

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03192709	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03192709	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. 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>	0110	0656300000	<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 управлінням праці наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту
 Запровадження раціонального підходу щодо надання соціальних виплат та послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР з урахування внесених змін;
2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456 зі змінами і доповненнями;
3. Закон України від 07.06.2001р. № 2496-ІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні" зі змінами;
4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР зі змінами;
5. Проект закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 р. № 12000;
6. Наказ Міністерства України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
7. Розпорядження міського голови від 25.09.2024р. № 448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік"
8. Інші нормативно-правові акти.

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)			разом (11+12)											
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14								
1	2																					

(грн.)

кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	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
Продукту					47,00		47,00		47,00	0,00		47,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	книга реєстрації			750,00		750,00		750,00	0,00		750,00
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	книга реєстрації			8780,00		8780,00		8780,00	0,00		8780,00
Ефективності												
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані			398970,21		398970,21		400014,89	0,00		400014,89
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані			16,00		16,00		16,00	0,00		16,00
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані			187,00		187,00		187,00	0,00		187,00
Якості												
частка вчасно виконаних завдань відповідно законодавства	відс.	розрахункові дані			100,00		100,00		100,00	0,00		100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Категорія працівників	Наймшування											
	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	загальний фонд	спеціальний фонд
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Обов'язкові виплати	5 456 192	0	6 901 139	0	9 830 891	0	9 830 891	0	9 830 891	0	9 830 891	0
У т.ч. посадовий оклад	3 088 867	0	3 356 994	0	5 072 988	0	5 072 988	0	5 072 988	0	5 072 988	0
У т.ч. стимулюючі доплати	1 423 977	0	2 247 118	0	1 469 937	0	1 469 937	0	1 469 937	0	1 469 937	0
У т.ч. надбавки	943 348	0	1 297 027	0	3 287 966	0	3 287 966	0	3 287 966	0	3 287 966	0
Премії	4 241 294	0	5 451 993	0	3 443 034	0	3 443 034	0	3 443 034	0	3 443 034	0
Матеріальна допомога	1 010 848	0	1 262 092	0	1 413 075	0	1 413 075	0	1 413 075	0	1 413 075	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	772 692	0	990 936	0	998 174	0	998 174	0	998 174	0	998 174	0
Усього	10 708 334	0	13 615 224	0	14 687 000	0	14 687 000	0	14 687 000	0	14 687 000	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія 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		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
4	Посадові особи місцевого самоврядування	44,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00
	Усього	49,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00

2120	Нарахування на оплату праці	1 949 050	1 903 134	0	0	0	0	0	0	1 903 134
2271	Оплата теплоснабчання	259 700	105 366	0	0	0	0	0	0	105 366
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 800	16 304	0	0	0	0	0	0	16 304
2274	Оплата природного газу	192 000	125 690	0	0	0	0	0	0	125 690
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	2 281	0	0	0	0	0	0	2 281
	УСЬОГО	13 268 122	12 861 109	0	0	0	0	0	0	12 861 109

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 кредиторську заборгованість за рахунок 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 рахунок коштів		оцікуваний 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
2111	Заробітна плата	13 615 224	0	0	0	13 615 224	14 687 000	0	0	0	14 687 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 895 315	0	0	0	2 895 315	3 231 100	0	0	0	3 231 100
2271	Оплата теплоснабчання	369 000	0	0	0	369 000	255 200	0	0	0	255 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	14 000	0	0	0	14 000	20 700	0	0	0	20 700
2273	Оплата електроенергії	152 000	0	0	0	152 000	269 500	0	0	0	269 500
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	0	0	0	2 600	4 600	0	0	0	4 600
	УСЬОГО	17 048 139	0	0	0	17 048 139	18 468 100	0	0	0	18 468 100

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	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	10 838 972	10 708 334	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 949 050	1 903 134	0	0	0		
2271	Оплата теплоснабчання	259 700	105 366	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 800	16 304	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	192 000	125 690	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 600	2 281	0	0	0		
	УСЬОГО	13 268 122	12 861 109	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

за 2025 рік на заробітну плату з нарахуваннями та енергосії виділено 18 468 100,00 грн., що дає можливість забезпечити ефективну роботу управління. Бюджетні зобов'язання будуть проводитися в межах кошторисних призначень на відповідні цілі. Не планується взяття зобов'язань більше ніж передбачено кошторисом.

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 управління

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Наталія САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)