

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

1	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08			44641466 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2	Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081			44641466 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	0810160 0160 0111 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	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>			1053800000 <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 відповідній сфері

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки крим та обласного значення(рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України зі змінами, Бюджетний кодекс України зі змінами, ЗУ "Про органи місцевого самоврядування зі змінами, Постанова КМУ №268 від 09.03.2006р. "Про упорядкування структури та умов оплати працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів" зі змінами, Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996р. №77 "Про умови праці робітників, зайнятих обслуговування органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів" зі змінами, Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

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	3 320 017	0	0	3 320 017	3 318 820	0	0	3 318 820	3 261 172	0	0	3 261 172

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	39 672	39 672	39 672	0	22 695	22 695	22 695	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 320 017	39 672	39 672	3 359 689	3 318 820	22 695	22 695	3 341 515	3 261 172	0	0	3 261 172

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	3 261 172	0	0	3 261 172	3 261 172	0	0	3 261 172
	УСЬОГО:	3 261 172	0	0	3 261 172	3 261 172	0	0	3 261 172

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	2 477 908	0	0	2 477 908	2 502 600	0	0	2 502 600	2 502 600	0	0	2 502 600
2120	Нарахування на оплату праці	560 308	0	0	560 308	550 570	0	0	550 570	550 572	0	0	550 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	127 303	0	0	127 303	108 150	0	0	108 150	103 500	0	0	103 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 499	0	0	154 499	157 500	0	0	157 500	99 500	0	0	99 500
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	39 672	39 672	39 672	0	22 695	22 695	22 695	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 320 018	39 672	39 672	3 359 690	3 318 820	22 695	22 695	3 341 515	3 261 172	0	0	3 261 172

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

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	2 502 600	0	0	2 502 600	2 502 600	0	0	2 502 600
2120	Нарахування на оплату праці	550 572	0	0	550 572	550 572	0	0	550 572
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 500	0	0	103 500	103 500	0	0	103 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	99 500	0	0	99 500	99 500	0	0	99 500
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	ВСЬОГО	3 261 172	0	0	3 261 172	3 261 172	0	0	3 261 172

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки крим та обласного значення(рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 320 017	39 672	39 672	3 359 689	3 318 820	22 695	22 695	3 341 515	3 256 172	0	0	3 256 172
	УСЬОГО	3 320 017	39 672	39 672	3 359 689	3 318 820	22 695	22 695	3 341 515	3 261 172	0	0	3 261 172

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

(грн.)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної республіки крим та обласного значення(рад, районних у містах рад(у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у соціальній сфері.	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
99	Напрямок використання відповідно завдань бюджетної програми	3 256 172	0	0	3 256 172	3 256 172	0	0	3 256 172
	УСЬОГО	3 261 172	0	0	3 261 172	3 261 172	0	0	3 261 172

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Посадові особи та службовці	од.	штатний розпис	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
	Обслуговуючий персонал	од.	штатний розпис	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2477907,57	0,00	2477907,57	2502600,00	0,00	2502600,00	2502600,00	0,00	2502600,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	560307,50	0,00	560307,50	550570,00	0,00	550570,00	550572,00	0,00	550572,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	154498,80	0,00	154498,80	157500,00	0,00	157500,00	99500,00	0,00	99500,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	127303,33	0,00	127303,33	108150,00	0,00	108150,00	103500,00	0,00	103500,00
	Продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові справи	1448,00	0,00	1448,00	2025,00	0,00	2025,00	3555,00	0,00	3555,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	129,00	0,00	129,00	120,00	0,00	120,00	135,00	0,00	135,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заправка та відновлення катриджів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	51000,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	3500,00	0,00	3500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	10500,00	0,00	10500,00
	Придбання ДТ	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	93000,00	0,00	93000,00
	Ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	887,00	0,00	887,00	874,00	0,00	874,00	936,00	0,00	936,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	280,00	0,00	280,00	106,00	0,00	106,00	250,00	0,00	250,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	553336,33	0,00	553336,33	553136,66	0,00	553136,66	543528,67	0,00	543528,67
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Заправлено та відновлено катриджів	шт.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості											
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг до отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	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								
	Заробітна плата	грн.	розрахунок	2502600,00	0,00	2502600,00	2502600,00	0,00	2502600,00
	Нарахування на оплату праці	грн.	розрахунок	550572,00	0,00	550572,00	550572,00	0,00	550572,00
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	розрахунок	99500,00	0,00	99500,00	99500,00	0,00	99500,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	розрахунок	103500,00	0,00	103500,00	103500,00	0,00	103500,00
	Продукту								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнали реєстрації, заяв, скарг, особові справи	3555,00	0,00	3555,00	3555,00	0,00	3555,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів	од.	Рішення, розпорядження, накази	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
	Заправка та відновлення катриджів	грн.	розрахунок	8000,00	0,00	8000,00	8000,00	0,00	8000,00
	Обслуговування програми бух.обліку	грн.	розрахунок	51000,00	0,00	51000,00	51000,00	0,00	51000,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	грн.	розрахунок	36000,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	36000,00
	Обслуговування програми MEDOK	грн.	розрахунок	4500,00	0,00	4500,00	4500,00	0,00	4500,00
	Придбання канцтоварів	грн.	розрахунок	10500,00	0,00	10500,00	10500,00	0,00	10500,00
	Придбання ДТ	грн.	розрахунок	93000,00	0,00	93000,00	93000,00	0,00	93000,00
	Ефективності								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	936,00
	Кількість прийнятих нормативно- правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн/рік	розрахунок	543528,67	0,00	543528,67	543528,67	0,00	543528,67
	Заправлено та відновлено катриджів	шт.	розрахунок	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Обслуговування програми бух.обліку	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Інформаційно-консультаційні послуги з питань публічних закупівель	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Обслуговування програми MEDOK	послуга	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Якості								
	Питома вага опрацьованих листів, звернень, заяв, скарг ддо отриманих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага опрацьованих нормативно-правових актів до прийнятих	од.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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	830 078	0	833 344	0	1 107 917	0	1 107 917	0	1 107 917	0
у т.ч. посадовий оклад	379 200	0	366 980	0	613 128	0	613 128	0	613 128	0
у т.ч. стимулюючі доплати	248 100	0	234 900	0	389 061	0	389 061	0	389 061	0

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені 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 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.

Начальник відділу

Головний спеціаліст

Тетяна БЕЛОУС

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія БІДНЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)