

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
РОКИ індивідуальний
2024 - 2026
(Форма 2024 -2)

1.	<u>Виконавчий комітет Хорольської міської ради</u> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0) (2)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	<u>Виконавчий комітет Хорольської міської ради</u> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<u>(0) (2) (1)</u> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<u>(0)(4)(0)(5)(7)(5)(3)(4)</u> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	<u>(0) (2) (1) (3) (1) (2) (1)</u> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(3)(1)(2)(1)</u> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<u>(1)(0)(4)(0)</u> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	<u>Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб</u> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		<u>(1)(6)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</u> <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми:

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю", Закон України " Про соціальні послуги", Положення про Центр соціальних служб Хорольської міської ради (із змінами), наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 року № 526 "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (із змінами), наказ Міністерства праці та соціальної політики України,

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у **2022 - 2024 роках:**

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проєкт)			
		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	2,257,064	x	x	2,257,064	2,100,000	x	x	2,100,000	3,000,000	x	x	3,000,000
	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	-	-	-

(грн)

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2025 - 2026

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2111	Заробітна плата	2,382,688	-	-	2,382,688	2,382,688	-	-	2,382,688
2120	Нарахування на оплату праці	524,192	-	-	524,192	524,192	-	-	524,192
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43,685	-	-	43,685	41,759	-	-	41,759
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,320	-	-	20,320	20,320	-	-	20,320
2250	Видатки на відрядження	5,600	-	-	5,600	5,600	-	-	5,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,069	-	-	1,069	1,139	-	-	1,139
2273	Оплата електроенергії	6,805	-	-	6,805	7,288	-	-	7,288
2274	Оплата природного газу	19,156	-	-	19,156	20,517	-	-	20,517
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	173	-	-	173	185	-	-	185
	УСЬОГО	3,003,688	-	-	3,003,688	3,003,688	-	-	3,003,688

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у

2025 - 2026

роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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

2022 - 2024

роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2,257,064	-	-	2,257,064	2,100,000	-	-	2,100,000	3,000,000	-	-	3,000,000
	УСЬОГО	2,257,064	-	-	2,257,064	2,100,000	-	-	2,100,000	3,000,000	-	-	3,000,000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3,003,688	-	-	3,003,688	3,003,688	-	-	3,003,688
	УСЬОГО	3,003,688	-	-	3,003,688	3,003,688	-	-	3,003,688

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про Центр соціальних служб	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	15.00	-	15.00	16.00	-	16.00	16.00	16.00	32.00
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Звіт про проведення заходів	14.00	-	14.00	-	-	-	-	-	-
4	видатки на утримання ЦССССЛІМ	грн.	Річний звіт, кошторис доходів і видатків	2,257,064.00	-	2,257,064.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
	продукту											
1	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням	од.	Звіт про здійснення початкової оцінки потреб дитини та її сім'ї	10.00	-	10.00	100.00	-	100.00	140.00	-	140.00
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	420.00	-	420.00	420.00	-	420.00	420.00	-	420.00
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	3.00	-	3.00	-	-	-	-	-	-

4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	19,000.00	-	19,000.00	-	-	-	-	-	-
ефективності												
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	150,471.00	-	150,471.00	131,250.00	-	131,250.00	187,500.00	-	187,500.00
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	2,257,064.00	-	2,257,064.00	2,100,000.00	-	2,100,000.00	3,000,000.00	-	3,000,000.00
3	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	-	-	-	-	-	-	-	-	-
якості												
1	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00
2	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, бальками-вихователями	осіб	Інформація про ефективність	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00	2.00	-	2.00
3	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00	20.00	-	20.00

2) результативні показники бюджетної програми у

2025

-

2026

роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді,	од.	Положення про Центр соціальних служб	1.00	-	1.00	1.00	-	1.00
2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	Штатний розпис	16.00	-	16.00	16.00	-	16.00
3	видатки на утримання ЦССССЛМ	грн.	Річний звіт, кошторис доходів і видатків	3,003,688.00	-	3,003,688.00	3,003,688.00	-	3,003,688.00
продукту									

1	Керівники	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
2	Спеціалісти	13.00	13.00	-	-	14.00	12.00	-	-	14.00	-	14.00	-	14.00	-
3	Інші працівники	1.00	1.00	-	-	1.00	1.00	-	-	1.00	-	1.00	-	1.00	-
УСЬОГО		15.00	15.00	-	-	16.00	14.00	-	-	16.00	-	16.00	-	16.00	-
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

2022 - 2024 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у

2025 - 2026 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у

2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на

2024 - 2026 роки.

2022 році, очікувані результати у роки.

2023

Завдання покладені на Центр соціальних служб Хорольської міської ради у 2022 році виконані, за винятком проведення заходів, які не були проведені у зв'язку з військовим

14. Бюджетні зобов'язання у

2022

-

2024

роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської 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
2111	Заробітна плата	1,812,100	1,812,100	-	-	-	-	-	1,812,100
2120	Нарахування на оплату праці	400,250	400,242	-	-	-	-	-	400,242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	15,000	15,000	-	-	-	-	-	15,000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,920	13,402	-	-	-	-	-	13,402
2250	Видатки на відрядження	2,500	2,400	-	-	-	-	-	2,400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	365	333	-	-	-	-	-	333
2273	Оплата електроенергії	7,500	4,077	-	-	-	-	-	4,077
2274	Оплата природного газу	5,615	2,769	-	-	-	-	-	2,769
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,750	6,740	-	-	-	-	-	6,740
	УСЬОГО	2,264,000	2,257,063	-	-	-	-	-	2,257,063

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023

-

2024

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгованість 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 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
2111	Заробітна плата	1,627,668	-	-	-	1,627,668	2,379,665	-	-	-	2,379,665
2120	Нарахування на оплату праці	358,087	-	-	-	358,087	523,527	-	-	-	523,527
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21,640	-	-	-	21,640	45,843	-	-	-	45,843
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20,000	-	-	-	20,000	20,320	-	-	-	20,320
2250	Видатки на відрядження	15,400	-	-	-	15,400	5,600	-	-	-	5,600
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1,547	-	-	-	1,547	980	-	-	-	980
2273	Оплата електроенергії	11,875	-	-	-	11,875	6,266	-	-	-	6,266
2274	Оплата природного газу	43,642	-	-	-	43,642	17,640	-	-	-	17,640
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	141	-	-	-	141	159	-	-	-	159
	УСЬОГО	2,100,000	-	-	-	2,100,000	3,000,000	-	-	-	3,000,000

3) дебіторська заборгованість у

2022

-

2023

роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на	Дебіторська заборгованість на	Очікувана дебіторська заборгованість на	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1,812,100	1,812,100	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	400,242	400,242	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		15,000	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13,920	13,402	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	2,500	2,400	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	365	333	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	7,500	4,077	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	5,615	2,769	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6,750	6,741	-	-	-		
	УСЬОГО	2,263,992	2,257,064	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році: перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім'ями, молоддю, зокрема, забезпечення соціального обслуговування, супроводу, профілактики і реабілітації, залучення громадськості до проведення

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

(підпис)

Сергій ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

(підпис)

Юлія ГЛУЩЕНКО

(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}