

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

1. Зачепилівська селищна рада		01		04397856
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Зачепилівська селищна рада		011		04397856
	(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.	0113104	3104	1020	2050700000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", накази Мініфіну України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

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	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)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	2	4 625 222	0	0	4 625 222	5 536 753	0	0	5 536 753	5 522 171	0	0	5 522 171			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною	0	17 202	0	17 202	0	187 799	0	187 799	0	113 600	0	113 600			

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Діяльність												
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	4 625 222	27 861	0	4 653 083	5 536 753	187 799	0	5 724 552	5 522 171	113 600	0	5 635 771
	УСЬОГО												

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 096 476	0	0	6 096 476	6 456 170	0	0	6 456 170
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	0	125 414	0	125 414	0	132 815	0	132 815
	УСЬОГО:	6 096 476	125 414	0	6 221 890	6 456 170	132 815	0	6 588 985

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	3 743 169	8 737	0	3 751 906	4 484 290	95 000	0	4 579 290	4 466 500	27 420	0	4 493 920
2120	Нарахування на оплату праці	845 365	1 922	0	847 287	1 008 257	20 900	0	1 029 157	982 700	6 040	0	988 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	3 971	0	3 971	0	51 541	0	51 541	20 000	22 200	0	42 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 957	0	8 957	0	14 558	0	14 558	0	49 840	0	49 840

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2250	Видатки на відрядження	0	1 590	0	1 590	0	3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	135	0	0	135	541	0	0	541	1 071	0	0	1 071
2273	Оплата електроенергії	2 653	0	0	2 653	9 765	0	0	9 765	9 800	0	0	9 800
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	22 100	0	0	22 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	33 900	0	0	33 900	33 900	0	0	33 900	20 000	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	0	2 684	0	2 684	0	2 700	0	2 700	0	5 000	0	5 000
	УСЬОГО	4 625 222	27 861	0	4 653 083	5 536 753	187 799	0	5 724 552	5 522 171	113 600	0	5 635 771

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(прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 931 016	30 272	0	4 961 288	5 221 946	32 058	0	5 254 004
2120	Нарахування на оплату праці	1 084 901	6 668	0	1 091 569	1 148 910	7 062	0	1 155 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 080	24 509	0	46 589	23 383	25 955	0	49 338
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	55 023	0	55 023	0	58 270	0	58 270
2250	Видатки на відрядження	0	3 422	0	3 422	0	3 624	0	3 624
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 182	0	0	1 182	1 252	0	0	1 252
2273	Оплата електроенергії	10 819	0	0	10 819	11 458	0	0	11 458
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	24 398	0	0	24 398	25 838	0	0	25 838
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 080	0	0	22 080	23 383	0	0	23 383
2800	Інші поточні видатки	0	5 520	0	5 520	0	5 846	0	5 846
	ВСЬОГО	6 096 476	125 414	0	6 221 890	6 456 170	132 815	0	6 588 985

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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проєкт)			
		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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	4 625 222	27 861	0	4 653 083	5 536 753	187 799	0	5 724 552	5 522 171	113 600	0	5 635 771
		4 625 222	27 861	0	4 653 083	5 536 753	187 799	0	5 724 552	5 522 171	113 600	0	5 635 771

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

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	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, не здатних до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	6 096 476	125 414	0	6 221 890	6 456 170	132 815	0	6 588 985
		6 096 476	125 414	0	6 221 890	6 456 170	132 815	0	6 588 985

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затрат									
кількість відділень	од.	форма 12 СОЦ		4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
кількість установ	од.	форма 12 СОЦ		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
кількість штатних одиниць персоналу у тому числі професіоналів, фахівців та робітників, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис		42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
Продукту									
середньорічна кількість осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звітність		1200,00	0,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них чоловіків	осіб	звітність		180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг), з них жінок	осіб	звітність		1020,00	0,00	1020,00	1020,00	0,00	1020,00
Ефективності									
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) одного чоловіка територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ		762,06	0,00	762,06	807,02	0,00	807,02
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) однієї жінки територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень	грн/рік	форма 12 СОЦ		4318,34	0,00	4318,34	4573,12	0,00	4573,12
середні витрати на соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 1 особи територіальним центром, за винятком стаціонарних відділень, на рік	грн.	форма 12 СОЦ		5080,40	0,00	5080,40	5380,14	0,00	5380,14
Якості									
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	форма 12 СОЦ		100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	(грн.)										
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		спеціальний фонд
	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	3 065 381	3 911	3 336 362	58 000	3 667 010	58 000	4 048 376	64 032	4 287 230	58 000	
У т.ч. посадовий оклад	2 214 443	3 911	2 406 065	0	2 623 795	0	2 896 670	0	3 067 574	0	
У т.ч. надбавки	850 938	0	930 297	0	1 043 215	0	1 151 706	0	1 219 656	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Матеріальна допомога	184 537	0	200 506	0	218 650	0	241 390	0	255 632	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	184 537	0	200 506	0	218 650	0	241 390	0	255 632	0
Інші виплати	493 251	4 826	947 422	37 000	580 840	37 000	641 250	40 848	679 084	37 000
У т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	389 550	0	397 479	0	440 250	0	486 036	0	514 712	0
УСЬОГО	3 743 169	8 737	4 484 290	95 000	4 466 500	95 000	4 931 016	104 880	5 221 946	95 000

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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	41,00	40,25	0,00	0,00	40,25	0,00	0,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00	41,00	0,00
	УСЬОГО	42,00	41,25	0,00	0,00	41,25	1,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00

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 програма	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (заплановано)			2025 рік (проект)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2023 рік	№3828 від 14.12.2022 р.	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2024 рік	№4134 від 28.11.2023 р.	0	0	0	33 900	0	33 900	0	0	0	0	0	0	0
3	Соціальна програма підтримки громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, дітей та молоді на 2025 рік	№ 4502 від 18.09.2024	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО		33 900	0	33 900	33 900	0	33 900	20 000	0	20 000	20 000	0	42 000	20 000

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду				
				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:

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

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.



Селищний голова

Головний бухгалтер

(підпис)

Олена ПЕТРЕНКО

(підпис)

Світлана ЗІНОВЕЙ

(підпис)