

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

1.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(назви функції, підпрограми, розпорядку витрат місцевого бюджету)	08	25167057	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення Миргородської міської ради	(назви функції, підпрограми, розпорядку витрат місцевого бюджету)	081	25167057	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	1656800000
	(код Програмної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програми класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)	(назви програмної класифікації витрат 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 соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

- 2) завдання бюджетної програми;

Надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996 року (зі змінами); проект Закону України "Про державний бюджет України на 2025 рік" - Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року (зі змінами); Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства Фінансів України №836 від 26.08.2014 року "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; "Наказ Міністерства Фінансів України №648 від 17.07.2015 року "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів, наказ Міністерства фінансів України №294 від 17.06.2024 року "Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" Накази Державної казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення міської ради та її виконавчого комітету та інші розпорядчі документи, лист фінансового управління Мировордської міської ради №01-08/473 від 12.11.2024 року.

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)			
		іншій фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (3-4)	запланован фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (7-8)	запланован фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	раком (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Необходження із загального фонду бюджету	2 009 310	0	0	2 009 310	2 427 000	0	0	2 427 000	2 586 500	0	0	2 586 500
25020100	Благодаєні внески, гранти та	0	172 122	0	172 122	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
дані													
УСЬОГО		2 009 310	172 122	0	2 181 432	2 427 000	0	0	2 427 000	2 586 500	0	0	2 586 500

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		2 772 728	0	0	2 772 728	2 911 364	0	0	2 911 364
УСЬОГО:		2 772 728	0	0	2 772 728	2 911 364	0	0	2 911 364

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2023 рік (річ.)				2024 рік (підтвержено)				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	1 639 913	0	0	1 639 913	1 970 000	0	0	1 970 000	2 020 000	0	0	2 020 000
2120	Нарахування на оплату праці	340 596	0	0	340 596	428 000	0	0	428 000	404 000	0	0	404 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 093	32 202	0	64 197	10 000	0	0	10 000	117 600	0	0	117 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 018	0	0	12 018	11 000	0	0	11 000	30 900	0	0	30 900
2250	Відатки на відрядження	6 168	0	0	6 168	8 000	0	0	8 000	14 000	0	0	14 000
2800	Інші поточні видатки	1 620	0	0	1 620	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	116 920	0	116 920	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 009 310	172 122	0	2 181 432	2 427 000	0	0	2 427 000	2 586 500	0	0	2 586 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (річ.)				2024 рік (підтвержено)				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



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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2026 рік (проект)				2027 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	надання особам і сім'ям з дітьми комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин	2 772 728	0	0	2 772 728	2 911 364	0	0	2 911 364
	УСЬОГО	2 772 728	0	0	2 772 728	2 911 364	0	0	2 911 364

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)			2024 рік (атерзамен)			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											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів	осіб	штатний розпис	8,50	0,00	8,50	11,50	0,00	11,50	10,50	0,00	10,50
	Продукт											
	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, які опінілися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	44,00	0,00	44,00	40,00	0,00	40,00	55,00	0,00	55,00
	Ефективність											
	середні витрати на утримання центру соц служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіти, розрахунок	2000310,00	172137,00	2181432,00	2437000,00	0,00	2427000,00	2586500,00	0,00	2586500,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	236389,00	0,00	236389,00	211043,00	0,00	211043,00	246331,00	0,00	246331,00
	Якість											
	кількість підготовки кандидатів у опікуни, опікувальників, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	щоквартальна звітність	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щомісячна звітність	2477,00	0,00	2477,00	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість сімей, які перебувають у СЖО, звільнених з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	розрахунок	17,00	0,00	17,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	збільшення кількості соціальних послуг, пов'язаних з минулим роком	відс.	розрахунок	45,50	0,00	45,50	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	таблиця результатів	85,00	0,00	85,00	120,00	0,00	120,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, які звернулися з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	щоквартальна звітність	34,00	0,00	34,00	37,00	0,00	37,00	250,00	0,00	250,00
	кількість наданих послуг ветеранам та членам їх сімей Службою "Спеціальний офіс у справах ветеранів"	од.	щомісячна звітність	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	370,00	170,00	0,00	370,00

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2026-2027 роках:

№ з/п	Показник	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>Заграт</b>								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	положення	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
	<b>Продукту</b>								
	кількість прийомних сімей	од.	особові справи	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	кількість сімей, які опинилися в СЖО, охоплених соціальним супроводом	од.	журнал обліку	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
	<b>Ефективності</b>								
	середні витрати на утримання центру соц. служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	звіт, розрахунок	2772728,00	0,00	2772728,00	2911364,00	0,00	2911364,00
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру	грн.	розрахунок	264069,00	0,00	264069,00	277273,00	0,00	277273,00
	<b>Якості</b>								
	кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальників, прийомних батьків, які пройшли підготовку	осіб	щоквартальна звітність	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість послуг, які надає центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	щомісячна звітність	3000,00	0,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00
	кількість сімей, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом	осіб	розрахунок	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	збільшення кількості соціальних послуг, порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	збільшення кількості сімей та осіб, які перебувають у СЖО, знятих з соц. супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	таблиця результатів	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	кількість осіб, які звернулися з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	осіб	щоквартальна звітність	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість наданих послуг ветеранам та членам їх сімей Службою "Спеціальний офіс у справах ветеранів"	од.	шодомська звітність	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (факт)				2024 рік (заплановано)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)		Ітого
	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11									
1																			
Обов'язкові виплати	986 845	0	1 392 478	0	1 392 478	0	1 392 478	0	1 392 478	0	1 392 478	0	1 392 478	0	1 392 478	0	1 392 478	0	0
у т.ч. стимулюючі доплати	317 130	0	443 173	0	443 173	0	443 173	0	443 173	0	443 173	0	443 173	0	443 173	0	443 173	0	0
Премії	307 898	0	503 522	0	503 522	0	503 522	0	503 522	0	503 522	0	503 522	0	503 522	0	503 522	0	0
Матеріальна допомога	55 210	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	76 000	0	0
УСЬОГО	1 639 913	0	1 970 000	0	1 970 000	0	1 970 000	0	1 970 000	0	1 970 000	0	1 970 000	0	1 970 000	0	1 970 000	0	0

#### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ по	Категорія працівників	2023 рік (шт.)						2024 рік (плановано)						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	
		аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)	аттестовано	фактично (штатні)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1	Керівники	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00						
2	Спеціалісти	7,50	7,50	0,00	0,00	10,50	7,50	0,00	0,00	10,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,00						
	Усього	8,50	8,50	0,00	0,00	11,50	8,50	0,00	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00	10,50	0,00						

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2023 рік (плат)			2024 рік (загальнодерж.)			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	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14 + 15)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (17 + 18)
1	2	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

Найменування об'єкта інвестицій до проекту (національного документації)	Сторона реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	2023 рік (плат)				2024 рік (загальнодерж.)				2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

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.

Прогнозується збільшення звернень з питань попередження домашнього насильства та або насильства за ознакою статі, та які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі у 2025 році. У 2025 році передбачається підвищити показники по роботі з сім'ями в складних життєвих обставинах з метою подолання СЖО та мінімізації негативних наслідків таких обставин, оновити соціальним супроводом більшу кількість сімей, які опинилися в СЖО. Також для впровадження виконання завдань центру соціальних служб підвищення ефективності по роботі з сім'ями в складних життєвих обставинах потрібно передбачити витрати на 2026-2027 роки не менше, ніж передбачаються у 2025 році для підвищення ефективності роботи центру з надання особам і сім'ям з дітями комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб. Також планується робота з попередження домашнього насильства або насильства за ознакою статі, та роботи з особами, які постраждали від домашнього насильства та насильства за ознакою статі, та надання послуг ветеранам та членам їх сімей Службою "Сервісний офіс у справах ветеранів".

Бюджетні доходи у 2023 і 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у зручному змін	Касові надходження / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (6-5)	Платіжно-кредиторська заборгованість за рахунок коштів:		Бюджетні кошти (4+6)
							власного фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджено у зручному змін	кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	планується платити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікувана кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду (4 - 5 + 6)	траншичний обсяг	планується платити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:	
				власного фонду	спеціального фонду			власного фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації надходжень бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у зручному змін	Касові надходження / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті рішення заборгованості	Виконано платежів заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними коштами та прогнозування бюджетних кошових у 2025 році

«Плоске використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та отримувати результати у 2025 році.

У 2025 році не спеціальному фонду, відображено облігодливу допомогу в сумі 172122 грн. У 2024-2025 та 2026-2027 років коштів спеціального фонду не плануються.

Продолжение таблицы 1

Анатолій ЧОРНОБАЙ

Continued

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 105–112

Світлана ПАВЛЕНКО

1701

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Евдокимов Н.А. и др.