

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	13 671 217	14 876 294	3 800 000		
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання польових заходів, у тому числі заходів з відруження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів	11 220 103	-	-	-	-
	повернення кредитів					

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

Організації та надання соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом евакуйованим громадянам з м. Енергодара

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2028 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	(грн)				
		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	6 275 722	5 486 226	7 736 391	8 314 064	8 855 326
X	загальний фонд	6 275 722	5 486 226	7 736 391	8 314 064	8 855 326
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2120	Нарахування на оплату праці	1 403 458	1 206 970	1 702 006	1 829 094	1 948 172
X	загальний фонд	1 403 458	1 206 970	1 702 006	1 829 094	1 948 172
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	13 780 763	15 263 012	616 060	622 350	132 692
X	загальний фонд	109 546	386 713	616 060	622 350	132 692
X	спеціальний фонд, у тому числі:	13 671 217	14 876 299	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	221 485	444 258	440 598	446 598	457 998
X	загальний фонд	221 485	444 258	440 598	446 598	457 998
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2250	Видатки на вираження	1 500	18 000	18 000	18 000	18 000
X	загальний фонд	1 500	18 000	18 000	18 000	18 000
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	98 830	117 460	113 220	113 220	113 220
X	загальний фонд	98 830	117 460	113 220	113 220	113 220
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2272	Оплата волопостачання та воловдлення	4 723	5 675	5 281	5 281	5 281
X	загальний фонд	4 723	5 675	5 281	5 281	5 281
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2273	Оплата електроенергії	20 550	80 811	20 159	20 159	20 159
X	загальний фонд	20 550	80 811	20 159	20 159	20 159
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	190 880	635 281	-	-	-
X	загальний фонд	114 338	635 281	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	76 542	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2800	Нинш поточні видатки	1 206	135 532	191 884	192 884	193 884
X	загальний фонд	1 206	135 532	191 884	192 884	193 884
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-

X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування загального фонду	11 143 561	-	-	3 800 000	-	-	-	-
X	загальний фонд	-	-	-	-	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	11 143 561	-	-	3 800 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	35 000	-	3 219 853	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	33 142 678	-	23 393 225	14 643 599	-	11 561 650	-	11 744 732
X	загальний фонд	8 251 358	-	8 516 926	10 843 599	-	11 561 650	-	11 744 732
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 891 320	-	14 876 299	3 800 000	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	35 000	-	3 219 853	-	-	-	-	-

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

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 видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

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

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

№ 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	Внесені надходження у натуральній формі (обладнання)на організацію діяльності Центра допомоги евакуйованим громадянам м.Енергодара	67 731	-	-	-	-
X	загальний фонд	67 731	-	-	-	-
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
2	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилою віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.	34 067 395	26 613 899	14 643 599	11 561 650	11 744 732
X	загальний фонд	9 176 075	8 517 747	10 843 599	11 561 650	11 744 732
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 891 320	18 096 152	3 800 000	-	-
X	бюджет розвитку	39 600	-	-	-	-
3	Організація та надання додаткових видів соціальних послуг для внутрішньо переміщених осіб шляхом розвитку та обслуговування Центру допомоги евакуйованим громадянам з м.Енергодара	33 985	79 392	53 643	53 703	53 953
X	загальний фонд	33 985	79 392	53 643	53 703	53 953
X	спеціальний фонд, у тому числі:	-	-	-	-	-
X	бюджет розвитку	-	-	-	-	-
X	УСЬОГО, у тому числі:	34 169 111	26 693 291	14 697 242	11 615 353	11 798 685
X	загальний фонд	9 210 060	8 597 139	10 897 242	11 615 353	11 798 685
X	спеціальний фонд, у тому числі:	24 959 051	18 096 152	3 800 000	-	-
X	бюджет розвитку	39 600	-	-	-	-

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

8. Результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)				2025 рік (затверджено)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10		
1	заграти	грн	4								
	кількість установ	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1		
	кількість відлень	од.	Мережа	3	-	3	3	-	3		
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	44	-	44	44	-	44		
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн	кошторис	7679180	-	7679180	6693196	-	6693196		
	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	743578	-	743578	1603759	-	1603759		
	Оприбутковане обладнання та офісна техніка	грн	Довідка у натуральній формі	-	67731	67731	-	-	-		
	Видатки на організацію додаткових видів соціальних послуг	грн/рік	Проект програми соц підтримки населення м. Енергодара на 2024	33985	-	33985	220792	3101120	3321912		
	Кількість заходів	од.		1	-	1	1	-	1		
	продукту	осіб		146	-	146	146	-	146		
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-		
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	шт.	Журнал реєстрації	-	36	36	-	-	-		
	Кількість оприбуткованого обладнання	шт.	розрахункові дані	1	-	1	1	-	1		
	Кількість заходів, проведених Центром	шт.	Розрахункові дані	240	-	240	240	-	240		
	Кількість осіб які беруть участь у заходах	осіб	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-		
	ефективності			10	-	10	10	-	10		
	чисельність обслуговуваних на 1 штатної одиниці професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	191426	-	191426	188567	-	188567		
	середні витрати на утримання 1 штатної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	-	1881	1881	-	-	-		
	середня вартість обладнання	грн	%	142	-	142	919	-	919		
	середні витрати на проведення одного заходу	грн		-	-	-	-	-	-		
	якості			100	-	100	100	-	100		
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-		
	відсоток забезпечення гуманітарної допомогою для з ВПО м. Енергодару	відс.	Розрахункові дані	-	100	100	100	-	100		
	Відсоток відносно виконаних заходів	відс.	Розрахункові дані	-	100	100	-	-	-		

8.2 Результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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	заграти	грн	4									
	кількість установ	од.	Мережа	1	-	1	1	-	1	1	-	1
	кількість відлень	од.	Мережа	3	-	3	3	-	3	3	-	3
	кількість штатних одиниць персоналу	од.	Штатний розпис	44	-	44	44	-	44	44	-	44
	Обсяг видатків на оплату праці та нарахувань на заробітну плату	грн	кошторис	9488397	-	9488397	10143158	-	10143158	16803498	-	16803498

	Обсяг видатків на придбання товарів і послуг необхідних для організації ефективного робочого процесу	грн	кошторис	1266542	1266542	1279832	1279832	1279832	802574	802574		802574
	Оприбутковане обладнання та офісна техніка	грн	Довідка у натуральній формі	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Видатки на організацію додаткових видів соціальних послуг	грн/рік	Проект програми соц підтримки населення м. Енергодара на 2024	53643	53643	53703	53703	53953	53953	53953		53953
	Кількість заходів	од		1	1	1	1	1	1	1		1
	продукту											
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги постійно	осіб	Журнал реєстрації	146	146	150	150	150	150	150		150
	кількість осіб, які отримують соціальні послуги періодично	осіб	Журнал реєстрації	-	-	-	-	-	-	-		-
	Кількість оприбуткованого обладнання	шт.	розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-		-
	Кількість заходів, проведених Центром	шт.	Розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	1		1
	Кількість осіб, які беруть участь у заходах	осіб	Розрахункові дані	240	240	240	240	240	240	240		240
	ефективності											
	чисельність обслуговуваних на 1 платну одиницю професіонала, фахівця та робітника, який надає соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	10	10	10	10	10	10	10		10
	середні витрати на утримання 1 платної одиниці на рік	грн	розрахункові дані	243294	243294	259613	259613	263774	263774	263774		263774
	середня вартість обладнання	грн	Розрахункові дані	-	-	-	-	-	-	-		-
	середні витрати на проведення одного заходу	грн	%	224	224	224	224	225	225	225		225
	якості											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100		100
	відсоток забезпечення гуманітарної допомоги для з ВПО м. Енергодару	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100		100
	Відсоток введено виконаних заходів	відс.	Розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100		100

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
		затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті	затверд жено	фактич зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	030 - Спеціальсти	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	060 - Інші працівники	39	32	39	19	39	19	39	39	39	39	39	39	39	39
	Усього	44	37	44	24	44	24	44	44	44	44	44	44	44	44
	з них працівники, оплата праці здійснюється також із загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	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)				разом (7+8)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		

1	Програма соціальної підтримки населення м.Енергодолара на 2024-2025ррр	Затверджена розпорядженням начальника Енергодоларської МВА від 03.11.2023 №112	162 469	39 600	202 069	220 792	3 101 120	3 321 912
Усього			162 469	39 600	202 069	220 792	3 101 120	3 321 912

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

№ 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма соціальної підтримки населення м.Енергодолара на 2024-2025ррр	Затверджена розпорядженням начальника Енергодоларської МВА від 03.11.2023 №112	4	5	7	8	9	10	11	12
			53 643	3 800 000	53 703	-	53 703	53 953	-	53 953
Усього			53 643	3 800 000	53 703	-	53 703	53 953	-	53 953

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

№ 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 вилатків 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 вилатків на 2026-2028 роки.

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення вилатків на 2026-2028 роки. Зобов'язання взяті у 2024 році виконано в повному обсязі. До кінця 2025 року плануємо взяти та виконати зобов'язання у межах 2025 року. Для здійснення наданих законодавством повноважень у відповідних сферах на 2026 рік потрібно-14 643 599,00грн

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

Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році. Зобов'язання взяті у 2024 році виконано в повному обсязі. До кінця 2025 року плануємо взяти та виконати зобов'язання у межах 2025 року. Для здійснення наданих законодавством повноважень у відповідних сферах на 2026 рік потрібно-3 800 000,00грн.

Керівник установи – головного розпорядника коштів



(підпис)

Ліна СЕРГІЄВА
(Бачте тут в ПРИВІТІ!)