

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.	<u>Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(2)(7)(2)(2)(2)(1)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Управління соціального захисту населення Слобожанської селищної ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (8) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(4)(2)(7)(2)(2)(2)(1)(8)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (8) (1) (0) (1) (6) (0)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(1)(6)(0)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
		<u>(0)(1)(1)(1)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<u>(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення у межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Конституція України від 28.06.1996 року № 254к/96-ВР  
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI

**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	8 871 623	x	x	8 871 623	14 275 600	x	x	14 275 600	12 968 885	x	x	12 968 885
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	94 000	94 000	94 000	x	-	-	-	x	-	-	-

(грн)

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	94 000	94 000	94 000	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	8 871 623	94 000	94 000	8 965 623	14 275 600	-	-	-	14 275 600	12 968 885	-	12 968 885

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	13 891 500	x	-	13 891 500	14 500 000	x	-	14 500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	13 891 500	-	-	13 891 500	14 500 000	-	-	14 500 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у

2023 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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	6 883 826	-	-	6 883 826	9 924 758	-	-	9 924 758	9 907 445	-	-	9 907 445
2120	Нарахування на оплату праці	1 517 337	-	-	1 517 337	2 183 447	-	-	2 183 447	2 179 640	-	-	2 179 640
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	222 625	-	-	222 625	311 000	-	-	311 000	378 000	-	-	378 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	186 793	-	-	186 793	1 747 000	-	-	1 747 000	375 000	-	-	375 000
2271	Оплата тепlopостачання	28 059	-	-	28 059	10 550	-	-	10 550	15 000	-	-	15 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 679	-	-	1 679	10 395	-	-	10 395	15 000	-	-	15 000
2273	Оплата електроенергії	31 305	-	-	31 305	88 450	-	-	88 450	98 800	-	-	98 800
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	94 000	-	94 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	8 871 624	94 000	-	8 965 624	14 275 600	-	-	14 275 600	12 968 885	-	-	12 968 885

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	11 000 000	-	-	11 000 000	11 300 000	-	-	11 300 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 420 000	-	-	2 420 000	2 450 000	-	-	2 450 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 500	-	-	151 500	300 000	-	-	300 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	180 000	-	-	180 000	300 000	-	-	300 000
2271	Оплата тепlopостачання	20 000	-	-	20 000	25 000	-	-	25 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	20 000	-	-	20 000	25 000	-	-	25 000
2273	Оплата електроенергії	100 000	-	-	100 000	100 000	-	-	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	13 891 500	-	-	13 891 500	14 500 000	-	-	14 500 000

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	8 841 623	94 000	-	8 935 623	14 175 600	-	-	14 175 600	12 800 000	-	-	12 800 000
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	30 000	-	-	30 000	100 000	-	-	100 000	168 885	-	-	168 885
	УСЬОГО	8 871 623	94 000	-	8 965 623	14 275 600	-	-	14 275 600	12 968 885	-	-	12 968 885

2) витрати за напрямом 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		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	13 891 500	-	-	13 891 500	14 500 000	-	-	14 500 000
2	Заходи інформатизації на 2020-2024 рр.	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	13 891 500	-	-	13 891 500	14 500 000	-	-	14 500 000

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць(8)	од.	Мережа	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	8 871 623,00	-	8 871 623,00	14 275 600,00	-	14 275 600,00	12 968 885,00	-	12 968 885,00
	<b>продукту</b>											
	кількість користувачів послуг	осіб	розрахунок	3 700,00	-	3 700,00	4 200,00	-	4 200,00	4 300,00	-	4 300,00
	кількість відвідувань	од.	розрахунок	8 800,00	-	8 800,00	8 900,00	-	8 900,00	9 000,00	-	9 000,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок	400,00	-	400,00	420,00	-	420,00	430,00	-	430,00
	<b>ефективності</b>											
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	розрахунок	880,00	-	880,00	900,00	-	900,00	910,00	-	910,00
	<b>якості</b>											
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	250,00	-	250,00	105,00	-	105,00	110,00	-	110,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	120,00	-	120,00	110,00	-	110,00	120,00	-	120,00

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

		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць(8)	од.	Мережа	18,00	-	18,00	18,00	-	18,00
	обсяг видатків	грн.	кошторис	13 891 500,00	-	13 891 500,00	14 500 000,00	-	14 500 000,00
	<b>продукту</b>								
	кількість користувачів послуг	осіб	розрахунок	4 400,00	-	4 400,00	4 500,00	-	4 500,00
	кількість відвідувань	од.	розрахунок	9 100,00	-	9 100,00	9 200,00	-	9 200,00
	кількість обладнання та предметів довгострокового користування, яке планується придбати	од.	розрахунок	440,00	-	440,00	450,00	-	450,00
	<b>ефективності</b>								
	кількість відвідувань на одного працівника	од.	розрахунок	920,00	-	920,00	930,00	-	930,00
	<b>якості</b>								
	динаміка відвідувань за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	115,00	-	115,00	110,00	-	110,00
	відсоток збільшення (зменшення) кількості користувачів послуг за рік порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	125,00	-	125,00	120,00	-	120,00

#### 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	889 539	-	1 622 421	-	2 877 900	-	3 531 300	-	3 600 000	-
посадовий оклад	682 352	-	1 225 536	-	2 041 296	-	2 541 300	-	2 600 000	-
надбавки	207 187	-	396 885	-	836 604	-	990 000	-	1 000 000	-
Премії	1 932 071	-	5 312 661	-	2 877 912	-	2 968 700	-	2 980 000	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	703 668	-	1 308 166	-	1 312 500	-	1 400 000	-	1 400 000	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	351 834	-	654 083	-	656 250	-	700 000	-	700 000	-
на соціально-побутові потреби	351 834	-	654 083	-	656 250	-	700 000	-	700 000	-
виплати, що посягають на обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	456 942	-	993 910	-	2 119 133	-	2 200 000	-	2 320 000	-
доплати	456 942	-	993 910	-	2 119 133	-	2 200 000	-	2 320 000	-
Інші виплати	858 171	-	687 600	-	720 000	-	900 000	-	1 000 000	-
<b>УСЬОГО</b>	<b>4 840 391</b>	<b>-</b>	<b>9 924 758</b>	<b>-</b>	<b>9 907 445</b>	<b>-</b>	<b>11 000 000</b>	<b>-</b>	<b>11 300 000</b>	<b>-</b>
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	020 - Державні службовці	18,00	16,00	-	-	18,00	18,00	-	-	18,00	-	18,00	-	18,00	-
	<b>УСЬОГО</b>	<b>18,00</b>	<b>16,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>	<b>18,00</b>	<b>-</b>



		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.

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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	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	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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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 заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				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:

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

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Яремчук О. В.

\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Клеона Н. В.

\_\_\_\_\_  
(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}