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
середні витрати на допомогу пораненим військовослужбовцям	грн.	Розрахункові дані	29794	0	29794	40000	0	40000	28571	0	28571
середні витрати на отримання допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахункові дані	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0
середні витрати на надання допомоги пораненим та загиним громадянам міста	грн.	Розрахункові дані	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0
середні витрати на допомогу особам, які проходять військову службу в Збройних силах України та Національній гвардії України	грн.	Розрахункові дані	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	0	50000
середні витрати матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	25000	0	25000	25000	0	25000
середні витрати на допомогу членам сімей загинув	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	50000	0	50000	50000	0	50000
середні витрати на допомогу багатодітним сім'ям	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	24000	0	24000	24000	0	24000
середні витрати на допомогу дітям Захисників	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	2920	0	2920	2920	0	2920
середні витрати на реабілітацію	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	26471	0	26471	32500	0	32500
середні витрати на 1 дитину до Дня захисту дітей	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
середні витрати на 1 сім'ю до Дня пам'яті...	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	10000	0	10000	10000	0	10000
середні витрати на допомогу ВПО, які отримали тілесні ушкодження...	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	20000	0	20000	43750	0	43750
середні витрати допомоги на 1 особу	відс.		0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
допомога ЧАЕС	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1500	0	1500
якості											
питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя, порівняно з попереднім роком	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
Питома вага наданих послуг у загальній кількості заходів	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100
Питома вага наданої допомоги у загальній кількості заходів	відс.	розрахункові дані	0	0	0	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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	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	6624000	6624000	0	6624000
	адресна соціальна допомога особам з інвалідністю	грн.	кошторис	1457280	0	1457280	1543260	0	1543260
	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	745200	789167	0	789167
	Разова матеріальна допомога на лікування, у зв'язку з пораненням, захисникам та захисницям, які брали участь у бойових діях	грн.	кошторис	2208000	0	2208000	2338272	0	2338272
	Надання разової матеріальної допомоги при народженні дитини на окупованій території	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	надання разової матеріальної допомоги громадянам міста, які отримали поранення, та родинам загинлих громадян міста на тимчасово окупованій території м.Енергодара	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
	Надання адресної матеріальної допомоги особам, які захищали державу у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та Державної Прикордонної служби України (мобілізованим)	грн.	кошторис	44160000	0	44160000	46765440	0	46765440
	Надання разової матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті за особливих обставин відповідно до Порядку її надання	грн.	кошторис	552000	0	552000	584568	0	584568
	Разова адресна допомога членам сімей загинлих (на організації поховання)	грн.	кошторис	1269600	0	1269600	1344506	0	1344506
	Надання щомісячної матеріальної допомоги дітям загинлих захисників та захисниць України до досягнення 18-річного віку	грн.	кошторис	580262	0	580262	614498	0	614498
	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.	довідка	264960	0	264960	280593	0	280593

Надання адресної матеріальної допомоги дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту дітей	грн	кошторис	863200	0	863200	935309	0	935309
Надання адресної допомоги на реабілітацію осіб з інвалідністю I, II, III груп - Захисників та Захисниць України	грн	довідка	1435200	0	1435200	1519877	0	1519877
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	331200	0	331200	331200	0	331200
Надання матеріальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, які отримали тілесні ушкодження, контузії та родинам загинув (померлих) внаслідок вибухів, спричинених воєнними діями, відповідно до порядку її надання	грн	довідка	966000	0	966000	1022994	0	1022994
ПРОДУКТ								
кількість осіб, які потребують отримання матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20
кількість осіб з інвалідності	осіб	Журнал реєстрації	95	0	95	95	0	95
кількість поранених захисників	осіб	Журнал реєстрації	70	0	70	70	0	70
кількість загинув захисників	осіб	Журнал реєстрації	23	0	23	23	0	23
кількість поранених військовослужбовців та учасників ТРО	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
кількість народжених дітей на окупованій території	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
кількість учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи	шт.	Журнал реєстрації	450	0	450	450	0	450
кількість поранених та загинув громадян міста	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
кількість осіб, які проходять військову службу в ЗСУ та НГУ	осіб	Журнал реєстрації	800	0	800	800	0	800
кількість дітей загинув захисників та захисниць	осіб	Журнал реєстрації	15	0	15	15	0	15
кількість сімей ВПО, в яких виховуються 4 та більше дітей	кільк. сімей	Журнал реєстрації	10	0	10	10	0	10
кількість захисників, які отримали інвалідність	осіб	Журнал реєстрації	40	0	40	40	0	40
кількість дітей захисників та захисниць України, які підлягають виплаті допомоги до Дня захисту дітей	осіб	Журнал реєстрації	400	0	400	400	0	400
кількість сімей, які підлягають виплаті допомоги до Дня пам'яті...	осіб	Журнал реєстрації	40	0	40	40	0	40
кількість осіб, які потребують матеріальної допомоги	осіб	Журнал реєстрації	20	0	20	20	0	20
кількість осіб, які мають право на допомогу	осіб	Журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30
ефективності								
середні витрати допомоги на 1 собу	грн	Розрахункові дані	15340	0	15340	16245	0	16245
середні витрати на 1 особу	грн	Розрахункові дані	441600	0	441600	454627	0	454627
середні витрати на 1 особу	грн	Розрахункові дані	220800	0	220800	233827	0	233827
іпотечні кредити	грн	Розрахункові дані	220800	0	220800	220800	0	220800

середні витрати на допомогу пораненим військовослужбовцям	грн.	Розрахункові дані	31543	0	31543	33404	0	33404
середні витрати на отримання допомоги при народженні дитини	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на надання допомоги пораненим та загинлим громадянам міста	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
середні витрати на допомогу особам, які проходять військову службу в збройних силах України та Національній гвардії України	грн.	Розрахункові дані	55200	0	55200	58457	0	58457
середні витрати матеріальної допомоги родинам осіб зниклих безвісті	грн.	Розрахункові дані	27600	0	27600	29228	0	29228
середні витрати на допомогу членам сімей загинлих	грн.	Розрахункові дані	55200	0	55200	58457	0	58457
середні витрати на допомогу багатодітним сім'ям	грн.	Розрахункові дані	26496	0	26496	28059	0	28059
середні витрати на допомогу дітям захисників	грн.	Розрахункові дані	3224	0	3224	3224	0	3224
середні витрати на реабілітацію	грн.	Розрахункові дані	35880	0	35880	37997	0	37997
середні витрати на І дитину до Дня захисту дітей	грн.	Розрахункові дані	2208	0	2208	2338	0	2338
середні витрати на І сім'ю до Дня пам'яті...	грн.	Розрахункові дані	11040	0	11040	8769	0	8769
середні витрати на допомогу ВПО, які отримали тілесні ушкодження...	грн.	Розрахункові дані	48300	0	48300	51150	0	51150
середні витрати допомоги на І особу	вілс.		1656	0	1656	1754	0	1754
допомога ЧАЕС	вілс.	Розрахункові дані	1656	0	1656	1754	0	1754
якості								
питома вага кількості заходів, спрямованих на забезпечення соціально-вразливим верствам населення гідного рівня життя, порівняно з попереднім роком	вілс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Питома вага наданих послуг у загальній кількості заходів	вілс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
Питома вага наданої допомоги у загальній кількості заходів	вілс.	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	

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
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
2	УСЬОГО штатних одиниць	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	

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	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	розпорядження начальника Енергодарської МВА від 03.11.2023 № 112	2 606 000	0	2 606 000	1 786 000	0	1 786 000	3 610 000	0	3 610 000			
2	Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки	розпорядження начальника Енергодарської МВА від 09.11.2023 № 114	33 690 000	0	33 690 000	39 900 400	0	39 900 400	52 075 600	0	52 075 600			
УСЬОГО			36 296 000	0	36 296 000	41 686 400	0	41 686 400	55 685 600	0	55 685 600			

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)		2027 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 Енергодарської МВА від 03.11.2023 № 112	3 985 440	0	3 985 440	4 220 581	0	4 220 581
2	Програма підтримки захисників і захисниць України та членів їх сімей – мешканців м. Енергодара на 2024-2026 роки	розпорядження начальника Енергодарської МВА від 09.11.2023 № 114	57 491 462	0	57 491 462	60 883 459	0	60 883 459
УСЬОГО			61 476 902	0	61 476 902	65 104 040	0	65 104 040

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
УСЬОГО			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 передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році зобов'язання взяті і виконані у межах затверджених асигнувань. До кінця 2024 року затверджені асигнування планується використати в повному обсязі. Для більш ефективного здійснення наданих законодавством повноважень у відповідній сфері на 2025 рік потрібно - 55685600,00 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
2730	Інші виплати населенню	40 451 000	36 196 000	0	0	0	0	0	36 196 000
2800	Інші поточні видатки	100 000	100 000	0	0	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	40 551 000	36 296 000	0	0	0	0	0	36 296 000

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			
2730	Інші виплати населенню	41 686 400	0	0	0	41 686 400	55 685 600	0	0	0	55 685 600			
	УСЬОГО	41 686 400	0	0	0	41 686 400	55 685 600	0	0	0	55 685 600			

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	40 451 000	36 196 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100 000	100 000	0	0	0		
	УСЬОГО	40 551 000	36 296 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
До кінця 2024 року затверджені асигнування планується використати в повному обсязі

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

Начальник

Ліна СЕРПІЄВА

(пр) та інше

Головний бухгалтер

Валерія КОНЦІП

