

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПІС НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Прилуцької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1) 04061814
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. (0)(2)(1)(3)(1)(2)(1) (3)(1)(2)(1) (1)(0)(4)(0)

Здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг центрами соціальних служб та центрами надання соціальних послуг особам/сім'ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах

2555600000

(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 соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення на 2023-2025 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс

Положення про Прилуцький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді затверджене рішенням Прилуцької міської ради (31 сесія 7 скликання) від 31.08.2017 року №17;

Наказ М/ОУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ М/ОУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Мінфіну від 17.12.2020 р. №781 "Про внесення змін до типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

Наказ Міністерства соціальної політики України 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів".

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	2 455 035	X	X	2 455 035	3 246 500	X	X	3 246 500	3 179 500	X	X	3 179 500
	УСЬОГО	2 455 035	0	0	2 455 035	3 246 500	0	0	3 246 500	3 179 500	0	0	3 179 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	1 823 142	0	0	1 823 142	2 435 200	0	0	2 435 200	2 349 400	0	0	2 349 400		
2120	Нарахування на оплату праці	376 762	0	0	376 762	535 700	0	0	535 700	516 800	0	0	516 800		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 094	0	0	90 094	53 000	0	0	53 000	60 000	0	0	60 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 204	0	0	44 204	64 000	0	0	64 000	60 000	0	0	60 000		
2250	Видатки на відрахування	1 500	0	0	1 500	7 000	0	0	7 000	9 000	0	0	9 000		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 750	0	0	1 750	3 000	0	0	3 000	5 300	0	0	5 300		
2273	Оплата електроенергії	26 898	0	0	26 898	30 000	0	0	30 000	57 500	0	0	57 500		
2274	Оплата природного газу	89 396	0	0	89 396	110 000	0	0	110 000	110 000	0	0	110 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	479	0	0	479	1 600	0	0	1 600	2 500	0	0	2 500		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	7 000	0	0	7 000		
2800	Інші поточні видатки	810	0	0	810	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000		
	УСЬОГО	2 455 035	0	0	2 455 035	3 246 500	0	0	3 246 500	3 179 500	0	0	3 179 500		

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)			
		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	0	0	0	0	0	0		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2026 рік (протгнз)					2027 рік (протгнз)				
		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	0	0	0	0	0	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

		2026 рік (протгнз)	2027 рік (протгнз)

Код класифікації кредитування бюджету		Найменування		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					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ 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	Здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	2 455 035	0	0	2 455 035	3 246 500	0	0	3 246 500	3 179 500	0	0	3 179 500
	УСЬОГО	2 455 035	0	0	2 455 035	3 246 500	0	0	3 246 500	3 179 500	0	0	3 179 500

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

№ 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)
2	Здійснення заходів у тому числі навчальних щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Надання соціальних послуг щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення Прилуцької міської ради (53 (позачергова) сесія 8 скликання) від 30.08.2024 №6	1	0	1	1	0	1
	Кількість штатних працівників продукту	осіб	Штатний розпис установи	10	0	10	12	0	12

2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	73	0	73	100	0	100	200	0	200
	кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	1800	0	1800	2000	0	2000	1800	0	1800
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками Центру	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	1273	0	1273	1300	0	1300	5000	0	5000
	ефективності											
3	Середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	2455035	0	2455035	3246500	0	3246500	3179500	0	3179500
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	245503.5	0	245503.5	270542	0	270542	246958	0	246958
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	1798	0	1798	1761	0	1761	635.9	0	635.9
	якості											
4	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОЦСС №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг" та звіт на ЦОЦСС "01-23/173 "Прогнозовані показники по ПС/ДБСТ"	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Кількість прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОЦССДМ №01-23/344 "Щодо організації паронау над дитиною" та №01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДБСТ"	8	0	8	10	0	10	10	0	10
	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність ПМЦССДМ до ЧОЦССДМ, форма 2.2.	1994	0	1994	2000	0	2000	5000	0	5000
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки	відс.	Розрахунок	90	0	90	91	0	91	91	0	91

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

№ 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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Рішення Прилуцької міської ради (53 (позачергова) сесія 8 скликання) від 30.08.2024 №6	0	0	0	0	0	0
	Кількість штатних працівників продукту	осіб	Штатний розпис установи	0	0	0	0	0	0

2	Кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, охоплених соціальним супроводом/супроводженням, од.	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	0	0	0	0	0	0	0
	кількість сімей/осіб, які отримали соціальні послуги	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість наданих соціальних послуг, які надаються працівниками Центру	од.	Звіт ЧОЦСС на №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг"	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності									
3	Середні витрати на утримання центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Постійний кошторис	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	якості									
4	Кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОЦСС №01-20/677 "Щодо статистичної звітності надання соціальних послуг" та звіт на ЦОЦСС "01-23/173 "Прогнозовані показники по ПС/ДВСТ"	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Звіт ЧОЦСС/ДМ №01-23/344 "Щодо організації патронажу над дитиною" та №01-23/173 "Прогнозовані показники ПС/ДВСТ"	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість послуг, які надані центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (супровід)	од.	Звітність про діяльність ПМДССС/ДМ до ЧОЦСС/ДМ, форма 2.2.	0	0	0	0	0	0	0
	Частка отримувачів соціальних послуг, які набули навичок справлятися із складними життєвими обставинами та мінімізувати їхні наслідки	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протнотоз)		2027 рік (протнотоз)	
	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, у тому числі:	1 716 400	0	2 317 942	0	2 236 253	0	0	0	0	0
посадовий оклад	887 100	0	1 198 000	0	1 155 780	0	0	0	0	0
доплати	482 100	0	651 060	0	628 115	0	0	0	0	0
надбавки	347 200	0	468 882	0	452 358	0	0	0	0	0
Премії	411 804	0	556 128	0	536 529	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	71 700	0	96 830	0	93 418	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	71 700	0	96 830	0	93 418	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 199 904	0	2 970 900	0	2 866 200	0	0	0	0	0

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X	
--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	фактич но зайняті	затверд жено	фактич но зайняті	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд	загальний фонд	спеціальн ий фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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	2026 рік (протнз)		2027 рік (протнз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО				0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

	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 (протнз)		(грн)
			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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторської заборгованості спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО						0		0			0

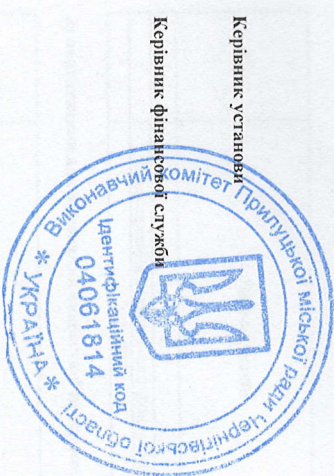
3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

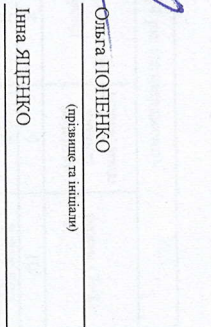
Код Економічної класифікації вилатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2274	Оплата природного газу	110 000	93 446	16 554	16 554	16 554	Згідно умов договору	Закриття договору
УСЬОГО		110 000	93 446	16 554	16 554	16 554		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатів 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)
Ольга ПОПЕНКО
 (прізвище та ініціали)
Інна ЯШЧЕНКО