

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

<b>1 Деражнянська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04403025</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2 Деражнянський міський центр надання соціальних послуг Деражнянської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>44000118</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>3</b>	<b>(0)(1)(1)(3)(1)(0)(4)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(1)(0)(4)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
	<b>(1)(0)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>2255400000</b> <small>(код бюджету)</small>

**Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, інвалідам та дітям-інвалідам 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 похилим віком, хворобою, інвалідністю, а також громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Проект Закону про Державний бюджет України на 2025 рік;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2020 №1147 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";
- Рішення міської ради від 15.09.2021 №2 "Про прогноз бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022-2024 роки".

**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	6 886 047	X	X	6 886 047	7 900 000	X	X	7 900 000	8 000 000	X	X	8 252 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0		X	192 000	0	192 000	X	252 000	0	252 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	79 150	0	79 150	X	192 000	0	192 000	X	252 000	0	252 000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 027	0	25 027	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 886 047</b>	<b>104 177</b>	<b>0</b>	<b>6 990 224</b>	<b>7 900 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>8 092 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>252 000</b>	<b>0</b>	<b>8 504 000</b>

**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	8 015 345	X	X	8 015 345	8 028 972	X	X	8 028 972

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	276 948	0	276 948	X	299 104	0	299 104	
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	276 948	0	276 948	X	299 104	0	299 104	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	
	<b>УСЬОГО</b>		<b>8 015 345</b>	<b>276 948</b>	<b>0</b>	<b>8 292 293</b>	<b>8 028 972</b>	<b>299 104</b>	<b>0</b>	<b>8 328 076</b>

**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	5 588 100	0	0	5 588 100	6 471 608	0	0	6 471 608	6 430 000	0	0	6 430 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 179 948	0	0	1 179 948	1 323 000	0	0	1 323 000	1 415 000	0	0	1 415 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	23 482	0	63 482	25 246	50 000	0	75 246	40 000	60 000	0	100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 999	19 078	0	47 077	29 046	45 000	0	74 046	35 000	50 000	0	85 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 100	0	0	1 100	10 000	0	0	10 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	3 070	0	3 070	0	5 000	0	5 000	0	7 000	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	50 000	37 273	0	87 273	50 000	88 000	0	138 000	70 000	130 000	130 000	200 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	1 878	0	1 878	0	4 000	0	4 000	0	5 000	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	19 397	0	19 397	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 886 047</b>	<b>104 177</b>	<b>0</b>	<b>6 990 225</b>	<b>7 900 000</b>	<b>192 000</b>	<b>0</b>	<b>8 092 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>252 000</b>	<b>130 000</b>	<b>8 252 000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**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	6 430 000	0	0	6 430 000	6 430 000	0	0	6 430 000
2120	Нарахування на оплату праці	1 415 000	0	0	1 415 000	1 415 000	0	0	1 415 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 960	65 940	0	109 900	47 477	71 215	0	118 692
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	38 465	54 950	0	93 415	41 542	59 346	0	100 888
2250	Видатки на відрядження	10 990	0	0	10 990	11 869	0	0	11 869
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	7 693	0	7 693	0	8 308	0	8 308
2273	Оплата електроенергії	76 930	142 870	142 870	219 800	83 084	154 300	154 300	237 384
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	5 495	0	5 495	0	5 935	0	5 935
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 015 345</b>	<b>276 948</b>	<b>142 870</b>	<b>8 292 293</b>	<b>8 028 972</b>	<b>299 104</b>	<b>154 300</b>	<b>8 328 076</b>

**4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:**

(грн)



кількість штатних одиниць персоналу	од.	звіт	1	0	1	1	0	1
<b>продукту</b>								
чисельність осіб, які потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг)	осіб	звіт	18000	0	18000	18000	0	18000
<b>ефективності</b>								
чисельність обслуговуваних на одного соціального робітника	осіб	розрахунково	15	0	15	15	0	15
<b>якості</b>								
відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	розрахунково	100	0	100	100	0	100

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
<b>УСЬОГО</b>										
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		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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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:

№ 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
	<b>УСЬОГО</b>				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	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
	<b>УСЬОГО</b>				0			0

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

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
			загального фонду	спеціального фонду						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>УСЬОГО</b>								<b>0</b>			<b>0</b>	

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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_

Ковпак А. М.

(прізвище та ініціали)

Гончаренко І. Д.