

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

<p>1. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44084996
<p>2. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування відповідального виконавця)</p>	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44084996
<p>3. 0810160 0160 0111</p> <p style="font-size: small;">(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах		0252300000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми:
 Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України;
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР зі змінами
4. Рішення І сесії 8 скликання від 03.12.2020 р. "Про створення Відділу соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради"
5. Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
6. Наказ МФУ від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»
7. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"
8. Наказ фінансового відділу Якушинецької сільської ради №22 від 17.09.2024 р. "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету громади на 2025 р."

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1 897 040	0	0	1 897 040	2 220 272	0	0	2 220 272	2 831 563	0	0	2 831 563
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб		0	126 642	0	126 642	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1 897 040	126 642	0	2 023 682	2 220 272	0	0	2 220 272	2 831 563	0	0	2 831 563

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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
			3 114 719	0	0	3 114 719	3 426 190	0	0	3 426 190
	УСЬОГО:		3 114 719	0	0	3 114 719	3 426 190	0	0	3 426 190

(грн.)

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків 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

(грн.)

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Напрям 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	Здійснення відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Якушинецької територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
					1 997 912	2 220 272	0	0	2 220 272	2 831 563	0	0	2 831 563		
2	Виконання програми інформатизації	25 770	0	0	25 770	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 897 040	126 642	0	2 023 682	2 220 272	0	0	2 220 272	2 831 563	0	0	2 831 563		

(грн.)

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

N з/п	Напрям 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	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)		
1	Здійснення відділом соціального захисту населення та охорони здоров'я наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту населення Якушинецької територіальної громади	3	4	5	6	7	8	9	10		
		3 114 719	0	0	3 114 719	3 426 190	0	0	3 426 190		
	УСЬОГО	3 114 719	0	0	3 114 719	3 426 190	0	0	3 426 190		

(грн.)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)		2024 рік(затверджено)		2025 рік(проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	витрати на матеріально-технічне забезпечення(предметно-матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	18383,00	205451,64	223834,64	16193,00	0,00	16193,00	16341,00	0,00	16341,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	1844987,00	0,00	1844987,00	2165229,00	0,00	2165229,00	2769222,00	0,00	2769222,00
	інші видатки.	грн.	розрахунок	7900,00	0,00	7900,00	8850,00	0,00	8850,00	46000,00	0,00	46000,00
	Продукту											
	кількість етикетних розпорядчих наказів	од.	журнал реєстрації	59,00	0,00	59,00	45,00	0,00	45,00	70,00	0,00	70,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	20,00	0,00	20,00	30,00	0,00	30,00	41,00	0,00	41,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	988,00	0,00	988,00	1050,00	0,00	1050,00	1065,00	0,00	1065,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	727,00	0,00	727,00	600,00	0,00	600,00	904,00	0,00	904,00
	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виданих актів	од.	журнал обліку	370,00	0,00	370,00	200,00	0,00	200,00	612,00	0,00	612,00
	кількість внесених довідок про зміни до кошторису, платіжних доручень та заявок на виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань	од.	облік	1347,00	0,00	1347,00	1300,00	0,00	1300,00	1522,00	0,00	1522,00
	кількість підготовлених рішень виконавчих комітетів та рішень сесій сільської ради	од.	облік	70,00	0,00	70,00	55,00	0,00	55,00	77,00	0,00	77,00
	Ефективності											
	кількість виданих розпорядчих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	10,00	0,00	10,00	8,00	0,00	8,00	14,00	0,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	132,00	0,00	132,00	109,00	0,00	109,00	164,00	0,00	164,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	335452,00	0,00	335452,00	393678,00	0,00	393678,00	412700,00	0,00	412700,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3342,00	0,00	3342,00	2944,00	0,00	2944,00	2971,00	0,00	2971,00
	середні витрати інших показників на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	1436,00	0,00	1436,00	1609,00	0,00	1609,00	8363,00	0,00	8363,00
	середня кількість виданих актів на одного працівника	од.	розрахунок	67,00	0,00	67,00	36,00	0,00	36,00	111,00	0,00	111,00
	середня кількість внесених довідок про зміни до кошторису, платіжних доручень та заявок на виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань на одного працівника	од.	розрахунок	245,00	0,00	245,00	236,00	0,00	236,00	276,00	0,00	276,00
	середня кількість підготовлених рішень виконавчих комітетів та рішень сесій сільської ради на одного працівника	од.	розрахунок	12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00	14,00	0,00	14,00

2) результати показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	5,50	0,00	5,50	5,50	0,00	5,50
	витрати на матеріально технічне забезпечення(предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	17975,00	0,00	17975,00	19772,00	0,00	19772,00
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	штатний розпис	3046144,00	0,00	3046144,00	3350758,00	0,00	3350758,00
	інші видатки.	грн.	розрахунок	50600,00	0,00	50600,00	55660,00	0,00	55660,00
	Продукту								
	кількість виданих розпорядчих наказів	од.	журнал реєстрації	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	1065,00	0,00	1065,00	1065,00	0,00	1065,00
	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	904,00	0,00	904,00	904,00	0,00	904,00
	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість виданих актів	од.	журнал обліку	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00
	кількість внесених довідок про зміни до кошторису, платіжних доручень та заявок на виділення коштів, фінансових та юридичних зобов'язань	од.	облік	1522,00	0,00	1522,00	1522,00	0,00	1522,00
	кількість підготовлених рішень виконавчих комітетів та рішень сесій сільської ради	од.	облік	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
	Ефективності								
	кількість виданих розпорядчих наказів на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	553844,00	0,00	553844,00	609229,00	0,00	609229,00
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	3268,00	0,00	3268,00	3595,00	0,00	3595,00
	середні витрати інших показників на одну штатну одиницю	грн.	розрахунок	9200,00	0,00	9200,00	10120,00	0,00	10120,00
	середня кількість виданих актів на одного працівника	од.	розрахунок	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
	середня кількість внесених довідок про зміни до кошторису, платіжних доручень та заявок на виділення коштів фінансових та юридичних зобов'язань на одного працівника	од.	розрахунок	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
середня кількість підготовлених рішень виконавчих комітетів та рішень сесій сільської ради на одного працівника	од.	розрахунок	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
У т.ч. посадовий оклад		499 200		503 280	0	750 384		825 422		907 960				
У т.ч. надбавки		370 800		370 800	0	587 472		646 219		710 840				
Премії		128 400		132 480	0	162 912		179 203		197 120				
Матеріальна допомога		564 149		769 924	0	840 751		924 826		1 017 309				
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки		187 564		227 898	0	283 732		312 105		343 315				
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер		93 782		113 949	0	141 866		156 053		171 658				
У т.ч. надбавки		249 600		251 640	0	375 191		412 710		453 981				
Інші виплати		249 600		251 640	0	375 191		412 710		453 981				
Усього		0		49 500	0	19 796		21 786		23 958				
		1 500 513		1 802 242	0	2 269 854		2 496 843		2 746 523				

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік			2026 рік		2027 рік		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	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	12	13	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
3	Службовці	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Усього	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00

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	Код та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		разом (4 + 5)	2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		разом (4 + 5)	2027 рік (прогноз)		разом (7 + 8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копторної 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2025 - 2027 роки.

Використані видатки 2023 року, заплановані видатки на 2024 рік та очікувані на 2025 рік дадуть змогу у повному обсязі виконувати покладені на відділ завдання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 2025 роках :

1) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєць / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видаєць / 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) (грн.)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредитторська заборгованість місцевого бюджету у 2024-2025 роках:

Код Економічної класифікації видаєць / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) (грн.)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєць / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видаєць / 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 ліквідації заборгованості	(грн.)
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

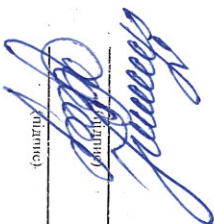
Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування зобов'язань у 2025 році будуть проводитись згідно чинного законодавства.

Заступник начальника управління з питань економічного фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за редакційно підготовленими до спеціального фонду, а також результату, досягнутого

на 2024 рік видатки по спеціальному фонду не плануються.

Начальник відділу

Головний бухгалтер



ВАЛЕНТИНА СТЕПАНОВА

(позначити та підписати)

ВАЛЕНТИНА ВОЛІНЕНЦЬ

(позначити та підписати)