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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров"я Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області	08	43976095
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров"я Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області	081	43976095
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3.	0813230	3230	1070	Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану	0256800000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 належних умов/перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у Турбівській селищній територіальній громаді з дотриманням прав, свобод та законних інтересів таких осіб.

2) завдання бюджетної програми;

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 08.06.1996 р.
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про державний бюджет України на 2025 рік";
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України від 07.06.201 р. № 2493-II "Про службу в органах місцевого самоврядування" зі змінами
Постанова КМ України від 9 березня 2006 р. № 268 " Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України 01.10.2010 № 1147 зі змінами "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" зі змінами внесеними Наказами Міністерства фінансів України від 22.12.2010 р. № 1608, від 27.09.2012 р. № 1035
Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
Наказ Міністерства фінансів України 10.12.2010 р. № 1536 "Про результативні показники бюджетних програм"
Рішення Турбівської селищної ради від 22 грудня 2022 року № 8/31-2102 Про затвердження місцевої цільової програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Турбівської селищної ради, у зв'язку із введенням воєнного стану"на 2023 рік.
Рішення Турбівської селищної ради від 24 листопада 2023 року № 8/43-2584 "Про затвердження Програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам" на 2024 рік.
Рішення Турбівської селищної ради від 21 серпня 2024 року № 8/56-4187 "Про затвердження Програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам" на 2025-2027 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	0	2 532 653	71 389	2 532 653	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**2 532 653**	**71 389**	**2 532 653**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

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

(грн.)

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	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО:	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**50 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	2 461 264	0	**2 461 264**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	**0**	50 000	0	0	**50 000**
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	71 389	71 389	71 389	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	0	2 532 653	71 389	2 532 653	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

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

(грн.)

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												

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

(грн.)

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	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	ВСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	"Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Турбівської селищної ради, у зв'язку із введенням	0	2 532 653	71 389	2 532 653	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	воєнного стану" на 2022 рік.												
	УСЬОГО	0	2 532 653	71 389	2 532 653	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

2) витрати за напрямами 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	"Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим осібам, у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Турбівській селищної ради, у зв'язку із введенням воєнного стану" на 2022 рік.	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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											
	Загальний обсяг коштів для реалізації програми усього:	грн.	Рішення виконкому	0,00	2532653,48	2532653,48	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Надання адресної допомоги "Соціальний продуктовий пакет і товари повсякденного споживання малозахищеним верствам населення, сім'ям із дітьми та одиноким громадянам.	грн.	Рішення виконкому	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00
	Забезпечення засобами гігієни у тому числі:	грн.	Рішення виконкому	0,00	1328151,00	1328151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-миючими та деззінфікуючими засобами	грн.	Рішення виконкому	0,00	1220420,00	1220420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-засоби особистої гігієни	грн.	Рішення виконкому	0,00	107731,00	107731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Забезпеченя придбання канцелярських та інших необхідних товарів	грн.	Рішення виконкому	0,00	1204502,48	1204502,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість осіб внутрішньо переміщених осіб/або евакуйованих, які тимчасово перебувають на території Турбівської селищної ради, у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022 рік в тому числі:	осіб	Журнал реєстрації	0,00	569,00	569,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Надання адресної грошової допомоги вразливим категоріям осіб згідно з Положенням про Комісію з питань надання матеріальної Надання адресної грошової допомоги вразливим категоріям осіб згідно з Положенням про Комісію з питань надання матеріальної допомоги	осіб	Рішення виконкому	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	Середній розмір коштів для надання адресної допомоги вразливим категоріям осіб	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	-засоби особистої гігієни	грн.	розрахунок	0,00	648,98	648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір коштів для організації послуг кейтерингу(харчування)	грн.	розрахунок	0,00	2116,88	2116,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка кількості одержувачів для надання адресної допомоги "Соціальний продуктовий пакет і товари повсякденного споживання малозахищеним верствам населення, сім'ям із дітьми та одиноким громадянам.	відс.	Рішення про виділення коштів	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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(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								
	Загальний обсяг коштів для реалізації програми усього:	грн.	Рішення виконкому	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Надання адресної допомоги "Соціальний продуктовий пакет і товари повсякденного споживання малозахищеним верствам населення, сім'ям із дітьми та одиноким громадянам.	грн.	Рішення виконкому	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00
	Продукту								
	Кількість осіб внутрішньо переміщених осіб/або евакуйованих, які тимчасово перебувають на території Турбівської селищної ради, у зв'язку із введенням воєнного стану на 2022 рік в тому числі:	осіб	Журнал реєстрації	394,00	0,00	394,00	394,00	0,00	394,00
	Надання адресної грошової допомоги вразливим категоріям осіб згідно з Положенням про Комісію з питань надання матеріальної Надання адресної грошової допомоги вразливим категоріям осіб згідно з Положенням про Комісію з питань надання матеріальної допомоги	осіб	Рішення виконкому	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	Середній розмір коштів для надання адресної допомоги вразливим категоріям	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	осіб								
	Якості								
	Динаміка кількості одержувачів для надання адресної допомоги "Соціальний продуктовий пакет і товари повсякденного споживання малозахищеним верствам населення, сім'ям із дітьми та одиноким громадянам.	відс.	Рішення про виділення коштів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

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										

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
		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															
	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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
1	Про затвердження місцевої цільової програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування Турбівської селищної ради, у зв'язку із введенням воєнного стану"на 2023 рік.	Рішення Турбівської селищної ради від 22 грудня 2022 року № 8/31-2102	0	2 532 653	2 532 653	0	0	0	0	0	0
2	"Про затвердження Програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам" на 2025-2027 роки.	Рішення Турбівської селищної ради від 21 серпня 2024 року № 8/56-4187 "	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		**0**	**2 532 653**	**2 532 653**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**0**	**50 000**

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	"Про затвердження Програми "Надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам" на 2025-2027 роки.	Рішення Турбівської селищної ради від 21 серпня 2024 року № 8/56-4187 "	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
	УСЬОГО		**50 000**	**0**	**50 000**	**50 000**	**0**	**50 000**

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

(грн.)

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, %	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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

В 2024 році в місцевому бюджеті не передбачені видатки.На 2025 рік передбачено кошти в сумі 50000 грн, для надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам, у тимчасових пунктах проживання та місцях тимчасового перебування на території Турбівської територіальної громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	50 000

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Прогнозовані видатки на 2025 рік по загальному фонду взяті з урахуванням фактичного споживання попереднього періоду (2024 року), що дозволить провести видатки в повному обсягу та в межах затверджених асигнування згідно діючого законодавста.

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 2025 рік видатки по спеціальному фонду за рахунок надходжень до спеціального фонду не планується.

Начальник управління Лідія ТІТЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Завідувач сектору-головний бухгалтер Любов ТОПЧІЙ

(підпис) (прізвище та ініціали)