

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління праці та соціального захисту населення  
Наповнювальний код бюджету: 090000 03198327 (код за ЄДРПОУ)  
Вид бюджету: загальнодержавний бюджет

2. Управління праці та соціального захисту населення  
Наповнювальний код бюджету: 0810000 03198327 (код за ЄДРПОУ)  
Вид бюджету: місцевий бюджет

3. 0810121 3121 1049 Управління та забезпечення діяльності інтегрованих соціальних служб 21428000000  
Вид бюджету: місцевий бюджет

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

2) завдання бюджетної програми;  
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (Закон України від 03.09.2019)
- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VI)
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства охорони здоров'я від від 05.10.2005 №309/519 «Про умови оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення».
- Наказ Міністерства Фінансів України від 12.03.12 №333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету»
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.06.2016р. №709 «Про затвердження типових структур і штатів центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»
- Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України від 05 жовтня 2005 року №308/519 - Про впровадження умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення
- Наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження зміни до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих програм/Тимчасової класифікації та кредитування для бюджетів місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу"

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

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	814616,19	X	X	814616,2	677000	X	X	677000	1410230	X	X	1410230
	УСЬОГО	814616,19			814616,2	677000			677000	1410230			1410230

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Код	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	
	Надходження із загального фонду бюджету	1344408	X		1344408	1437004	X		1437004	
	УСЬОГО	1344408			1344408	0			0	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	651349			651349	532786			532786	979935			979935
2120	Нарахування на оплату праці	152217			152217	117214			117214	215587			215587
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0			0	0			0	143426			143426
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	1941			1941	10000			10000	24857			24857
2250	Видатки на відшкодування	0			0	0			0	0			0
2271	Оплата теплопостачання	8846			8846	9490			9490	35926			35926
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	206			206	1930			1930	2333			2333
2273	Оплата електроенергії	0			0	5124			5124	7710			7710
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	57			57	456			456	456			456
	УСЬОГО	814616			814616	677000			677000	1410230			1410230

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО			0	0	0			0	0			0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025- 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітні плати								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг(крім комунальних)								
2250	Видатки на видрядження								
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2 УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
				0					0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		814616			814616	677000			677000	1410230			1410230
		814616		814616	677000			677000	1410230				1410230

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:  
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2025 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 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
		0			0				0

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)
	<b>Затрат</b>			5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість центрів соціальних служб	од.	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради «Про центр соціальних служб для молоді» від 17.05.1994 р. Штатний розпис на 2024 рік	1		1	1		1	1		1
	Кількість штатних працівників центрів соціальних служб проноку	ос.		6		6	6		6	6		6
	Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність, яких координують центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.		0		0	0		0	0		0
	Кількість дитячих (бувальні сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, опікунських сімейних супроводженніях)	од.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	42		42	15		15	15		15
	Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	травневий обсяг	814616		814616	677000		677000	1410230		1410230
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	травневий обсяг/кількість працівників	135769		135769	112833		112833	235038		235038
	Середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	травневий обсяг/кількість сімей, які перебувають під супроводом	19396		19396	45133		45133	94015		94015
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	травневий обсяг/кількість наданих послуг	110		110	92		92	191		191
	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями та наставниками	ос.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	2		2	0		0	0		0
	Кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	ос.	Показники результатів роботи центрів соціальних служб з сім'ями, які перебувають у складних життєвих обставинах	0		0	0		0	0		0







		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	ий фонд	ий фонд	ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	470-Адміністративно-технічні працівники	6	6		6	6	6		6	6		6	6	6
	УСЬОГО штатних одиниць	6	6		6	6	6		6	6		6	6	6
	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
1.	Міська програма соціальної підтримки сім'ї на 2020-2022 роки, Міська програма соціальної підтримки сім'ї на 2022-2025 роки	Затверджена рішенням сесії №2445 від 12.12.2019р. Затверджена рішенням сесії Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. №615	814616	0	814616	677000	0	677000	1354842	0	1354842
	УСЬОГО		814616	0	814616	677000	0	677000	1354842	0	1354842

**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
1.								
	УСЬОГО		0		0	0		0

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 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
	УСЬОГО											

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат на 2024 - 2025 роки.** Внаслідок використання коштів міським центром соціальних служб у 2022 році забезпечено надання соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді, які перебувають в складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у м. Нова Каховка. Забезпечено виконання Міської програми підтримки сім'ї, затвердженої рішенням сесії від 30.09.21р. №615. Надано роз'яснювальну та інформаційну підтримку дітям-сиротам з питань дотримання чинного законодавства в частині захисту житлових прав, плавків ровні знання житлових проблем. Протягом 2022 року перебувало під соціальним супроводом 39 родин, в яких виховується 54 дитини (як такі, що опинилися в складних життєвих обставинах) та дві прийомні сім'ї - 6 дітей. Надано 870 соціальних послуг. За звітний період фахівцями із соціальної роботи здійснено 780 візитів у сім'ї з метою з'ясування обставин та здійснення оцінки потреб.

**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	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості і (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	755611	651348,97						651348,97
2120	Нарахування на оплату праці	166235	152216,65						152216,65
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4201	0						0
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	13537	1941,43						1941,43
2250	Видатки на відядження	0	0						0
2271	Оплата теплопостачання	25022	8846,38						8846,38
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1591	205,66						205,66
2273	Оплата електроенергії	6240	0						0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	343	57,1						57,1
	УСЬОГО	972780	814616	0	0	0	0	0	814616

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022-2023 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено призначення	2023 рік		2024 рік	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7



				загального фонду	спеціального фонду	(3 - 5)		бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	(8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці	532786				532786	979935				979935
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117214				117214	215587				143426
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	0				0	143426				215587
2250	Видатки на відраження	10000				10000	24857				24857
2271	Оплата теплопостачання	0				0	0				0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9490				9490	35926				35926
2273	Оплата електроенергії	1930				1930	2333				2333
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5124				5124	7710				7710
Усього		456				456	456				456
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:		677000				677000	1410230				1410230

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата							
2120	Нарахування на оплату праці	755611	651349					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	166235	152217					
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	4201	0					
2250	Видатки на відраження	13537	1941					
2271	Оплата теплопостачання	0	0					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25022	8846					
2273	Оплата електроенергії	1591	206					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6240	0					
Усього		343	814618					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році. Планується забезпечити оплату бюджетних зобов'язань у повному обсязі, не допустити виникнення кредиторської та дебіторської заборгованостей. Надання послуг різним категоріям населення, а саме: дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа - опікунам піклувальникам; прийомним сім'ям; сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах; сім'ям з новонародженими дітьми та багатодітним-одиноким матерям; сім'ям з дітьми, дітним особам.

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

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Корсакова Н.В.  
(прізвище та ініціали)

Савченко О.Г.  
(прізвище та ініціали)