

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

1. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

08

03192709

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради

081

03192709

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0813105 3105 1010 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0656300000

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми;

Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР з урахуванням внесених змін.
2. Бюджетний кодекс від 08.07.2010р. №2456-VI з урахуванням внесених змін.
3. Закон України від 06.10.2005р. №2961-IV "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" зі змінами та доповненнями.
4. Наказ соціальної політики України від 14.05.2018року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" з урахуванням внесених змін.
5. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 05.10.2005року 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення " з урахуванням внесених змін.
6. Наказ Міністерства соціальної політики України від 15.06.2011 року №239 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років працівникам соціального обслуговування (надання соціальних послуг)" з урахуванням внесених змін.
7. Постанова КМУ від 10.07.2019р. № 695 "Зміни до оплати праці педагогічним працівникам" зі змінами та доповненнями.
8. Розпорядження міського голови від 25.09.2024р. №448 "Про забезпечення складення проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади" на 2025 рік.
9. 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)					
		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				6												

(прн.)

Надходження із загального фонду	1 885 777	0	0	1 885 777	2 321 900	0	0	2 321 900	2 516 400	0	0	2 516 400
Усього	1 885 777	0	0	1 885 777	2 321 900	0	0	2 321 900	2 516 400	0	0	2 516 400

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)	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	2 557 500	0	0	2 557 500	2 583 100	0	0	2 583 100				
	Усього:	2 557 500	0	0	2 557 500	2 583 100	0	0	2 583 100				

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
2111	Заробітна плата	1 347 200	0	0	1 347 200	1 540 100	0	0	1 540 100	1 737 900	0	0	1 737 900
2120	Нарахування на оплату праці	276 900	0	0	276 900	328 700	0	0	328 700	382 300	0	0	382 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 500	0	0	95 500	95 700	0	0	95 700	95 700	0	0	95 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 444	0	0	43 444	58 100	0	0	58 100	58 100	0	0	58 100
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
2271	Оплата тепlopостачання	92 154	0	0	92 154	261 100	0	0	261 100	187 800	0	0	187 800
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 679	0	0	3 679	4 700	0	0	4 700	5 400	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	26 900	0	0	26 900	32 500	0	0	32 500	48 200	0	0	48 200
	Усього	1 885 777	0	0	1 885 777	2 321 900	0	0	2 321 900	2 516 400	0	0	2 516 400

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
	Усього												

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

Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----	--------------------	--------------------

1	Забезпечення діяльності реабілітаційних установ для осіб (дітей) з інвалідністю, що належать до сфери органів соціального захисту населення	2 557 500	0	0	2 557 500	2 583 100	0	0	2 583 100
	УСЬОГО	2 557 500	0	0	2 557 500	2 583 100	0	0	2 583 100

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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)				
																5	6	7	8
1	2	3	4																
	Затрат																		
✓	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	положення установи		1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
✓	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		9,00	0,00	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Продукту																		
✓	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопців)	осіб	звіт в департамент праці		72,00	0,00	72,00	15,00	15,00	0,00	30,00	15,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00	30,00	15,00
✓	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	звіт в департамент праці		49,00	0,00	49,00	15,00	15,00	0,00	30,00	15,00	0,00	30,00	0,00	15,00	0,00	30,00	15,00
✓	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт в департамент праці		121,00	0,00	121,00	30,00	30,00	0,00	60,00	30,00	0,00	60,00	0,00	30,00	0,00	60,00	30,00
	Ефективності																		
✓	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	грн.	звіт в департамент праці		9274,00	0,00	9274,00	38699,00	38699,00	0,00	38699,00	41940,00	0,00	41940,00	0,00	41940,00	0,00	41940,00	41940,00
✓	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	грн.	звіт в департамент праці		6311,00	0,00	6311,00	38698,00	38698,00	0,00	38698,00	41940,00	0,00	41940,00	0,00	41940,00	0,00	41940,00	41940,00
✓	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади чоловіків (хлопців)	осіб	звіт в департамент праці		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади жінок (дівчат)	осіб	звіт в департамент праці		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	звіт в департамент праці		15585,00	0,00	15585,00	77397,00	77397,00	0,00	77397,00	83880,00	0,00	83880,00	0,00	83880,00	0,00	83880,00	83880,00
✓	кількість дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади	осіб	звіт в департамент праці		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	кількість працевлаштованих осіб з інвалідністю	осіб	звіт в департамент праці		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості																		
✓	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	звіт в департамент праці		60,00	0,00	60,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
✓	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	звіт в департамент праці		40,00	0,00	40,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

✓	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності хлопців	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності дівчат	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	звіт в департамент праці	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
✓	частка дітей з інвалідністю, які інтегровані в дошкільні, загальноосвітні навчальні заклади, від загальної їх чисельності	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
✓	частка працевлаштованих осіб з інвалідністю від загальної чисельності випускників	відс.	звіт в департамент праці	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Заграт									
	кількість установ для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю	од.	положення установи	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	10,00
	Продукту									
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги чоловіків (хлопці)	осіб	звіт в департамент праці	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги жінок (дівчат)	осіб	звіт в департамент праці	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	осіб	звіт в департамент праці	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	30,00
	Ефективності									
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одного чоловіка (хлопця)	грн.	звіт в департамент праці	42625,00	0,00	42625,00	43052,00	0,00	43052,00	43052,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік на одну жінку (дівчину)	грн.	звіт в департамент праці	42625,00	0,00	42625,00	43051,00	0,00	43051,00	43051,00
	середні витрати на реабілітацію однієї особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю на рік	грн.	звіт в департамент праці	85250,00	0,00	85250,00	86103,00	0,00	86103,00	86103,00
	Якості									
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами чоловіків (хлопців)	відс.	звіт в департамент праці	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами жінок (дівчат)	відс.	звіт в департамент праці	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00
	відсоток охоплення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю реабілітаційними послугами	відс.	звіт в департамент праці	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Обов'язкові виплати	790 838	0	911 228	0	930 573	0	930 573	0	930 573	0
У т.ч. посадовий оклад	605 168	0	680 309	0	685 836	0	685 836	0	685 836	0
У т.ч. стимулюючі доплати	112 885	0	134 354	0	148 172	0	148 172	0	148 172	0
У т.ч. надбавки	72 785	0	96 565	0	96 565	0	96 565	0	96 565	0
Премії	257 883	0	263 801	0	407 256	0	407 256	0	407 256	0
Матеріальна допомога	43 592	0	57 153	0	57 153	0	57 153	0	57 153	0
У т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	20 280	0	22 685	0	22 685	0	22 686	0	22 686	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять неонов'язковий характер	254 887	0	307 918	0	342 918	0	342 918	0	342 918	0
УСЬОГО	1 347 200	0	1 540 100	0	1 737 900	0	1 737 900	0	1 737 900	0

(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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
2	Спеціалісти	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
3	Інші працівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
4	Педагогічні працівники	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
5	Середній медичний персонал	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	УСЬОГО	9,00	9,00	0,00	0,00	9,00	8,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00

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	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)					
		Коди та яким документом затверджена програма		Коди та яким документом затверджено		Коди та яким документом затверджено					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026-2027 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)				
		Коди та яким документом затверджена програма		Коди та яким документом затверджено				
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

2120	Нарахування на оплату праці	328 700	0	0	0	328 700	382 300	0	0	0	382 300
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 700	0	0	0	95 700	95 700	0	0	0	95 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	58 100	0	0	0	58 100	58 100	0	0	0	58 100
2250	Видатки на відрядження	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
2271	Оплата теплостачання	261 100	0	0	0	261 100	187 800	0	0	0	187 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700	0	0	0	4 700	5 400	0	0	0	5 400
2273	Оплата електроенергії	32 500	0	0	0	32 500	48 200	0	0	0	48 200
	УСЬОГО	2 321 900	0	0	0	2 321 900	2 516 400	0	0	0	2 516 400

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
I	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 347 200	1 347 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	276 900	276 900	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 500	95 500	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 500	43 444	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	143 300	92 154	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 700	3 679	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 900	26 900	0	0	0		
	УСЬОГО	1 938 000	1 885 777	0	0	0		

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

Проведений аналіз зобов'язаннями говорить про те, що протягом 2023-2024 років центром брались у відповідності до нормативно-правових актів та затверджених кошторисних призначень і у 2025-2027 роках зобов'язання центру будуть проводитись згідно нормативно-правових актів та у межах кошторисних призначень.

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

Наталія САВЧУК

(привласне та інше)

(привласне та інше)