ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. **Улашанівська сільська рада** | **(0)(1)** | **04405064**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. **Улашанівська сільська рада** | **(0)(1)(1)** | **04405064**
(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. **(0)(1)(1)(3)(1)(6)(0)** | **(3)(1)(6)(0)** | **(1)(0)(1)(0)** | **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** | **2254300000**
(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 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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України,
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",
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",
наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами),
наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"

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	77 848	X	X	77 848	628 840	X	X	628 840	574 370	X	X	574 370
	УСЬОГО	**77 848**	**0**	**0**	**77 848**	**628 840**	**0**	**0**	**628 840**	**574 370**	**0**	**0**	**574 370**

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	574 370	X	X	574 370	574 370	X	X	574 370
	УСЬОГО	**574 370**	**0**	**0**	**574 370**	**574 370**	**0**	**0**	**574 370**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	100	0	0	100	100	0	0	100
2730	Інші виплати населенню	77 848	0	0	77 848	628 740	0	0	628 740	574 270	0	0	574 270
	УСЬОГО	**77 848**	**0**	**0**	**77 848**	**628 840**	**0**	**0**	**628 840**	**574 370**	**0**	**0**	**574 370**

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				**0**				**0**				**0**

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	0	0	100	100	0	0	100
2730	Інші виплати населенню	574 270	0	0	574 270	574 270	0	0	574 270
	УСЬОГО	**574 370**	**0**	**0**	**574 370**	**574 370**	**0**	**0**	**574 370**

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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	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	77 848	0	0	77 848	628 840	0	0	628 840	574 370	0	0	574 370
	УСЬОГО	77 848	0	0	77 848	628 840	0	0	628 840	574 370	0	0	574 370

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

(грн)

№ 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)
	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 здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги	574 370	0	0	574370	574 370	0	0	574370
	УСЬОГО	574 370	0	0	574370	574 370	0	0	574370

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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											
1	Витрати на надання компенсації 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	грн.	кошторис	77847,6	0	77847,6	628840	0	628840	0	0	0
2	кількість осіб, які можуть звернулись за призначенням компенсації	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	25	0	25

	продукту											
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	прогноз	11	0	11	0	0	0	0	0	0
4	Працездатного віку, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	осіб	прогноз	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, яким виплачується компенсація за догляд	осіб	прогноз	10	0	10	23	0	23	0	0	0
6	фізичні особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	20	0	20
7	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі, з них за догляд:	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	20	0	20
8	особи з інвалідністю I групи	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	2	0	2
9	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	реєстр	0	0	0	0	0	0	11	0	11
	ефективності											
11	Середньомісячний розмір компенсації особам працездатного віку, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	1501,89	0	1501,89	2278,41	0	2278,41	2659,12	0	2659,12
12	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	грн.	розрахунок	1919	0	1919	0	0	0	0	0	0
13	середній розмір компенсації для осіб, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	2393,21	0	2393,21
	якості											
14	Відсоток одержувачів компенсації до загальної кількості тих хто її потребує	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
15	частка осіб, яким виплачена компенсація, від кількості осіб,які звернулися за призначенням	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	80	0	80

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								
1	Витрати на надання компенсації 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	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0
2	кількість осіб, які можуть звернулись за призначенням компенсації	осіб	реєстр	25	0	25	25	0	25
	продукту								
3	Кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг, з них:	осіб	прогноз	0	0	0	0	0	0
4	Працездатного віку, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	осіб	прогноз	0	0	0	0	0	0
5	Кількість фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, яким виплачується компенсація за догляд	осіб	прогноз	0	0	0	0	0	0
6	фізичні особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	осіб	реєстр	20	0	20	20	0	20
7	кількість фізичних осіб, яким виплачується компенсація за надання соціальних послуг на непрофесійній основі, з них за догляд:	осіб	реєстр	20	0	20	20	0	20
8	особи з інвалідністю I групи	осіб	реєстр	2	0	2	2	0	2
9	громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями	осіб	реєстр	7	0	7	7	0	7
10	невиліковно хворі, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися	осіб	реєстр	11	0	11	11	0	11
	ефективності								
11	Середньомісячний розмір компенсації особам працездатного віку, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	2659,12	0	2659,12	2659,12	0	2659,12
12	Середньомісячний розмір компенсації за надання соціальних послуг особам працездатного віку, які надають соціальні послуги інвалідам I групи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
13	середній розмір компенсації для осіб, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі	грн.	розрахунок	2393,21	0	2393,21	2393,21	0	2393,21
	якості								
14	Відсоток одержувачів компенсації до загальної кількості тих хто її потребує	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100
15	частка осіб, яким виплачена компенсація, від кількості осіб,які звернулися за призначенням	відс.	розрахунок	80	0	80	80	0	80

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										
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							
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Комплексна програма соціального захисту населення Улашанівської сільської ради на 2022-2024 роки	рішення сесії сільської ради №4-13/2021 від 23.12.2021 р.	77 848	0	77 848	628 740	0	628 740	574 370	0	574 370
	УСЬОГО		**77 848**	**0**	**77 848**	**628 740**	**0**	**628 740**	**574 370**	**0**	**574 370**

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	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	Комплексна програма соціального захисту населення Улашанівської сільської ради на 2022-2024 роки	рішення сесії сільської ради №4-13/2021 від 23.12.2021 р.	574 370	0	574 370	574 370	0	574 370
	УСЬОГО		**574 370**	**0**	**574 370**	**574 370**	**0**	**574 370**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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
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

На кінець 2023 року кількість одержувачів в порівняні початком року значно збільшилась до 11 осіб.
У 2024 році передбачено видатки в сумі 628,74 тис грн., у жовтні 2024 року кулькість одержувачів становила 18 чоловік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 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
2730	Інші виплати населенню	211 820	77 848	0	0	0	0	0	77 848
	УСЬОГО	**211 820**	**77 848**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**77 848**

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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100	0	0	0	100	100	0	0	0	100
2730	Інші виплати населенню	628 740	0	0	0	628 740	574 270	0	0	0	574 270
	УСЬОГО	**628 840**	**0**	**0**	**0**	**628 840**	**574 370**	**0**	**0**	**0**	**574 370**

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	211 820	77 848	0	0	0		
	УСЬОГО	**211 820**	**77 848**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Кредиторська та дебіторська заборгованість в поточному та у 2025 році 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.
Видатки спеціального фонду за рахунок власних надходжень до спеціального фонду у 2023-2024 роках не планувались.
В прогнозних роках доходи та видатки спеціального фонду не очікуються

Керівник установи (підпис) Микола ГИЗИМЧУК (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби (підпис) Віра ХАРЧУК (прізвище та ініціали)