

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2025-3)

1. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(8)

20517768

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Енергодарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

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

(0)(8)(1)

20517768

(код за ЄДРПОУ)

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

(3)(1)(0)(4)

(1)(0)(2)(0)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0856100000

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами: (грн)

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
2111	Заробітна плата	6 247 041	7 312 582	7 126 958	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 379 314	1 640 800	1 567 931	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 740	136 182	489 656	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 600	241 912	333 747	0	
2250	Видатки на відрядження	0	2 836	18 000	0	
2271	Оплата теплопостачання	41 021	84 130	95 613	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 588	10 674	4 315	0	
2273	Оплата електроенергії	93 637	141 467	104 018	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	128 484	635 281	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	6 318	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					
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	штатний розпис		44	0
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн.	кошторис		8694889	0
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	кошторис		1686948	0
	продукту					

	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	журнал реєстрації	160	0
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	журнал реєстрації	0	0
	кількість оприбуткованого обладнання	шт.	кошторис	0	0
	ефективності				
	чисельність обслужовуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	10	0
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн.	розрахункові дані	235951	0
	якості				
	Відсоток вчасно виконаних 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

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

УСЬОГО	7 943 941	9 699 067	10 381 837	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 прогностні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	7 126 958	0	7 126 958	0	
2120	Нарахування на оплату праці	1 567 931	0	1 567 931	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 302	0	44 000	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогностичних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	44	0	44	0
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн.	Кошторис	8694889	0	8694889	0
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн.	Кошторис	1616426	0	1663376	0
	продавц						
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Журнал реєстрації громадян	160	0	160	0
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Журнал реєстрації громадян	0	0	0	0
	ефективності						
	чисельність обслужовуваних на 1 штатну одиницю професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	Розрахункові дані	10	0	10	0

	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн.	Розрахункові дані	234348	0	235415	0
	якості						
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	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

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	8 738 191	0	8 738 889	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник

Ліна СЕРПЕВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валерія КОНЦУР

