

Бюджетний запит на 2026-2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)

1

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(2)(6)(9)(3)(4)

(код за ЄДРПОУ)

(0)(8)(5)(6)(1)(0)(0)(0)(0)

(код бюджету)

2

Виконавчий комітет Енергодарської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

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

(0)(4)(5)(2)(6)(9)(3)(4)

(код за ЄДРПОУ)

3

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(2)(1)(3)(1)(2)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політик, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2026 - 2028 роки:

4.1.Ціль державної, регіональної та місцевої політик

Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

4.2. Мета бюджетної програми

Надання комплексу соціальних послуг відповідно до державних стандартів надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, особам, які перебувають в складних життєвих обставинах та не в змозі подолати їх самотійно

4.3. Завдання бюджетної програми:

- Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

4.4. Підстави для реалізації бюджетної програми

- наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію»(зі змінами);
- наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету»(зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)						
Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 020 574	-	-	-	-
X	загальний фонд, у тому числі:	1 020 574	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
	міжбюджетний трансферт	-	-	-	-	-
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень	-	-	-	-	-
	повернення кредитів	-	-	-	-	-

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

6. Витатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації витатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	820 628	-	-	-	-
X	загальний фонд	820 628	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	199 946	-	-	-	-
X	загальний фонд	199 946	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 020 574	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 020 574	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

6.3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

7. Витатки/надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів:

7.1. Витатки / надання кредитів за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	1 020 574	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 020 574	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	1 020 574	-	-	-	-
X	загальний фонд	1 020 574	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-

7.2.Пояснення щодо запропонованих змін у структурі витатків / наданих кредитів за напрямками використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

У зв'язку із введенням 24 лютого 2022 р. Указом Президента України воєнного стану, який продовжено і дотепер та тимчасовою окупацією м.Енергодар з 2024 року і до теперішнього часу установа тимчасово призупинила свою діяльність за відсутністю фактично зайнятих посад.

8.1 Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

--	--	--	--

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2020 рік (звіт/дані)		
				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								
1	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		1	-	1	-	-	-
1	кількість штатних працівників	осіб	штатний розпис	18	-	18	-	-	-
	продукту								
2	кількість прийомних сімей	од.	журнал	3	-	3	-	-	-
2	кількість дитячих будинків сімейного типу	од.	журнал	2	-	2	-	-	-
2	кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах	од.	журнал	218	-	218	-	-	-
2	кількість сімей, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал	22	-	22	-	-	-
2	кількість повідомлень до центру	од.	журнал	72	-	72	-	-	-
2	кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги	осіб	журнал	812	-	812	-	-	-
	ефективності								
3	середні витрати на утримання одного ЦСС	грн.	розрахунково	1020575	-	1020575	-	-	-
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСС	грн.	розрахунково	56699	-	56699	-	-	-
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	46389	-	46389	-	-	-
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	3711	-	3711	-	-	-
	якості								
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		-	-	-	-	-	-
4	кількість послуг, які надані ЦСС	од.	журнал	275	-	275	-	-	-
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	100	-	100	-	-	-

--	--	--	--

[illegible]

	ефективності												
3	середні витрати на утримання одного ЦСС	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника ЦСС	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на здійснення соціального супроводу	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості												
4	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	кількість послуг, які надані ЦСС	од.	журнал	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунково	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8.3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)				2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	030 - Спеціалісти	6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	040 - Інші спеціалісти	3		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	060 - Інші працівники	4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	130 - Педагогічні працівники	2		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10.1. місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього		-	-	-	-	-	-

10.2 місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву / регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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
	Усього		-	-	-	-	-	-	-	-	-

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів /програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту / програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій у				
					2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X	X	X	X	Усього	-	-	-	-	-

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

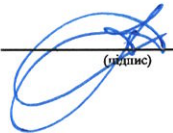
12.1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

В 2024 році в ЕМІСС за рахунок місцевого бюджету виділено асигнувань на 18 штатних одиниць, станом на 01.01.2025 року в установі відсутні фактично зайняті штатні одиниці. ☐

У зв'язку із ввведенням 24 лютого 2022 р. Указом Президента України воєнного стану, який продовжено і дотепер та тимчасовою окупацією м.Енергодар з 2024 року і до теперішнього часу установа тимчасово призупинила свою діяльність за відсутністю фактично зайнятих посад. В 2025 році відсутнє фінансування установи.

12.2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Керівник установи – головного розпорядника коштів


(підпис)

Дмитро ОРЛОВ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)