

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

1. Виділі соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

44084996

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Виділі соціального захисту населення та охорони здоров'я Якушинецької сільської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

44084996

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

3. 0813242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0252300000

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) та кредитсування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитсування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

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."

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)				разом (11+12)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	4 682 238	0	0	4 682 238	6 139 880	0	0	6 139 880	2 459 500	0	0	2 459 500	
	УСЬОГО	4 682 238	0	0	4 682 238	6 139 880	0	0	6 139 880	2 459 500	0	0	2 459 500	

(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	2 705 450	0	0	2 705 450	2 975 995	0	0	2 975 995	
	УСЬОГО:	2 705 450	0	0	2 705 450	2 975 995	0	0	2 975 995	

(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)	295 238	0	0	295 238	101 440	0	0	101 440	101 500	0	0	101 500			
2730		Інші виплати населенню	4 387 000	0	0	4 387 000	6 038 440	0	0	6 038 440	2 358 000	0	0	2 358 000			
		УСЬОГО	4 682 238	0	0	4 682 238	6 139 880	0	0	6 139 880	2 459 500	0	0	2 459 500			

(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				
		УСЬОГО															

(грн.)

3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Економічної класифікації витратів 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			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	111 650	0	0	111 650	122 815	0	0	122 815		

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	2 593 800	0	0	2 593 800	2 853 180	0	0	2 853 180
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 705 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 705 450</b>	<b>2 975 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 995</b>

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

(грн.)

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
		<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

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		
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	4 682 238	0	0	4 682 238	6 139 880	0	0	6 139 880	2 459 500	0	0	2 459 500		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 682 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 682 238</b>	<b>6 139 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 139 880</b>	<b>2 459 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 459 500</b>		

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

(грн.)

N з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення	2 705 450	0	0	2 705 450	2 975 995	0	0	2 975 995
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 705 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 705 450</b>	<b>2 975 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 975 995</b>

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
	<b>Затрат</b>											
	Сума виділених коштів на виплати населенню	грн.	кошторис	2989241,68	0,00	2989241,68	6139880,00	0,00	6139880,00	2268000,00	0,00	2268000,00
	сума виділених коштів на доставку дров, банківські послуги	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	101440,00	0,00	101440,00	101500,00	0,00	101500,00
	кількість жінок, які отримали матеріальну допомогу протягом року	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	490,00	0,00	490,00
	кількість чоловік, які отримали матеріальну допомогу протягом року	осіб	рішення	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	520,00	575,00	0,00	575,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	журнал обліку	838,00	0,00	838,00	1020,00	0,00	1020,00	1065,00	0,00	1065,00
	<b>Ефективності</b>											
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	тис.грн.	розрахунок	249103,00	0,00	249103,00	511657,00	0,00	511657,00	189000,00	0,00	189000,00
	середній розмір одноразової фінансової допомоги на одного жителя	грн.	розрахунок	3567,00	0,00	3567,00	6019,00	0,00	6019,00	2309,00	0,00	2309,00
	<b>Якості</b>											
	кількість осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

2) результативні 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
	<b>Затрат</b>								
	Сума виділених коштів на виплати населенню	грн.	кошторис	2464800,00	0,00	2464800,00	2744280,00	0,00	2744280,00
	сума виділених коштів на доставку дров, банківські послуги	грн.	кошторис	111650,00	0,00	111650,00	122815,00	0,00	122815,00
	кількість жінок, які отримали матеріальну допомогу протягом року	осіб	рішення	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
	кількість чоловік, які отримали матеріальну допомогу протягом року	осіб	рішення	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
	<b>Продукту</b>								
	кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	журнал обліку	1065,00	0,00	1065,00	1065,00	0,00	1065,00
	<b>Ефективності</b>								
	середньомісячний розмір одноразової фінансової допомоги	тис.грн.	розрахунок	205400,00	0,00	205400,00	228690,00	0,00	228690,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Середній розмір одноразової фінансової допомоги на одного жителя	Грн.	розрахунок	2314,00	0,00	2314,00	2577,00	0,00	2577,00	
Якості									
кількість осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу	осіб	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	

9. Структура видатків на оплату праці:

УСЬОГО	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		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

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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік		2027 рік	
			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	
1	Програма соціального захисту	Рішення 14 сесії 8 скликання	4 482 238	0	4 482 238	0	0	0	801 500	0	801 500	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
населення Якушинської територіальної громади на 2022-2024 р.	№630 від 26.11.2021р.										
2	Програма "Безпечна громада" на 2022-2024 р.	Рішення 14 сесії 8 скликання №624 від 26.11.2021 р.	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Тітна вода Якушинської територіальної громади" на 2024-2027 роки	Рішення 41 сесії 8 скликання №1718 від 06.09.2024	0	0	0	510 000	0	510 000	0	0	0
4	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів їх сімей Якушинської громади на 2024-2027 роки	Рішення 41 сесії 8 скликання №1716 від 06.09.2024	0	0	0	0	0	0	1 578 000	0	1 578 000
5	«Програма розвитку культури та духовного відродження Якушинської ТГ на 2025-2028 р.»	Рішення 43 сесії 8 скликання №1857 від 29.11.2024	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>4 682 238</b>	<b>0</b>	<b>4 682 238</b>	<b>510 000</b>	<b>0</b>	<b>510 000</b>	<b>2 459 500</b>	<b>0</b>	<b>2 459 500</b>

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

(грн.)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту населення Якушинської територіальної громади на 2022-2024 р.	Рішення 14 сесії 8 скликання №630 від 26.11.2021р.	881 650	0	881 650	969 815	0	969 815
2	Комплексна програма підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, членів сімей загиблих(померлих) ветеранів війни, захисників і захисниць України та членів їх сімей Якушинської громади на 2024-2027 роки	Рішення 41 сесії 8 скликання №1716 від 06.09.2024	1 735 800	0	1 735 800	1 909 380	0	1 909 380
3	«Програма розвитку культури та духовного відродження Якушинської ТГ на 2025-2028 р.»	Рішення 43 сесії 8 скликання №1857 від 29.11.2024	88 000	0	88 000	96 800	0	96 800
	<b>УСЬОГО</b>		<b>2 705 450</b>	<b>0</b>	<b>2 705 450</b>	<b>2 975 995</b>	<b>0</b>	<b>2 975 995</b>

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 готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень 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 перебіачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / 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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витратів 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	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	Екзитні заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

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

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.

Начальник відділу

Валентина СТЕПАНОВА

(прізвище та ініціал)

Валентина ВОЛИНЕНЦЬ

(прізвище та ініціал)

Головний бухгалтер



(підпис)