

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. 0813180 3180 1060 Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг <small>(найменування відповідальної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Забезпечення надання пільг інвалідам по зору та сім'ям загиблих учасників АТО

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами;
2. Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР зі змінами;
3. "Наказ МФУ №836 від 26.08.14 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання на виконання місцевих бюджетів" із змінами;
4. Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік;
5. Рішення виконкому Коростенської міської ради "Про затвердження Положення про надання пільг на житлово-комунальні послуги інвалідам по зору I та II груп за рахунок коштів міського бюджету" №84 від 17.02.2016р. із змінами;
6. Рішення виконкому Коростенської міської ради "Про затвердження "Положення про надання пільг на житлово-комунальні послуги членам сім'ї загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції за рахунок коштів місцевого бюджету" №269 від 20.06.2018р.;"
7. Рішення 11 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 25.11.2021р. №668 "Про затвердження редакції Міської комплексної програми "Турбота" на 2022-2026 роки" зі змінами;
8. Рішення 30 сесії Коростенської міської ради VIII скликання від 21.12.2023р. №1563 "Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами;
9. Проект закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 р. №12000;
10. Розпорядження міського голови від 25.09.2024 року №448 "Про забезпечення складання проекту бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2025 рік".

УСЬОГО										
(грн.)										
3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:										
Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		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	
2730	Інші виплати населенню	1 766 400	0	0	1 766 400	1 870 600	0	0	1 870 600	
	УСЬОГО	1 766 400	0	0	1 766 400	1 870 600	0	0	1 870 600	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:										
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		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	
	УСЬОГО	1 315 000	0	0	1 315 000	1 457 000	0	0	1 457 000	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:													
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проєкт)					
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 315 000	0	0	1 315 000	1 457 000	0	0	1 457 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	1 315 000	0	0	1 315 000	1 457 000	0	0	1 457 000	1 600 000	0	0	1 600 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:										
N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
		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	
	Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг і природного газу	1 766 400	0	0	1 766 400	1 870 600	0	0	1 870 600	
	УСЬОГО	1 766 400	0	0	1 766 400	1 870 600	0	0	1 870 600	

УСЬОГО	1 766 400	0	1 766 400	1 870 600	0	1 870 600	0
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---

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(проєкт)		
				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
	Затрат											
	видатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	грн.	Розрахункові дані	1246259,09	0,00	1246259,09	1357000,00	0,00	1357000,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Розрахункові дані	68740,91	0,00	68740,91	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	100000,00
	Продукту											
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	осіб	Розрахункові дані	298,00	0,00	298,00	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розрахункові дані	16,00	0,00	16,00	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
	Ефективності											
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	грн/місяць	Розрахункові дані	348,51	0,00	348,51	364,79	0,00	364,79	403,23	0,00	403,23
	середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Розрахункові дані	358,03	0,00	358,03	462,96	0,00	462,96	462,96	0,00	462,96
	Якості											
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам по зору	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	Розрахункові дані	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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								
	видатки на відшкодування пільг інвалідам по зору	грн.	Розрахункові дані	1656000,00	0,00	1656000,00	1753700,00	0,00	1753700,00
	видатки на відшкодування пільг членам сімей загиблих учасників АТО	грн.	Розрахункові дані	110400,00	0,00	110400,00	116900,00	0,00	116900,00
	Продукту								
	кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) інвалідам по зору	осіб	Розрахункові дані	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00

кількість отримувачів пільг (у тому числі членів сім'ї) членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	осіб	Розрахункові дані	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
Ефективності												
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика інваліда по зору	грн/місяць	Розрахункові дані		445,16	445,16	0,00	471,42	471,42	0,00	471,42	0,00	471,42
середній розмір витрат на надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг на одного пільговика членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	грн/місяць	Розрахункові дані		511,11	511,11	0,00	541,20	541,20	0,00	541,20	0,00	541,20
Якості												
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих інвалідам по зору	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
питома вага відшкодованих пільгових послуг від нарахованих членам сімей загиблих (померлих) учасників АТО	відс.	Розрахункові дані		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Категорії працівників	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
Найменування										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	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
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1										
Усього										

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

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 315 000	0	1 315 000	1 457 000	0	1 457 000	1 600 000	0	1 600 000

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	1 315 000	0	1 315 000	1 457 000	0	1 457 000	1 600 000	0	1 600 000

УСЬОГО	1 315 000	0	1 315 000	1 457 000	0	1 600 000	0	1 600 000
--------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------	---	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної ради на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р. №668	4	5	7	8	9
			1 766 400	0	1 870 600	0	1 870 600
УСЬОГО			1 766 400	0	1 870 600	0	1 870 600

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.

Аналізуючи видатки на надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг робимо висновок, що касові видатки за 2023 р. склали 1315000,00 грн. На 2024 рік обсяг бюджетних призначень збільшено та затверджено в сумі 1 457 000,00 грн. При формуванні міського бюджету на 2025 рік доведено граничні показники обсягу видатків на 2025 рік в сумі 1 600 000 грн. Показник якості на 2025-2027 роки плануємо на рівні 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	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0	0	1 315 000

УСЬОГО	1 315 000	1 315 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 315 000
--------	-----------	-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----------

(грн.)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)			
				3	4		5	6			7	8
1	2											12
2730	Інші виплати населенню	1 457 000	0	0	0	1 457 000	0	0	0	0	0	1 600 000
УСЬОГО		1 457 000	0	0	0	1 457 000	0	0	0	0	0	1 600 000

(грн.)

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2							
2730	Інші виплати населенню	1 315 000	1 315 000	0	0	0		
УСЬОГО		1 315 000	1 315 000	0	0	0		

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість не планується.

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 році та 2026-2027 роках не передбачаються.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

Наталія САВЧУК

(підпис)

(підпис)