

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 - 2027 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.  
Бюджетна декларація на 2025-2027 роки, Проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік", 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

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	2 099 997	x	x	2 099 997	3 035 000	x	x	3 035 000	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	-	-	-



	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)			
		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	2 399 427	-	-	2 399 427	2 399 427	-	-	2 399 427
2120	Нарахування на оплату праці	527 874	-	-	527 874	527 874	-	-	527 874
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 841	-	-	19 841	31 706	-	-	31 706
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 500	-	-	23 500	23 500	-	-	23 500
2250	Видатки на відрядження	4 600	-	-	4 600	14 720	-	-	14 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 370	-	-	1 370	1 370	-	-	1 370
2273	Оплата електроенергії	7 643	-	-	7 643	7 643	-	-	7 643
2274	Оплата природного газу	22 400	-	-	22 400	22 400	-	-	22 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	23 345	-	-	23 345	31 660	-	-	31 660
	УСЬОГО	3 030 000	-	-	3 030 000	3 060 300	-	-	3 060 300

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	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	2 099 997	-	-	2 099 997	3 035 000	-	-	3 035 000	3 000 000	-	-	3 000 000
	УСЬОГО	2 099 997	-	-	2 099 997	3 035 000	-	-	3 035 000	3 000 000	-	-	3 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у

2026

—

2027

**роках:**

(грн)

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	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	3 030 000	-	-	3 030 000	3 060 300	-	-	3 060 300
	УСЬОГО	3 030 000	-	-	3 030 000	3 060 300	-	-	3 060 300

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

**1) результативні показники бюджетної програми у**

2023

2025

роках:

(грн)

[illegible]

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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	149 999,75	-	149 999,75	187 502,00	-	187 502,00	176 470,59	- 176 470,59
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	2 099 996,56	-	2 099 996,56	3 035 000,00	-	3 035 000,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>якості</b>										
1	збільшення кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Звіт по соціальній роботі із СЖО	-	-	-	2,50	-	2,50	-9,10	- -9,10
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

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
	<b>затрат</b>								
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	17,00	-	17,00	17,00	-	17,00
3	видатки на утримання ЦСССЛІМ	грн.	Річний звіт, кошторис доходів і видатків	3 030 000,00	-	3 030 000,00	3 060 300,00	-	3 060 300,00
	<b>продукту</b>								

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	76,00	-	76,00	76,00	-	76,00
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Звіт по соціальній роботі із СЖО	2 000,00	-	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00
ефективності									
1	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	178 235,29	-	178 235,29	180 017,65	-	180 017,65
2	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Кошторис доходів і видатків	3 030 000,00	-	3 030 000,00	3 060 300,00	-	3 060 300,00
якості									
1	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

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	1 230 729	-	1 397 270	-	1 629 305	-	1 629 305	-	1 629 305	-
у т.ч. посадовий оклад	1 133 295	-	1 251 535	-	1 482 278	-	1 482 278	-	1 482 278	-
у т.ч. надбавки	97 434	-	145 735	-	147 027	-	147 027	-	147 027	-
Премії	-	-	199 712	-	-	-	-	-	-	-
Матеріальна допомога	94 441	-	104 295	-	123 523	-	123 523	-	123 523	-
у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	94 441	-	104 295	-	123 523	-	123 523	-	123 523	-
стимулюючі доплати та надбавки, що посягають на обов'язковий характер	312 926	-	625 768	-	552 058	-	646 599	-	646 599	-
у т.ч. надбавки	312 926	-	625 768	-	552 058	-	646 599	-	646 599	-
Інші виплати	24 024	-	52 620	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО	1 662 120	-	2 379 665	-	2 304 886	-	2 399 427	-	2 399 427	-
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

1	Керівники	1,00	1,00	-	-	1,00	1,00	-	-	1,00	-	1,00	-	1,00	-
2	Спеціалісти	13,00	12,00	-	-	14,00	13,00	-	-	14,00	-	14,00	-	14,00	-
3	Інші працівники	1,00	1,00	-	-	2,00	1,00	-	-	2,00	-	2,00	-	2,00	-
УСЬОГО		15,00	14,00	-	-	17,00	15,00	-	-	17,00	-	17,00	-	17,00	-
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 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-	-	-	-	-	-	-	-	-
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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)
			4	5	6	7	8	9
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 2023 - 2027 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Завдання покладені на Центр соціальних служб Хорольської міської ради у 2023 році виконані, за винятком проведення заходів, які не були проведені у зв'язку з військовим станом і не виділення коштів на їх проведення. Забезпечено соціальний супровід сімей з дітьми, які потрапили у складні життєві обставини, протягом року надавалися

14. Бюджетні зобов'язання у  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2023 - 2025 роках:  
2023 році:

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	1 662 123	1 662 120	-	-	-	-	-	1 662 120
2120	Нарахування на оплату праці	369 558	369 558	-	-	-	-	-	369 558
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 640	21 640	-	-	-	-	-	21 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 913	18 913	-	-	-	-	-	18 913
2250	Видатки на відрядження	6 243	6 243	-	-	-	-	-	6 243
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 258	1 258	-	-	-	-	-	1 258
2273	Оплата електроенергії	5 219	5 219	-	-	-	-	-	5 219
2274	Оплата природного газу	14 905	14 905	-	-	-	-	-	14 905
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	141	141	-	-	-	-	-	141
	УСЬОГО	2 100 000	2 099 997	-	-	-	-	-	2 099 997

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у

2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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	2 379 665	-	-	-	2 379 665	2 304 886	-	-	-	2 304 886
2120	Нарахування на оплату праці	523 527	-	-	-	523 527	507 075	-	-	-	507 075
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 843	-	-	-	45 843	86 746	-	-	-	86 746
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	20 320	-	-	-	20 320	23 500	-	-	-	23 500
2250	Видатки на відрядження	5 600	-	-	-	5 600	14 720	-	-	-	14 720
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	980	-	-	-	980	1 370	-	-	-	1 370
2273	Оплата електроенергії	6 266	-	-	-	6 266	7 643	-	-	-	7 643
2274	Оплата природного газу	17 640	-	-	-	17 640	22 400	-	-	-	22 400
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	35 159	-	-	-	35 159	31 660	-	-	-	31 660
	УСЬОГО	3 035 000	-	-	-	3 035 000	3 000 000	-	-	-	3 000 000

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
1	2	3	4	2023	2024	2025	8	9
2111	Заробітна плата	1 662 123	1 662 120	-	-	-		
2120	Нарахування на оплату праці	369 558	369 558	-	-	-		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
		21 640	21 640	-	-	-		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 913	18 913	-	-	-		
2250	Видатки на відрядження	6 243	6 243	-	-	-		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 258	1 258	-	-	-		
2273	Оплата електроенергії	5 219	5 219	-	-	-		
2274	Оплата природного газу	14 905	14 905	-	-	-		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
		141	141	-	-	-		
	УСЬОГО	2 100 000	2 099 997	-	-	-		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 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, ь забезпечення соціального обслуговування, супроводу, профілактики і реабілітації, залучення громадськості до проведення

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Валентин МІСНІЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

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}