

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			08 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної політики Чернігівської міської ради (найменування відповідального виконавця)			081 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43649464 (код за ЄДРПОУ)
3.	0813241 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3241 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	2555900000 (код бюджету)

Надання комплексу послуг особам/сім'ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг (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
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників та захисниць України та демобілізованих осіб.

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 року № 254/96 (зі змінами), Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №4059-IX від 19.11.2024 року; Постанова Кабінету міністрів України "Про оплату праці на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників окремих галузей бюджетної сфери (зі змінами)" від 30.08.2002 року №1298 ; рішення Чернігівської міської ради від 08 лютого 2024 року №371/VIII-6 «Про створення комунального підприємства «Ветеранський простір» Чернігівської міської ради»; рішення виконавчого комітету Чернігівської міської ради від 28.12.2023 р. №860 "Про проект бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 29.12.2023 р. № 407 "Про затвердження бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік"; розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 04.01.2024 р. № 1 "Про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)", розпорядження начальника Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області від 30.08.2024 року № 05-110-08-6/25-333 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2025 рік"; рішення Чернігівської міської ради від 05.03.2024 року № 38/VIII-18 "Про затвердження Зетіту про виконання бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2024 рік (код бюджету 2555900000)"; рішення виконавчого комітету міської ради від 22 серпня 2024 року № 565 "Про заходи щодо забезпечення складання проекту бюджету Чернігівської міської територіальної громади на 2025 рік"; наказ фінансового управління Чернігівської міської ради від 22.11.2024 № 1126/c "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів».

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)				(грн)
		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	
	Находження із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х		х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	х				х				8 799 807			8 799 807	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	х								х				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)					х				х	4 048 000		4 048 000	
	Поворнення кредитів до бюджету	х				х								
	УСЬОГО									8 799 807	4 048 000		12 847 807	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли гроші із загального фонду бюджету	9 714 987	Х	Х	9 714 987	10 288 171	Х	Х	10 288 171
	Власні надходження бюджетних установ (притиски та видати надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (притиски та видати надходжень)	Х	4 468 992		4 468 992	Х	4 732 663		4 732 663
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 468 992		4 468 992		4 732 663		4 732 663
	Повернення кредитів до бюджету	Х				Х			
	Усього	9 714 987	4 468 992		14 183 979	10 288 171	4 732 663		15 020 834

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

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

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 714 987	4 468 992	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	4 732 663	15 020 834
	УСЬОГО	9 714 987	4 468 992	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	4 732 663	15 020 834

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									8 799 807	4 048 000	4 048 000	12 847 807
	УСЬОГО									8 799 807	4 048 000	4 048 000	12 847 807

2) витрати за напрямками 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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	9 714 987	4 468 992	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	4 732 663	15 020 834
	УСЬОГО	9 714 987	4 468 992	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	4 732 663	15 020 834

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)
Завдання 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів							8 799 807	4 048 000	12 847 807
2	Кількість установ та закладів	од.	мережа закладів							1		1
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис							20		20
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації							200		200
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації							72		72
	ефективності											
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок							10		10
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок							4		4
3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника	грн.	розрахунок							439 990		439 990
	якості											
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок							100		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)
Завдання 1	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	Обсяг видатків	грн.	план використання бюджетних коштів	9 714 987	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	15 020 834
2	Кількість установ та закладів	од.	мережа закладів	1		1	1		1
3	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20		20	20		20
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Книга реєстрації	200		200	200		200
2	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Книга реєстрації	72		72	72		72
	ефективності								
1	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахунок	10		10	10		10
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4
3	Середньорічні витрати на забезпечення діяльності закладу на одного працівника	грн.	розрахунок	485 749		485 749	514 408		514 408
	якості								
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг до їх загальної кількості	відс.	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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: посадовий оклад					2 536 896		2 800 733		2 965 976	
Доплати					2 197 848		2 426 424		2 569 583	
Премії					339 048		374 309		396 393	
Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки					1 649 043		1 746 337		1 746 337	
Усього					1 493 698		1 649 043		210 996	
					180 472		199 241		210 996	
					180 472		199 241		210 996	
					4 211 066		4 649 017		4 923 309	
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Керівники									3,00	3,00
	Спеціалісти									13,00	13,00
	Інші працівники									4,00	4,00
	Усього штатних одиниць									20,00	20,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року №33/ VIII-3 (зі змінами)								8 799 807	4 048 000	12 847 807
	Усього									8 799 807	4 048 000	12 847 807

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)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 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	12	13
1	Програма соціальної підтримки населення у м. Чернігові на 2024-2026 роки	Рішення Чернігівської міської ради від 31.07.2023 року №33/ VIII-3 (зі змінами)	9 714 987	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	15 020 834	10 288 171	4 732 663	15 020 834	
	Усього		9 714 987	4 468 992	14 183 979	10 288 171	4 732 663	15 020 834	10 288 171	4 732 663	15 020 834	

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	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.

На 2025-2027 роки видатки на заробітну плату, комунальні послуги, енергоносії та інші товари і послуги заплановані в повному обсязі, що дозволить забезпечити повне виконання результативних показників. В зв'язку з підвищенням цін на товари та послуги прогнозується зростання тарифів на комунальні послуги та енергоносії.

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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					*			
	УСЬОГО								

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:												(грн.)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунком коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						8 799 807				8 799 807	
	УСЬОГО						8 799 807				8 799 807	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
	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.

Директор департаменту соціальної політики
Чернігівської міської ради

Ірина МАРЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу фінансового забезпечення

Тетяна СЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)