

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

<b>1 Орган з питань праці та соціального захисту населення</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(8)</b>	<b>43905841</b>	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2 Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Татарбунарської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(8)(1)</b>	<b>43905841</b>	<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>
<b>3</b>	<b>(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)</b>	<b>(3)(2)(4)(1)</b>	<b>(1)(0)(9)(0)</b>
<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>	<b>Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			<b>1558300000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

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

Забезпечення місцевих гарантій соціального захисту осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення діяльності та утримання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Татарбунарської міської ради

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України (Закон України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР;;
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010р. №2456-);;
- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. №280/97-ВР;;
- Закон України «Про державний бюджет України на 2021 рік» від 15.12.2020р. №1082-ІХ.

**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	1 820 110	X	X	1 820 110	2 392 300	X	X	2 392 300	2 354 900	X	X	2 354 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0	X		0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 820 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820 110</b>	<b>2 392 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 392 300</b>	<b>2 354 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 900</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	2 870 742	X	X	2 870 742	3 444 890	X	X	3 444 890
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 870 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 742</b>	<b>3 444 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 444 890</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)
		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
		1 500 433	0	0	1 500 433	1 963 533	0	0	1 963 533	1 937 368	0	0	1 937 368
2111	Заробітна плата	1 500 433	0	0	1 500 433	1 963 533	0	0	1 963 533	1 937 368	0	0	1 937 368
2120	Нарахування на оплату праці	305 698	0	0	305 698	414 767	0	0	414 767	403 532	0	0	403 532
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 600	0	0	8 600	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 779	0	0	3 779	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
2250	Видатки на відрядження	1 600	0	0	1 600	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 820 110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 820 110</b>	<b>2 392 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 392 300</b>	<b>2 354 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 354 900</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)
		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
					0				0				0
	<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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 339 297	0	0	2 339 297	2 807 156	0	0	2 807 156
2120	Нарахування на оплату праці	514 645	0	0	514 645	617 574	0	0	617 574
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 000	0	0	6 000	7 200	0	0	7 200
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	4 800	5 760	0	0	5 760
2250	Видатки на відрядження	6 000	0	0	6 000	7 200	0	0	7 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 870 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 742</b>	<b>3 444 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 444 890</b>

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

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

№ 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)
		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
1	Оплата праці і нарахування	1 806 131	0	0	1 806 131	2 378 300	0	0	2 378 300	2 340 900	0	0	2 340 900
2	Предмети, матеріали	8 600	0	0	8 600	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
3	Оплата послуг (крім комунальних)	3 779	0	0	3 779	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
4	Видатки на відрядження	1 600	0	0	1 600	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000

	УСЬОГО	1 820 110	0	0	1 820 110	2 392 300	0	0	2 392 300	2 354 900	0	0	2 354 900
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці і нарахування	2 853 942	0	0	2 853 942	3 424 730	0	0	3 424 730
2	Предмети, матеріали	6 000	0	0	6 000	7 200	0	0	7 200
3	Оплата послуг (крім комунальних)	4 800	0	0	4 800	5 760	0	0	5 760
4	Видатки на відрядження	6 000	0	0	6 000	7 200	0	0	7 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 870 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 870 742</b>	<b>3 444 890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 444 890</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15	15	0	15
	<b>продукту</b>											
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	304	0	304	350	0	350	450		450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	202	0	202	230	0	230	245		245
	<b>ефективності</b>											
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	10	0	10	15	0	15	16		16
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.од.	журнал реєстрації	121,34	0	121,34	159,53	0	159,53	159,49	0	159,49
	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	13,47	0	13,47	15,27	0	15,27	15,1	0	15,1
	<b>якості</b>											
	Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	журнал реєстрації	99	0	99	100	0	100	100	0	100

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

№ 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
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15	0	15	15	0	15
	<b>продукту</b>								
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	450	0	450	450	0	450
	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	245	0	245	245	0	245
	<b>ефективності</b>								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	журнал реєстрації	16	0	16	16	0	16

витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.од.	журнал реєстрації	159,49	0	159,49	159,49	0	159,49
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	журнал реєстрації	15,1	0	15,1	15,1	0	15,1
<b>якості</b>								
Питома вага вчасно виконаних доручень у їх загальній кількості	відс.	журнал реєстрації	100	0	100	100	0	100

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:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
тарифна ставка	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
доплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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
1	010 - Керівники	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0
2	030 - Спеціалісти	5	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
3	060 - Інші працівники	10	0	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
4	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>
5	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:

(грн)

№ 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:

(грн)

№ 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:

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
УСЬОГО												

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:

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									
							0		0

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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											
							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
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)

ДІОРДІЄВА О. В.

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

\_\_\_\_\_

Мелентій Я. Б.

\_\_\_\_\_