

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 за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(8)(1)	44192800	(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Покровської селищної ради

(найменування відповідального виконавця)	(1)(0)(4)(0)	(код за ЄДРПОУ)
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)(1)	44192800

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0) 0452300000
Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2025 рік", Закон України від 21.06.2001 № 2258-III "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" (із змінами), наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", Наказ МФУ від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), Закон України від 17.01.2019р. № 2671-VI "Про соціальні послуги"

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 ((1+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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 562 453	X	X	1 562 453	1 911 819	X	X	1 911 819	2 408 127	X	X	2 408 127	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	161 143	0	161 143	X	33 311	0	33 311	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	161 143	0	161 143	X	33 311	0	33 311	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	37 000	37 000	37 000	X	82 956	82 956	82 956	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	37 000	37 000	37 000	X	82 956	82 956	82 956	X	0	0	0	
	УСЬОГО	1 562 453	198 143	37 000	1 760 596	1 911 819	116 267	82 956	2 028 086	2 408 127	0	0	2 408 127	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	2 408 127	X	X	2 408 127	2 408 127	X	X	2 408 127
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	2 408 127	0	0	2 408 127	2 408 127	0	0	2 408 127

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	1 119 960	0	0	1 119 960	1 315 253	0	0	1 315 253	1 841 480	0	0	1 841 480
2120	Нарахування на оплату праці	247 690	0	0	247 690	310 867	0	0	310 867	405 126	0	0	405 126
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 609	66 417	0	99 026	33 170	29 711	0	62 881	4 950	0	0	4 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 880	0	0	11 880	21 965	3 600	0	25 565	29 043	0	0	29 043
2250	Видатки на відрядження	10 538	0	0	10 538	32 684	0	0	32 684	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	106 203	0	0	106 203	150 211	0	0	150 211	87 623	0	0	87 623
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 020	0	0	6 020	6 970	0	0	6 970	7 128	0	0	7 128
2273	Оплата електроенергії	24 182	0	0	24 182	33 521	0	0	33 521	21 458	0	0	21 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	941	0	0	941	6 268	0	0	6 268	6 269	0	0	6 269
2800	Інші поточні видатки	2 430	0	0	2 430	910	0	0	910	50	0	0	50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	131 726	37 000	131 726	0	82 956	0	82 956	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 562 453	198 143	37 000	1 760 596	1 911 819	116 267	0	2 028 086	2 408 127	0	0	2 408 127

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

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	1 841 480	0	0	1 841 480	1 841 480	0	0	1 841 480
2120	Нарахування на оплату праці	405 126	0	0	405 126	405 126	0	0	405 126
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 950	0	0	4 950	4 950	0	0	4 950
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 043	0	0	29 043	29 043	0	0	29 043
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2271	Оплата тепlopостачання	87 623	0	0	87 623	87 623	0	0	87 623

	кількість заходів інформування населення	од.	план роботи	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	комплекс соціальних послуг з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин	од.	план роботи	1487	0	1487	1349	0	1349	1600	0	1600
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	195307	0	195307	221642	0	221642	267570	0	267570
	Відсоток охоплених кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги до загальної кількості сімей/осіб, які звернулися за соціальною допомогою.	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб	од.	рішення сесійної ради від 21.05.2021 № Р-935-15/VIII	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	од.	штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	продукту								
	послуг первинної психологічної підтримки	од.	план роботи	360	0	360	360	0	360
	кількість заходів інформування населення	од.	план роботи	10	0	10	10	0	10
	комплекс соціальних послуг з метою подолання складних життєвих обставин та мінімізації негативних наслідків таких обставин	од.	план роботи	1600	0	1600	1600	0	1600
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб однієї штатної одиниці	грн.	розрахунковий показник	267570	0	267570	267570	0	267570
	Відсоток охоплених кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги до загальної кількості сімей/осіб, які звернулися за соціальною допомогою.	відс.	розрахунковий показник	100	0	100	100	0	100

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
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	817 097	0	964 595	0	1 121 360	0	1 121 360	0	1 121 360	0
надбавки	522 852	0	602 872	0	664 726	0	664 726	0	664 726	0
Премії	294 245	0	361 723	0	456 634	0	456 634	0	456 634	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	248 150	0	302 996	0	664 726	0	664 726	0	664 726	0
	40 149	0	47 662	0	55 394	0	55 394	0	55 394	0
	40 149	0	47 662	0	55 394	0	55 394	0	55 394	0

(грн)

УСЬОГО		1 105 396	0	1 315 253	0	1 841 480	0	1 841 480	0	1 841 480	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		X		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		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	010 - Керівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	8	7	0	0	8	7	0	0	8	0	8	0	8	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	9	8	0	0	9	8	0	0	9	0	9	0	9	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			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	
УСЬОГО					0			0			0	

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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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

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	
	УСЬОГО											0

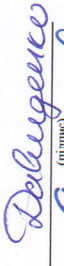
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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
1	2	3	4	5	6	7	8	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 вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

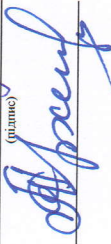
Керівник установи


(підпис)

Давиденко А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Архипенко Л.

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	1 528 434	1 542 495	2 408 127	124 297
--------	-----------	-----------	-----------	---------

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		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)		2027 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз) змін у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогностичних показників	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

Давиденко А.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Архипенко

Архипенко Л.