

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	<div>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(0) (8)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
2.	<div>Відділ соціального захисту населення Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div>	<div>(0) (8) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div>	<div>(4)(4)(3)(9)(1)(2)(5)(0)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div>		
3.	<div>(0) (8) (1) (9) (7) (1) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(9)(7)(1)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(0)(1)(8)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div>	<div>Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div>	<div>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання соціальних послуг дітям з інвалідністю.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення реабілітації дітей з інвалідністю в центрах соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025"; ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 р. №280/97-ВР зі змінами; ЗУ "Про основи соціальної захищеності інвалідів України"; ЗУ "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"; ЗУ "Про соціальні послуги"; Бюджетний кодекс України;Бюджетна декларація на 2025-02027 роки (схвалена від 28.06.2024 року ПКМУ №751); програма "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі

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	169 200	x	x	169 200	188 000	x	x	188 000	240 000	x	x	240 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-

	УСЬОГО	169 200	-	-	169 200	188 000	-	-	188 000	240 000	-	-	240 000
--	--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

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	255 000	x	-	255 000	270 000	x	-	270 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	255 000	-	-	255 000	270 000	-	-	270 000

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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	169 200	-	-	169 200	188 000	-	-	188 000	240 000	-	-	240 000
	УСЬОГО	169 200	-	-	169 200	188 000	-	-	188 000	240 000	-	-	240 000

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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	255 000	-	-	255 000	270 000	-	-	270 000
	УСЬОГО	255 000	-	-	255 000	270 000	-	-	270 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями 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
1	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування.	169 200	-	-	169 200	188 000	-	-	188 000	240 000	-	-	240 000
	УСЬОГО	169 200	-	-	169 200	188 000	-	-	188 000	240 000	-	-	240 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у **2026** - **2027** роках:

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
1	Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування.	255 000	-	-	255 000	270 000	-	-	270 000
	УСЬОГО	255 000	-	-	255 000	270 000	-	-	270 000

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)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг видатків на забезпечення реабілітації дітей з інвалідністю	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничних обсяг видатків на 2025-2027 роки	169 200,00	-	169 200,00	188 000,00	-	188 000,00	240 000,00	-	240 000,00
	продукту											
1	Кількість курсів реабілітації, які потрібно надати дітям з інвалідністю для проведення їх реабілітації	од.	Графік заїзду до реабілітаційного центру	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	ЦБІ	9,00	-	9,00	11,00	-	11,00	10,00	-	10,00
	ефективності											
1	Середньорічні витрати на надання одного заїзду на курс реабілітації дітей з інвалідністю	грн.	Розрахунок	84 600,00	-	84 600,00	94 000,00	-	94 000,00	120 000,00	-	120 000,00
2	Середньорічні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	18 800,00	-	18 800,00	17 091,00	-	17 091,00	24 000,00	-	24 000,00
	якості											
1	Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням дітей до загальної чисельності осіб, які потребують соціальної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	100,00	-	100,00	100,00	-	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								
1	Обсяг видатків на забезпечення реабілітації дітей з інвалідністю	грн.	Звіт за 2023 рік, кошторис на 2024 рік, граничних обсяг видатків на 2025-2027 роки	255 000,00	-	255 000,00	270 000,00	-	270 000,00
	продукту								
1	Кількість курсів реабілітації, які потрібно надати дітям з інвалідністю для проведення їх реабілітації	од.	Графік заїзду до реабілітаційного центру	2,00	-	2,00	2,00	-	2,00
2	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб	ЦБІ	10,00	-	10,00	10,00	-	10,00
	ефективності								

1	Середньорічні витрати на надання одного заїзду на курс реабілітації дітей з інвалідністю	грн.		127 500,00	-	127 500,00	135 000,00	-	135 000,00
2	Середньорічні витрати на утримання однієї дитини	грн.	Розрахунок	25 500,00	-	25 500,00	27 000,00	-	27 000,00
	якості		Розрахунок						
1	Відсоток охоплених соціальним обслуговуванням дітей до загальної чисельності осіб, які потребують соціальної послуги	відс.	Розрахунок	100,00	-	100,00	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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
		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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	-	X	-	X	-

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

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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"Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2022-2024 роки (зі змінами)	Рішення сесії Хорольської міської ради від 30.11.2021 року №1106 (зі змінами)	169 200	-	169 200	188 000	-	188 000	-	-	-
2	Проект програми "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки		-	-	-	-	-	-	240 000	-	240 000
УСЬОГО			169 200	-	169 200	188 000	-	188 000	240 000	-	240 000

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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	Проект програми "Турбота" Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області на 2025-2027 роки		255 000	-	255 000	270 000	-	270 000
УСЬОГО			255 000	-	255 000	270 000	-	270 000

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

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
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього			-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

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 на забезпечення проходження реабілітації дітей з інвалідністю в Лубенському міському центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю використано 169200,00 грн. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету, Лубенським міським центром комплексної реабілітації дітей з інвалідністю у 2023 році було надано

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	169 200	169 200	-	-	-	-	-	169 200
	УСЬОГО	169 200	169 200	-	-	-	-	-	169 200

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	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	188 000	-	-	-	188 000	240 000	-	-	-	240 000
	УСЬОГО	188 000	-	-	-	188 000	240 000	-	-	-	240 000

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 заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2023	2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	169 200	169 200	-	-	-		
	УСЬОГО	169 200	169 200	-	-	-		

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

2024 році:

У 2025 році планується реєструвати бюджетні зобов'язання лише в межах затверджених асигнувань.Планується проводити видатки бюджетних призначень без допущення кредиторської та дебіторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на

2023-2027 роки та на

2024 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.

Керівник установи

(підпис)

Леся НІКІТЕНКО

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ЧИЖОВА

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}