ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2025 - 2027 РОКИ індивідуальний

(Форма 2025 -2)

1. Виконавчий комітет Білицької селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0) (2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (0)(4)(3)(8)(3)(5)(1)(2) (код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Білицької селищної ради (найменування відповідального виконавця) | (0) (2) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (0)(4)(3)(8)(3)(5)(1)(2) (код за ЄДРПОУ)

3. (0) (2) (1) (3) (2) (4) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (1)(6)(5)(5)(4)(0)(0)(0)(0)(0) (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;

Надання соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", "Про соціальні послуги","Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей","Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", " Про основи соціальної захищеності інвалідів в Укрвїні", Постанови Кабінету Міністрів України" Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг"," Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних

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	7 795 178	x	x	7 795 178	9 822 854	x	x	9 822 854	10 125 995	x	x	10 125 995
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	516 878	-	516 878	x	349 099	-	349 099	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	516 878	-	516 878	x	349 099	-	349 099	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	7 795 178	516 878	-	8 312 056	9 822 854	349 099	-	10 171 953	10 125 995	-	-	10 125 995

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	11 408 730	x	-	11 408 730	10 943 754	x	-	10 943 754
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	11 408 730	-	-	11 408 730	10 943 754	-	-	10 943 754

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
2111	Заробітна плата	6 200 479	-	-	6 200 479	7 889 000	-	-	7 889 000	7 897 868	-	-	7 897 868
2120	Нарахування на оплату праці	1 315 885	-	-	1 315 885	1 681 354	-	-	1 681 354	1 700 127	-	-	1 700 127
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 660	345 446	-	590 106	194 800	249 635	-	444 435	440 700	-	-	440 700
2230	Продукти харчування	-	-	-	-	-	3 770	-	3 770	-	-	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 154	-	-	34 154	31 400	-	-	31 400	42 900	-	-	42 900
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	-	4 900	-	4 900	25 400	-	-	25 400	44 400	-	-	44 400
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	900	-	-	900	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	166 532	-	166 532	-	95 694	-	95 694	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 795 178	516 878	-	8 312 056	9 822 854	349 099	-	10 171 953	10 125 995	-	-	10 125 995

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
2111	Заробітна плата	8 719 300	-	-	8 719 300	8 363 842	-	-	8 363 842
2120	Нарахування на оплату праці	1 876 940	-	-	1 876 940	1 800 434	-	-	1 800 434
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	710 590	-	-	710 590	681 678	-	-	681 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	52 900	-	-	52 900	50 700	-	-	50 700
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	49 000	-	-	49 000	47 100	-	-	47 100
	УСЬОГО	11 408 730	-	-	11 408 730	10 943 754	-	-	10 943 754

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 соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	7 793 922	516 878	-	8 310 800	9 822 854	349 099	-	10 171 953	10 125 995	-	-	10 125 995
2	Погашення кредиторської заборгованості минулих років.	1 256	-	-	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	7 795 178	516 878	-	8 312 056	9 822 854	349 099	-	10 171 953	10 125 995	-	-	10 125 995

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

(грн)

		2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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 соціальних послуг іншими установами та закладами соціального захисту	11 408 730	-	-	11 408 730	10 943 754	-	-	10 943 754
	УСЬОГО	11 408 730	-	-	11 408 730	10 943 754	-	-	10 943 754

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

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											
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	облікові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	облікові дані	53,50	-	53,50	56,50	-	56,50	57,50	-	57,50
	продукту											
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	облікові дані	1 164,00	-	1 164,00	1 220,00	-	1 220,00	1 350,00	-	1 350,00
	ефективності											
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	145 680,78	9 661,26	155 342,04	173 855,82	6 177,15	180 032,97	179 221,15	-	179 221,15
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	516 706,58	-	516 706,58	657 416,67	-	657 416,67	658 155,66	-	658 155,66
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	6 695,81	444,05	7 139,86	8 051,52	286,15	8 337,67	7 500,74	-	7 500,74
	якості											
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

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

(грн)

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								
1	кількість інших установ та закладів соціального захисту	од.	облікові дані	1,00	-	1,00	1,00	-	1,00
2	кількість штатних працівників інших установ та закладів соціального захисту	осіб	облікові дані	57,50	-	57,50	57,50	-	57,50
	продукту								
1	кількість осіб, яким надано послуги в інших установах та закладах соціального захисту	осіб	облікові дані	1 350,00	-	1 350,00	1 350,00	-	1 350,00

	ефективності								
1	середньорічні витрати на одне місце в інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	201 924,42	-	201 924,42	193 694,76	-	193 694,76
2	середньомісячна заробітна плата працівників у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	726 608,33	-	726 608,33	696 986,83	-	696 986,83
3	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг у інших установах та закладах соціального захисту	грн.	розрахунок	8 450,91	-	8 450,91	8 103,11	-	8 103,11
	якості								
1	кількість соціальних послуг, які надані в інших установах та закладах соціального захисту	відс.		100,00	-	100,00	100,00	-	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверд-жено)		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	5 500 566	-	7 029 888	-	7 029 888	-	7 770 841	-	7 444 651	-
у т.ч. посадовий оклад	3 522 705	-	4 405 092	-	4 405 092	-	4 873 067	-	4 664 991	-
у т.ч. стимулюючі доплати	601 137	-	806 232	-	806 232	-	890 080	-	853 800	-
у т.ч. надбавки	1 376 724	-	1 818 564	-	1 818 564	-	2 007 694	-	1 925 860	-
Матеріальна допомога	286 865	-	332 552	-	332 552	-	367 137	-	352 173	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	286 865	-	332 552	-	332 552	-	367 137	-	352 173	-
Інші виплати	413 048	-	526 560	-	535 428	-	581 322	-	567 018	-
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	413 048	-	526 560	-	535 428	-	581 322	-	567 018	-
УСЬОГО	6 200 479	-	7 889 000	-	7 897 868	-	8 719 300	-	8 363 842	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	Керівники	5,00	5,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
2	Спеціалісти	4,00	3,00	-	-	6,00	6,00	-	-	6,00	-	6,00	-	-	-
3	Інші спеціалісти	4,00	4,00	-	-	5,00	5,00	-	-	5,00	-	5,00	-	5,00	-
4	Інші працівники	8,50	8,50	-	-	8,50	8,50	-	-	8,50	-	8,50	-	8,50	-
5	Робітники	33,00	33,00	-	-	33,00	33,00	-	-	33,00	-	33,00	-	33,00	-
	УСЬОГО	54,50	53,50	-	-	57,50	57,50	-	-	57,50	-	57,50	-	51,50	-
	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)

N 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	Програма надання соціальних послуг на 2022-2024 роки.		7 795 178	-	7 795 178	9 822 854	-	9 822 854	10 125 995	-	10 125 995
	УСЬОГО		7 795 178	-	7 795 178	9 822 854	-	9 822 854	10 125 995	-	10 125 995

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

(грн)

N 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	Програма надання соціальних послуг на 2022-2024 роки.		11 408 730	-	11 408 730	10 943 754	-	10 943 754
	УСЬОГО		11 408 730	-	11 408 730	10 943 754	-	10 943 754

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 (затверд-жено)		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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

Згідно даної програми в територіальній громаді функціонує комунальна установа "Центр надання соціальних послуг", де працює 53 працівників, які надають послуги громадянам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги за місцем проживання. За рахунок місцевого бюджету дана установа

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки / надання	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого	Зміна кредитор-ської заборго-ваності	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)

Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів	минулого бюджетного періоду	бюджетного періоду	(6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	(4 + 6)
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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
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:

Дебітьрська та кредиторська заборгованість на 2025 рік не очікується, взяття бюджетних зобов'язань буде здійснюватись в межах затверджених асигнувань.

15. Підстави та обгрунтування 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.

У 2023 році за рахунок надходжень спеціального фонду бюджету по коду надходжень 25020100 в установу було придбано
на суму гривень. Видатки за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету на 2025-2027 роки не заплановані.

Керівник установи _____ **Микола СКРИЛЬНИК**
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ **Ірина ЛУКАШ**
(підпис) (прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}