

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

1. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	44192800	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	--------	----------	--

2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	44192800	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	-----------	----------	--

3. (0)(8)(1)(0)(1)(6)(0) (0)(1)(6)(0) (0)(1)(1)(1) Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах 0452300000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві),селищах,селах, об'єднаних територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами Автономної Республіки Крим наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні, Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами, Наказ Міністерства праці України №77 від 02.10.1996 "Про умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" із змінами, наказ МРФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ МРФУ "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" від 01.10.2010 №1147 із змінами,Закон України від 17.01.2019 № 2671-VI"Про соціальні послуги", наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надходження із загального фонду бюджету	1 926 881	X	X	1 926 881	1 560 665	X	X	1 560 665	3 220 152	X	X
	УСЬОГО	1 926 881	0	0	1 926 881	1 560 665	0	0	1 560 665	3 220 152	0	0
												14
												3 220 152
												3 220 152

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 220 152	X	X	3 220 152	3 220 152	X	X	3 220 152
	УСЬОГО	3 220 152	0	0	3 220 152	3 220 152	0	0	3 220 152

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	1 460 306	0	0	1 460 306	1 253 086	0	0	1 253 086	2 596 857	0	0	2 596 857
2120	Нарахування на оплату праці	323 237	0	0	323 237	275 679	0	0	275 679	571 310	0	0	571 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 640	0	0	97 640	0	0	0	0	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 720	0	0	25 720	18 100	0	0	18 100	27 205	0	0	27 205
2250	Видатки на відрядження	2 570	0	0	2 570	0	0	0	0	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 564	0	0	3 564	1 980	0	0	1 980	3 960	0	0	3 960
2273	Оплата електроенергії	13 845	0	0	13 845	11 820	0	0	11 820	11 820	0	0	11 820
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 926 881	0	0	1 926 881	1 560 665	0	0	1 560 665	3 220 152	0	0	3 220 152

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
2111	Заробітна плата	2 596 857	0	0	2 596 857	2 596 857	0	0	2 596 857
2120	Нарахування на оплату праці	571 310	0	0	571 310	571 310	0	0	571 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	7 000	0	0	7 000	7 000	0	0	7 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 205	0	0	27 205	27 205	0	0	27 205
2250	Видатки на відрядження	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 960	0	0	3 960	3 960	0	0	3 960
2273	Оплата електроенергії	11 820	0	0	11 820	11 820	0	0	11 820
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 220 152	0	0	3 220 152	3 220 152	0	0	3 220 152

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	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв до отриманих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	затрат								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	в т.ч. Жінок	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	видатки на утримання відділу	грн.	кошторис	3220152	0	3220152	3220152	0	3220152
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	розрахунок до кошторису	7000	0	7000	7000	0	7000
	продукту								
	кількість придбаних предметів та матеріалів довгострокового використання	шт.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	журнал обліку вхідної документації	4966	0	4966	49660	0	49660
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	рішення, книги обліку наказів відділу	301	0	301	3010	0	3010
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	розрахунок	552	0	552	552	0	552
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	33	0	33	33	0	33
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	357794,67	0	357794,67	357794,67	0	357794,67
	середня вартість одного комплексу придбаної комп'ютерної техніки	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	якості								
	відсоток працівників забезпечених доступом до мережі, ресурсів інформаційних технологій	відс.	розрахунковий показник	1000	0	1000	100	0	100
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв до отриманих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати, у тому числі:	651 690	0	932 895	0	1 749 792	0	1 749 792	0	1 749 792	0
посадовий оклад	325 800	0	447 600	0	860 784	0	860 784	0	860 784	0
надбавки	325 890	0	485 295	0	889 008	0	889 008	0	889 008	0
Премії	162 900	0	223 800	0	482 943	0	482 943	0	482 943	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	135 765	0	96 391	0	364 122	0	364 122	0	364 122	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	67 883	0	96 391	0	186 061	0	186 061	0	186 061	0

(грн)

на соціально-побутові потреби	67 882	0	0	178 061	0	178 061	0	178 061	0	178 061	0
УСЬОГО	950 355	0	0	1 253 086	0	2 596 857	0	2 596 857	0	2 596 857	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X				X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				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
		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	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	100	0
2	030 - Спеціалісти	6	0	0	0	6	0	0	0	7	0	7	0	7	0
3	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	7	0	0	0	7	0	0	0	9	0	9	0	108	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									разом (10+11)
УСЬОГО											12

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

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (проєкт)		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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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)	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							0		0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				(грн)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	0	
УСЬОГО													0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи


(підпис)
Давиденко А.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Архипенко Л.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ додатковий (Форма 2025-3)

1. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	44192800
	(код за ЄДРПОУ)	
(найменування відповідального виконання)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	44192800
	(код за ЄДРПОУ)	

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)(0)(1)(6)(0)	(0)(1)(1)(1)	(0)(8)(1)	0452300000
				(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 460 306	1 253 086	2 596 857	0	
2120	Нарахування на оплату праці	323 237	275 679	571 310	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	97 640		7 000	98 044	Граничний обсяг забезпечує тільки 6,7%
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 720	18 100	27 205	0	
2250	Видатки на відрядження	2 570	16 932	2 000	14 932	Граничний обсяг забезпечує 11,8%
2271	Оплата теплопостачання					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 564	1 980	3 960	763	Граничний обсяг забезпечує 83,8% до потреби
2273	Оплата електроенергії	13 845	11 820	11 820	31 820	Граничний обсяг забезпечує тільки 27,1% до потреби
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг				14 615	Кошти необхідні для відшкодування вартості дизпалива ВК на генератор
2800	Інші поточні видатки				50	Кошти необхідні для відшкодування ВК земельного податку
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0		0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2025 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 926 881	1 577 597	3 220 152	160 224
--------	--	-----------	-----------	-----------	---------

2) додаткові витрати на 2026 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2026 - 2027 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників		2026 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2027 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Керівник установи

Давиденко
(підпис)

Давиденко А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Архипенко
(підпис)

Архипенко Л.