

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

1.	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради			08	44298913
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ з питань соціального захисту Петрівської сільської ради			081	44298913
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1055600000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ;

Бюджетний Кодекс України ;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні ";

Закон України "Про соціальні послуги";

Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні "; "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; "Про статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту"; "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" та інші нормативно-правові акти в сфері соціального захисту.

Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання затвердження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України "Про затвердження примірних переліків результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" від 27.07.2011р. №945 (із змінами);

Рішення сесії про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2023 рік »(зі змінами);

Рішення сесії про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2024 рік »(зі змінами);

Проект рішення про бюджет Петрівської сільської територіальної громади на 2025 рік »(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	4 757 100	0	0	4 757 100	30 740 000	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	4 757 100	0	0	4 757 100	30 740 000	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	3 000 000

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	3 270 000	0	0	3 270 000	3 531 600	0	0	3 531 600
	УСЬОГО:	3 270 000	0	0	3 270 000	3 531 600	0	0	3 531 600

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
2730	Інші виплати населенню	4 757 100	0	0	4 757 100	30 740 000	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	4 757 100	0	0	4 757 100	30 740 000	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	3 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

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

Г	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:

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
2730	Інші виплати населенню	3 270 000	0	0	3 270 000	3 531 600	0	0	3 531 600
	ВСЬОГО	3 270 000	0	0	3 270 000	3 531 600	0	0	3 531 600

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

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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
2	Підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки	0	0	0	0	25 700 000	0	0	25 700 000	2 500 000	0	0	2 500 000
4	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також програмою соціальне забезпечення "Гурбота "	3 069 000	0	0	3 069 000	3 640 000	0	0	3 640 000	500 000	0	0	500 000
5	Підтримка осіб, які підписали контракт з добровольчим формуванням Петрівської територіальної громади № 1 Вишгородського району Київської області.	1 688 100	0	0	1 688 100	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0	0	0

УСЬОГО	4 757 100	0	0	4 757 100	30 740 000	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	3 000 000
--------	-----------	---	---	-----------	------------	---	---	------------	-----------	---	---	-----------

2) витрати за напрямками 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
2	Підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки	2 725 000	0	0	2 725 000	2 943 000	0	0	2 943 000
4	Надання соціальної допомоги та підтримки окремих категорій населення, а також програмою соціальне забезпечення "Турбота "	545 000	0	0	545 000	588 600	0	0	588 600
	УСЬОГО	3 270 000	0	0	3 270 000	3 531 600	0	0	3 531 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	87,70	0,00	87,70	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	87,70	0,00	87,70	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

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
	Затрат								
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	2725000,00	0,00	2725000,00	2943000,00	0,00	2943000,00
	Обсяг видатків	грн.	кошторис	545000,00	0,00	545000,00	588600,00	0,00	588600,00
	Продукту								
	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	розрахунок	62,00	0,00	62,00	67,00	0,00	67,00
	Кількість отримувачів грошової допомоги	осіб	розрахунок	49,00	0,00	49,00	53,00	0,00	53,00
	Ефективності								
	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	43951,61	0,00	43951,61	43945,37	0,00	43945,37
	Середні витрати на надання допомоги для однієї особи	грн.	розрахунок	11122,45	0,00	11122,45	11105,66	0,00	11105,66
	Якості								
	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток надання соціальної допомоги громадянам громади, які потребують допомоги	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
УСЬОГО										

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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															
	УСЬОГО														

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 (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
1	Програма "Соціальне забезпечення та соціальний захист населення Петрівської сільської територіальної громади "Турбота"	Рішення сесії	3 069 000	0	3 069 000	3 640 000	0	3 640 000	500 000	0	500 000
2	Програма "Підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки	Рішення сесії	0	0	0	25 700 000	0	25 700 000	2 500 000	0	2 500 000
3	Програма "Підтримка осіб, які підписали контракт з добровольчим формуванням Петрівської територіальної громади № 1 Вишгородського району Київської області"	Рішення сесії	1 688 100	0	1 688 100	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
	УСЬОГО		4 757 100	0	4 757 100	30 740 000	0	30 740 000	3 000 000	0	3 000 000

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
1	Програма "Соціальне забезпечення та соціальний захист населення Петрівської сільської територіальної громади "Турбота"	Рішення сесії	545 000	0	545 000	588 600	0	588 600
2	Програма "Підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської	Рішення сесії	2 725 000	0	2 725 000	2 943 000	0	2 943 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки							
	УСЬОГО		3 270 000	0	3 270 000	3 531 600	0	3 531 600

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 (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

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.

У 2023 році по даній програмі профінансовано видатки в сумі 4757100,00 грн., що дозволило надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення; соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями; реалізації додаткових до встановленого законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців громади; забезпечення матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв'язку з тривалою і важкою хворобою та підтримка осіб, які підписали контракт з добровольчим формуванням Петрівської територіальної громади №1 Вишгородського району Київської області; підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки. На 2024 рік передбачені кошти в сумі 30740000,00 грн. для надання адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення; соціальна підтримка непрацездатних громадян та осіб з обмеженими фізичними можливостями; реалізації додаткових до встановленого законодавством гарантій соціальної і матеріальної підтримки малозабезпечених мешканців громади; забезпечення матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в екстремальній ситуації у зв'язку з тривалою і важкою хворобою; підтримка осіб, які підписали контракт з добровольчим формуванням Петрівської територіальної громади №1 Вишгородського району Київської області; підтримка захисника та захисниці Петрівської сільської територіальної громади та членів їх родини на 2024-2026 роки. Передбачення коштів на 2025 рік в сумі 35400000,00 забезпечить виконання програми на 100%.

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
2730	Інші виплати населенню	5 427 300	4 757 100	0	0	0	0	0	4 757 100

	УСЬОГО	5 427 300	4 757 100	0	0	0	0	0	4 757 100
--	--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	-----------

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
2730	Інші виплати населенню	30 740 000	0	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	УСЬОГО	30 740 000	0	0	0	30 740 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000

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

Бюджетні зобов'язання реєструється відповідно до встановлених Законом України про державний бюджет України на відповідний рік бюджетних призначень. Фінансування проводиться в межах передбачених асигнувань проводиться контроль на стадіях обліку зобов'язань та проведення платежів. Виплати здійснюються в повному обсязі, не допускається виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості. У 2025 році планується взяти і виконати зобов'язання у межах затверджених асигнувань. Кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується.

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 за рахунок коштів спеціального фонду у 2025 та 2026-2027 роках не передбачаються.

Начальник відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради

Головний спеціаліст відділу з питань соціального захисту Петрівської сільської ради



(підпис)

Наталія ВАРЧЕНКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Ольга КРЮКОВА

(прізвище та ініціали)