

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

1.	Відліг соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44084996
2.	Відліг соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44084996
3.	0813160 3160 1010 <small>(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)
				0252300000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",
Бюджетний кодекс України,

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."

Постанова КМУ №859 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі",
Постанова КМУ №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі"

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Надходження із загального фонду бюджету	621 360	0	0	621 360	876 000	0	0	876 000	2 562 816	0	0	2 562 816		
	Усього	621 360	0	0	621 360	876 000	0	0	876 000	2 562 816	0	0	2 562 816		

(грн.)

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	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету	2 819 098	0	0	2 819 098	3 101 007	0	0	3 101 007		
	Усього:	2 819 098	0	0	2 819 098	3 101 007	0	0	3 101 007		

(грн.)

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

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

Код	Економічної класифікації витратів 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				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300	0	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0				
2730	Інші виплати населенню	620 060	0	0	620 060	876 000	0	0	876 000	2 562 816	0	0	2 562 816				
	Усього	621 360	0	0	621 360	876 000	0	0	876 000	2 562 816	0	0	2 562 816				

(грн.)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Класифікації кредитування 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.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 819 098	0	0	2 819 098	3 101 007	0	0	3 101 007
ВСЬОГО		2 819 098	0	0	2 819 098	3 101 007	0	0	3 101 007

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	621 360	0	0	621 360	876 000	0	0	876 000	2 562 816	0	0	2 562 816
УСЬОГО		621 360	0	0	621 360	876 000	0	0	876 000	2 562 816	0	0	2 562 816

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

N з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(грн.)
		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	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не задатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними службами)	2 819 098	0	0	2 819 098	3 101 007	0	0	3 101 007	
	УСЬОГО	2 819 098	0	0	2 819 098	3 101 007	0	0	3 101 007	

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Затрат												
	Сума коштів на виплату компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	876000,00	0,00	876000,00	1401600,00	0,00	1401600,00	
	Сума коштів на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	405000,00	0,00	405000,00	1161216,00	0,00	1161216,00	
	Продукту												
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	40,00	0,00	40,00	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	облік	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	14,00	0,00	14,00	
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	облік	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	12,00	0,00	12,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженню МОЗ	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі	осіб	облік	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
Ефективності	Ефективності	осіб	облік	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	8,00	0,00	8,00
Середні виплати на рік особам, які надають соціальні послуги	Середні виплати на рік особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	розрахунок	23241,00	0,00	23241,00	35000,00	0,00	35000,00	35040,00	0,00	35040,00
		грн.	облік	0,00	0,00	0,00	135000,00	0,00	135000,00	145152,00	0,00	145152,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(протноз)			2027 рік(протноз)		
				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	Сума коштів на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	кошторис	1401600,00	0,00	1401600,00	1401600,00	0,00	1401600,00
	Сума коштів на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з доглядом без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	грн.	кошторис	1161216,00	0,00	1161216,00	1161216,00	0,00	1161216,00
	Продукту								
	кількість осіб, які звернулись за призначенням компенсації	осіб	журнал реєстрації	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю I групи	осіб	облік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них особи з інвалідністю II групи	осіб	облік	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, осіб, з них хворі, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку затвердженню МОЗ	осіб	облік	14,00	0,00	14,00	14,00	0,00	14,00
	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на професійній основі	осіб	облік	8,00	0,00	8,00	4,00	0,00	4,00
	Ефективності								
	Середні виплати на рік особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахунок	35040,00	0,00	35040,00	35040,00	0,00	35040,00
	Середні виплати на рік особам, які надають соціальні послуги на професійній основі	грн.	облік	145152,00	0,00	145152,00	145152,00	0,00	145152,00

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	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
УСЬОГО										

(грн.)

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	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
1											
УСЬОГО											

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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	
1	Програма соціального захисту населення Якушинської територіальної громади на 2022 - 2024 р.	Рішення 14 сесії 8 скликання №630 від 26.11.2021р.	621 360	0	621 360	876 000	0	876 000	2 562 816	0	2 562 816	
УСЬОГО			621 360	0	621 360	876 000	0	876 000	2 562 816	0	2 562 816	

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Якішинської територіальної громади на 2022-2024 р.	Рішення 14 сесії 8 скликання №630 від 26.11.2021р.	2 819 098	0	2 819 098	3 101 007	0	3 101 007
	УСЬОГО		2 819 098	0	2 819 098	3 101 007	0	3 101 007

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної 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, %		
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 переобачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 р. було надано соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. У 2024 році очікується надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги 40 особам на загальну суму 876000 грн. відповідно до постанови №859 " Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на професійній основі" та відповідно до постанови №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" в сумі 405000 грн. 4 особам.

На виконання вимог законодавчих актів передбачених витрат на 2025 рік надасть можливість отримати компенсацію 40 особам відповідно до постанови №859 " Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі" - 1401600 грн. та 8 особам відповідно до постанови №1040 "Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі" в сумі 1161216 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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
УСЬОГО								

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

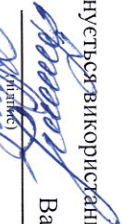
Кредиторська та дебіторська заборгованість в плановому 2025 р. не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

На 2024 рік незаплановано використання коштів спеціального фонду бюджету. У 2025 році не планується використання коштів спеціального фонду.

Начальник відділу

Валентина СТЕПАНОВА



(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Валентина ВОЛІНЦЬ



(прізвище та ініціали)