

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)

(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)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(2)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 кредитування місцевого бюджету)

0856100000

(код бюджету)

4. Доплаткові 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	365 217	697 050	971 600	0	0
2230	Продукти харчування	952 238	1 177 950	1 563 620	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
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
затрат						
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням гігієнічних наборів	грн.	кошторис		922680	0
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	кошторис		1563620	0
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням наборів картонок пакувальних	грн.	кошторис		48920	0
	продукту					
	кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	звітні дані		2000	0
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	звітні дані		2000	0
	"кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	звітні дані		2000	0
	Кількість коробок, необхідних для пакування	од.	звітні дані		2000	0
	ефективності					
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням наборів	грн.	розрахункові дані		461,34	0
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	розрахункові дані		781,81	0
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням 1 коробки пакувальної	грн/од	розрахункові дані		24,46	0
	якості					
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "	відс.	розрахункові дані		100	0
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "				100	0

	харчові набори	відс.	розрахункові дані	100	0
	Відсоток придбаних за необхідності коробок пакувальних	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	1 317 455	1 875 000	2 535 220	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 прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 072 646	0	1 135 933	0	0
2230	Продукти харчування	1 726 236	0	1 828 084	0	0

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	затрат						
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням гігієнічних наборів	грн.	Кошторис	1018639	0	1078738	0
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	Кошторис	1726236	0	1828084	0
	Обсяг видатків пов'язаних з придбанням коробок картонних пакувальних	грн.	Кошторис	54008	0	57194	0
	продукту						
	кількість сімей, які потребують підтримки	шт.	звітні дані	2000	0	2000	0
	кількість сімей, які потребують підтримки			2000	0	2000	0
	прод. харчування	шт.	звітні дані	2000	0	2000	0
	кількість коробок, необхідних для пакування	од.	звітні дані	2000	0	2000	0
	ефективності						
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням наборів	грн.	Розрахункові дані	509,32	0	539,37	0
	середня вартість витрат пов'язаних з придбанням харчових наборів	грн.	Розрахункові дані	863,12	0	914,04	0
	середня вартість витрат, пов'язаних з придбанням 1 коробки пакувальної якості	грн/од	Розрахункові дані	27	0	28,6	0
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0
	"Відсоток охоплених наданням підтримки, до загальної кількості осіб, які потребують такої підтримки "			100	0	100	0
	харчові набори	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	0
	Відсоток придбаних за необхідності коробок пакувальних	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	2 798 882	0	2 964 017	0
--------	-----------	---	-----------	---

Начальник

Ліна СЕРГІЄВА

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валерія КОНЦУР

