

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			08	20088327
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради			081	20088327
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813191	3191	1030	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці	0253700000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання соціальних послуг та інших послуг з переходу від військової служби до цивільного життя та окремих заходів з підтримки осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України

2) завдання бюджетної програми;

- забезпечення взаємодії з органами виконавчої влади, іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, ветеранськими, волонтерськими та іншими громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами при вирішенні питань лікування, реабілітації, соціального захисту, земельних та житлових питань, юридичної підтримки соціальної та психологічної адаптації Отримувачів послуг;
- збір та обробка інформації щодо потреб Отримувачів послуг;
- підготовка пропозицій та участь у розробці проєктів обласних та міських програм з метою вирішення потреб Отримувачів послуг;
- надання інформаційно-консультаційних послуг для ефективного вирішення проблем Отримувачів послуг, проведення постійного моніторингу стану їх вирішення;
- залучення громадськості до проведення роботи із повернення до активного життя Отримувачів послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні". Постанова Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2024 р. № 881 "Деякі питання забезпечення інституту помічника ветерана в системі переходу від військової служби до цивільного життя", Постанова Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери". Наказ Міністерства у справах ветеранів України від 05.06.2024р. №168 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо створення та функціонування ветеранських просторів», Комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр. затверджена рішенням 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.(зі змінами) , Рішення 66 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №3024 від 30.10.2024 р. "Про створення Комунальної установи "Ветеранський простір" Хмельницької міської ради", рішення 74 сесії міської ради 8 скликання від 29.05.2025р. № 3496 "Про внесення змін до рішення 68 сесії міської ради 8 скликання від 20 грудня 2024 року № 3140 "Про бюджет Хмельницької міської територіальної громади на 2025 рік" (зі змінами)

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	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000	0	0	2 510 000
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000	50 000	50 000	2 560 000

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	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО:	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	1 473 420	0	0	1 473 420
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	324 150	0	0	324 150
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	343 440	0	0	343 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	29 200	0	0	29 200
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	10 870	0	0	10 870
2272	Оплата водопостачання та	0	0	0	0	0	0	0	0	3 030	0	0	3 030

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	водовідведення												
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	288 300	0	0	288 300
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0	16 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	1 590	0	0	1 590
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000	50 000	50 000	2 560 000

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)				(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	
	УСЬОГО													

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)				(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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	1 604 652	0	0	1 604 652	1 604 652	0	0	1 604 652	
2120	Нарахування на оплату праці	353 023	0	0	353 023	353 023	0	0	353 023	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	350 000	0	0	350 000	350 000	0	0	350 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 200	0	0	29 200	29 200	0	0	29 200	
2250	Видатки на відрядження	12 000	0	0	12 000	12 000	0	0	12 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 030	0	0	3 030	3 030	0	0	3 030	
2273	Оплата електроенергії	106 505	0	0	106 505	106 505	0	0	106 505	
2274	Оплата природного газу	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 590	0	0	1 590	1 590	0	0	1 590	
2800	Інші поточні видатки	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000	
	ВСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000	

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 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(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	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000	50 000	50 000	2 560 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	2 510 000	50 000	50 000	2 560 000

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
		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	Забезпечення соціального захисту та супроводу надання соціальних послуг ветеранам	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000
	УСЬОГО	2 500 000	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0	2 500 000

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											
	Обсяг фінансування	грн.	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2510000,00	50000,00	2560000,00
	кількість штатних працівників	осіб	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Кількість наданих послуг	од.	планові показники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502000,00	0,00	502000,00
	витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5020,00	0,00	5020,00

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								
	Обсяг фінансування	грн.	планові показники	2500000,00	0,00	2500000,00	2500000,00	0,00	2500000,00
	кількість штатних працівників	осіб	планові показники	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту								
	Кількість наданих послуг	од.	планові показники	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00
	Ефективності								
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	500000,00	0,00	500000,00	500000,00	0,00	500000,00
	витрати на надання однієї послуги	грн.	розрахунок	2500,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	589 464	0	589 464	0	589 464	0
у т.ч. посадовий оклад	0	0	0	0	392 976	0	392 976	0	392 976	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
у т.ч. надбавки	0	0	0	0	196 488	0	196 488	0	196 488	0
Премії	0	0	0	0	851 208	0	982 440	0	982 440	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	32 748	0	32 748	0	32 748	0
УСЬОГО	0	0	0	0	1 473 420	0	1 604 652	0	1 604 652	0

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		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
1	Керівники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2	Спеціалісти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	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	Коли та яким документом затверджена програма	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	комплексна Програма підтримки Захисників і Захисниць України та членів їх сімей у Хмельницькій міській ТГ на 2024-2028 рр.	рішення 45 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №1925 від 28.07.2023 р.	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
2	Програма управління комунальною власністю Хмельницької міської територіальної громади на 2021-2025 роки зі змінами	рішення 70 сесії Хмельницької міської ради 8 скликання №3222 від 18.02.2025 р.(зі змінами)	0	0	0	0	0	0	10 000	50 000	60 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	2 510 000	50 000	2 560 000

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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн.)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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	
	УСЬОГО											

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	(грн.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник УПСЗН Хмельницької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності — головний бухгалтер



Ірина ТИМОШЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Валентина ШИНДЕРУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)