

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

1.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			08		43954024
4	<small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради			081		43954024
	<small>(найменування відповідального виконавця)</small>			<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>		<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0810160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	<small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0250300000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			<small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері соціального захисту населення Іллінецької міської ради

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення та забезпечення УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI,

Податковий кодекс України від 02.12.2010 №2755-VI,

Закон від 07.06.2001р. №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування",

Закон України від 21.05.1997р. №280-97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні",

Наказ Міністерства фінансів України від 15.06.2023 №322 "Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»"

Постанова КМУ від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури",

Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

Рішення виконавчого комітету Іллінецької міської ради від 14.05.2024 року №112 "Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025-2027 роки та проекту бюджету Іллінецької міської територіальної громади на 2025 рік"

Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, схвалена постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 №751

Лист міністерства фінансів України від 30.08.2024 року №05110-08-6/25333 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік"

Інструкція щодо підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проєкту бюджету громади на 2025 рік, затверджена наказом начальника фінансового управління Іллінецької міської ради від 27 вересня 2024 року № 4 /д/01-06

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 01.10.2024 року № 01-12/250 "Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2025 рік"

Лист фінансового управління Іллінецької міської ради від 13.11.2024 року № 01-12/297 "Про уточнені граничні обсяги видатків для здійснення прогнозних розрахунків бюджетних коштів на 2025 рік»"

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 571 341	0	0	2 571 341	3 044 695	0	0	3 044 695	3 831 683	0	0	3 831 683
	УСЬОГО	2 571 341	0	0	2 571 341	3 044 695	0	0	3 044 695	3 831 683	0	0	3 831 683

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

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	3 831 683	0	0	3 831 683	3 831 683	0	0	3 831 683
	УСЬОГО:	3 831 683	0	0	3 831 683	3 831 683	0	0	3 831 683

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	1 919 098	0	0	1 919 098	2 424 872	0	0	2 424 872	3 019 104	0	0	3 019 104
2120	Нарахування на оплату праці	422 202	0	0	422 202	534 732	0	0	534 732	664 203	0	0	664 203
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 235	0	0	171 235	10 000	0	0	10 000	51 700	0	0	51 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 501	0	0	19 501	15 000	0	0	15 000	22 000	0	0	22 000
2250	Видатки на відрядження	4 551	0	0	4 551	5 000	0	0	5 000	6 300	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 507	0	0	2 507	4 967	0	0	4 967	6 653	0	0	6 653
2273	Оплата електроенергії	21 090	0	0	21 090	36 907	0	0	36 907	48 505	0	0	48 505

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	Заграт								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
	Продукту								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнали реєстрації	2764,00	0,00	2764,00	2764,00	0,00	2764,00
	Ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	319,31	0,00	319,31	319,31	0,00	319,31
	Якості								
	відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	1 229 790	0	1 274 175	0	2 042 496	0	2 042 496	0	2 042 496	0
у т.ч. посадовий оклад	751 200	0	801 900	0	1 346 952	0	1 346 952	0	1 346 952	0
у т.ч. надбавки	469 590	0	472 275	0	695 544	0	695 544	0	695 544	0
Премії	445 200	0	400 950	0	185 484	0	185 484	0	185 484	0
Матеріальна допомога	272 328	0	345 826	0	333 304	0	333 304	0	333 304	0
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	112 630	0	172 913	0	166 652	0	166 652	0	166 652	0
Інші виплати	187 980	0	403 921	0	457 820	0	457 820	0	457 820	0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років	187 980	0	230 071	0	269 472	0	269 472	0	269 472	0
інше	0	0	173 850	0	188 348	0	188 348	0	188 348	0
УСЬОГО	2 126 298	0	2 424 872	0	3 019 104	0	3 019 104	0	3 019 104	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	Посадові особи місцевого самоврядування	11,00	8,00	0,00	0,00	12,00	8,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	8,00	0,00	0,00	12,00	8,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	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 (проєкт)		
			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	0	0	0	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 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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 (проєкт)		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, очікуваних результатів у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Зобов'язання прийняті до виконання у 2023 році виконані по загальному фонду в сумі 2 571 340,70 грн. Планування видатків на 2024 рік в сумі 3 044 695 грн забезпечить ефективну роботу Управління соціального захисту населення та охорони здоров'я Іллінецької міської ради відповідно до покладених на установу завдань щодо забезпечення реалізації державної політики соціального захисту населення. Очікується стовідсоткове виконання результативних показників.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 і 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
2111	Заробітна плата	1 919 123	1 919 098	0	0	0	0	0	1 919 098
2120	Нарахування на оплату праці	422 207	422 202	0	0	0	0	0	422 202
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 273	171 233	0	0	0	0	0	171 233
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 501	19 501	0	0	0	0	0	19 501
2250	Видатки на відрядження	4 588	4 551	0	0	0	0	0	4 551
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 623	2 507	0	0	0	0	0	2 507
2273	Оплата електроенергії	21 162	21 090	0	0	0	0	0	21 090
2274	Оплата природного газу	12 901	11 157	0	0	0	0	0	11 157
	УСЬОГО	2 573 378	2 571 341	0	0	0	0	0	2 571 341

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

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
2111	Заробітна плата	2 557 872	0	0	0	2 557 872	3 019 104	0	0	0	3 019 104
2120	Нарахування на оплату праці	562 732	0	0	0	562 732	664 203	0	0	0	664 203
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	51 700	0	0	0	51 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 000	0	0	0	15 000	22 000	0	0	0	22 000
2250	Видатки на відрядження	5 000	0	0	0	5 000	6 300	0	0	0	6 300
2272	Оплата водопостачання та	4 967	0	0	0	4 967	6 653	0	0	0	6 653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	водовідведення										
2273	Оплата електроенергії	36 907	0	0	0	36 907	36 907	0	0	0	48 505
2274	Оплата природного газу	13 217	0	0	0	13 217	13 218	0	0	0	13 218
4	УСЬОГО	3 205 695	0	0	0	3 205 695	3 831 683	0	0	0	3 831 683

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

Очікуваний обсяг поточних бюджетних зобов'язань по видатках у 2025 році заплановано в сумі 3 831 683 грн зокрема: на заробітну плату, відшкодування енергоносіїв, забезпечення матеріально-технічної бази управління. Обсяги фінансування нададуть можливість ефективної діяльності УСЗН ОЗ Іллінецької міської ради.

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.

Видатки спеціального фонду на 2025 рік не плануються.

Начальник управління

Начальник відділу-головний бухгалтер


 (підпис) Людмила ЦІНСЬКА (прізвище та ініціали)


 (підпис) Тетяна ПОЛІЩУК (прізвище та ініціали)