

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

1.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	08	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2.	Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Коростенської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	081	03192709 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3.	0813121 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	1040 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	0656300000 <small>(код бюджету)</small>

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, Соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей, Проведення інформаційно-просвітницької роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, Виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України від 28.06.1996р. №254к/96-ВР із змінами;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI із змінами;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002р., № 2947-III із змінами;
- Цивільний Кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV із змінами;
- Закон України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. № 2671-VIII із змінами;
- Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. № 2342-IV із змінами;
- Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017р. № 2229-VIII із змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України ""Про умови оплати працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"" від 18.05.2015р. №526 із змінами;
- Наказ Міністерства соціальної політики України ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціального захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688 із змінами
- Рішення ІІ сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Гурбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами;
- Рішення тридцятої сесії VIII скликання від 21.12.23 р. № 1593 " Про бюджет Коростенської міської територіальної громади на 2024рік" із змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

УСЬОГО	2 270 870	581 276	0	2 852 146	2 677 500	0	2 677 500	2 825 500	0	2 825 500
--------	-----------	---------	---	-----------	-----------	---	-----------	-----------	---	-----------

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)			(грн.)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 034 200	0	0	2 034 200	2 034 200	0	0	2 034 200
2120	Нарахування на оплату праці	447 500	0	0	447 500	447 500	0	0	447 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	55 200	0	0	55 200	58 400	0	0	58 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 500	0	0	43 500	46 000	0	0	46 000
2250	Видатки на відрядження	7 900	0	0	7 900	8 300	0	0	8 300
2271	Оплата теплостачання	221 100	0	0	221 100	234 100	0	0	234 100
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 000	0	0	8 000	8 400	0	0	8 400
2273	Оплата електроенергії	41 800	0	0	41 800	44 200	0	0	44 200
2800	Інші поточні видатки	1 800	0	0	1 800	1 900	0	0	1 900
УСЬОГО		2 861 000	0	0	2 861 000	2 883 000	0	0	2 883 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)			Разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2023 - 2025 роках:

Напрями	2023 рік(звіт)	2024 рік(затверджено)	2025 рік(проект)	(грн.)

	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.	од.	положення про центр	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	штатний розпис	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	штатний розпис	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Продукту													
	кількість дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, сімей патронатних вихователів, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, охоплення соціальним супроводом/супроводженням	од.	звітність з соціальної роботи	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	звітність з соціальної роботи	3920,00	0,00	3920,00	3920,00	0,00	3950,00	0,00	3950,00	3950,00	0,00	3950,00
	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	журнал обліку групових заходів	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	осіб	журнал обліку групових заходів	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
	Ефективності													
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	260090,90	0,00	260090,90	262090,91	0,00	262090,91	0,00	262090,91	262090,91	0,00	262090,91
	середні витрати на здійснення соціального супроводу/супроводження	грн.	кошторис	37644,74	0,00	37644,74	36961,54	0,00	36961,54	0,00	36961,54	36961,54	0,00	36961,54
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	2861000,00	0,00	2861000,00	2883000,00	0,00	2883000,00	0,00	2883000,00	2883000,00	0,00	2883000,00
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00	0,00	6250,00	6250,00	0,00	6250,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	грн.	Розрахунок відношення видатків до кількості	27,00	0,00	27,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	26,00	0,00	26,00
	Якості													
	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	100,77	0,00	100,77	100,77	0,00	100,77	0,00	100,77	100,77	0,00	100,77
	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та стали прийомними батьками або батьками-вихователями	осіб	звітність з соціальної роботи	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	звітність з соціальної роботи	28,00	0,00	28,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (порівняно з минулим роком)	відс.	Розрахунок відношення кількості людей в порівнянні з минулим роком	103,37	0,00	103,37	102,17	0,00	102,17	0,00	102,17	102,17	0,00	102,17

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	960 158	0	1 149 258	0	1 151 778	0	1 151 778	0	1 151 778	0
Премії	199 496	0	241 919	0	380 372	0	380 372	0	380 372	0
Матеріальна допомога	57 048	0	80 820	0	71 700	0	71 700	0	71 700	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять не обов'язковий характер	338 417	0	434 903	0	430 350	0	430 350	0	430 350	0
УСЬОГО	1 555 119	0	1 906 900	0	2 034 200	0	2 034 200	0	2 034 200	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Керівники	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2	Спеціалісти	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
3	Інші працівники	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	1,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	11,00	11,00	0,00	0,00	11,00	10,00	0,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00

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 програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (10 + 11)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки з змінами	Рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	0	25 000

(грн.)

УСЬОГО	20 000	0	20 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000
--------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

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 програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки з змінами	Рішення 11 сесії VIII скликання "Про затвердження комплексної програми "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки" від 25.11.2021р. № 668 із змінами	4	5	7	8	9	0	25 000
УСЬОГО			25 000	0	25 000	0	25 000	0	25 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 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 (проєкт)		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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

В 2023 році забезпечено якісну роботу спеціалізованих служб, які працюють при центрі. Надавались соціальні послуги різним категоріям населення. До центру звернулося 2987 клієнта, яким надано 5057 послуг. Складено 450 актів початкової оцінки. На обліку сімей, які опинилися в СЖО перебувало 112, в них 233 неповнолітні дітини. Здійснювалося супроводження 5 прийомних сімей, в них 14 дітей та 9 ДБСТ, в яких перебуває 68 дітей.

Протягом 2024 року до центру звернулося 2998 клієнтів, яким було надано 5104 соцпослуг, було взято під соціальний супровід 68 сімей в СЖО, в яких виховується 128 дітей. Здійснювалося супроводження 5 прийомних сімей, в них 15 дітей та 10 ДБСТ, в яких перебуває 71 дитина.

Прогноз на 2025 рік: надати 3890 соціальних послуг, взяти під соціальний супровід 74 сімей та відвідати 130 сімей в СЖО, в них 280 неповнолітніх дітей, 60 сімей зняти з позитивним результатом, 26 батьків-вихователів направити на навчання щодо підвищення кваліфікації.

Прогноз на 2026 рік: надати 3920 соціальних послуг, взяти під соціальний супровід 75 сімей та відвідати 132 сімей в СЖО, в них 238 неповнолітніх дітей, 62 сімей зняти з позитивним результатом.

Прогноз на 2027 рік: надати 3950 соціальних послуг, взяти під соціальний супровід 76 сімей та відвідати 132 сімей в СЖО, в них 240 неповнолітніх дітей, 62 сімей зняти з позитивним результатом, 26 батьків-вихователів направити на навчання щодо підвищення кваліфікації.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витрат	Зачислено /	Касові витрати /	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна	Попашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Балансові
-------------------------------------	-------------	------------------	--	---------------------------------------	-------	--	-----------

Код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Ураховуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	кінеш минулого бюджетного періоду	заборгованості(б-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
2									
2111	Заробітна плата	1 613 600	1 555 119	0	0	0	0	0	1 555 119
2120	Нарахування на оплату праці	343 000	306 061	0	0	0	0	0	306 061
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 100	57 100	0	0	0	0	0	57 100
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 290	237 283	0	0	0	0	0	237 283
2250	Видатки на відрядження	3 900	3 894	0	0	0	0	0	3 894
2271	Оплата теплопостачання	127 200	87 375	0	0	0	0	0	87 375
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	6 350	0	0	0	0	0	6 350
2		3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	27 200	16 878	0	0	0	0	0	16 878
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0	0	0	810
	УСЬОГО	2 416 800	2 270 870	0	0	0	0	0	2 270 870

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 906 900	0	0	0	1 906 900	2 034 200	0	0	0	2 034 200
2120	Нарахування на оплату праці	419 500	0	0	0	419 500	447 500	0	0	0	447 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	37 000	0	0	0	37 000	39 400	0	0	0	39 400
2250	Видатки на відрядження	9 600	0	0	0	9 600	7 200	0	0	0	7 200
2271	Оплата теплопостачання	211 500	0	0	0	211 500	200 300	0	0	0	200 300
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	0	0	0	6 700	7 300	0	0	0	7 300
2273	Оплата електроенергії	34 600	0	0	0	34 600	37 900	0	0	0	37 900
2800	Інші поточні видатки	1 700	0	0	0	1 700	1 700	0	0	0	1 700
	УСЬОГО	2 677 500	0	0	0	2 677 500	2 825 500	0	0	0	2 825 500

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 заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 613 600	1 555 119	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	343 000	306 061	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	57 100	57 100	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 290	237 283	0	0	0		
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2250	Видатки на відрядження	3 900	3 894	0	0	0		
2271	Оплата теплостачання	127 200	87 375	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 700	6 350	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 200	16 878	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	810	810	0	0	0		
	УСЬОГО	2 416 800	2 270 870	0	0	0		

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

На 2025 рік заплановано 2825500,00 грн., що на 148000,00 грн. більше ніж у 2024 році, в т.ч. на заробітну плату - 2034200,00 грн., нарахування на заробітну плату- 447500,00, придбання предметів та матеріалів - 50000,00 грн., на оплату послуг (крім комунальних)- 39400,00грн., на відрядження - 7200,00 грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 245500,00грн., що дає можливість забезпечити фактичну чисельність працівників в кількості 11 штатних одиниць в повному обсязі. Скорочення чисельності працівників у 2025 році не передбачається.

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 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

Наталія САВЧУК

(прізвище та ініціал)

(прізвище та ініціал)

