

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

1. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(2)

04057942

(код Типової відречної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Виконавчий комітет Сумської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(2)(1)

04057942

(код Типової відречної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(3)(1)(2)(1)

(код Типової відречної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(0)(4)(0)

(код Функціональна класифікація видатків та кредитування бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1853100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 дітям, молоді та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги;

Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинилися в складних життєвих обставинах;

Погашення кредиторської заборгованості, що склалася станом на 01.01.2023 року

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами) та рішення Сумської міської ради від 27.10.2021 №2003-МР "Про затвердження програми Сумської міської територіальної громади "Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2022 - 2024 роки" (зі змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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	3 050 983	X	X	3 050 983	3 596 500	X	X	3 596 500	4 383 800	X	X	4 383 800	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	351 500	0	351 500	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	351 500	0	351 500	X	0	0	0	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	350 000	350 000	350 000	X	100 000	100 000	100 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	350 000	350 000	350 000	X	100 000	100 000	100 000	
	УСЬОГО	3 050 983	0	0	3 050 983	3 596 500	701 500	350 000	4 298 000	4 383 800	100 000	100 000	4 483 800	

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	4 720 008	X	X	4 720 008	5 046 298	X	X	5 046 298
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0

	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1	0	1	1	0	1	1	0	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5	17,5	0	0	17,5
	кількість спеціалістів центру	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	0	8,5
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	9	0	9	9	0	9	9	0	0	9
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0	0
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	розрахунок до кошторису	2972983	0	2972983	3472420	701500	4173920	4223500	100000	4323500	
	обсяг видатків на проведення заходів продукту	грн.	розрахунок до кошторису	78000	0	78000	122580	0	122580	160300	0	160300	
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	13	0	13	14	0	14	15	0	15	

	кількість заходів центрів	од.	календарний план	4	0	4	11	0	11	9	0	9
	кількість сімей патронування вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	37	0	37	32	0	32	32	0	32
	кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	660	0	660	518	0	518	307	0	307
	кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведений захід	140	0	140	261	0	261	331	0	331
	кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	801	0	801	800	0	800	3453	0	3453
	кількість наданих соціальних послуг	кільк. сімей	статистичний звіт	1855	0	1855	1600	0	1600	16558	0	16558
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, який планується погасити	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	1500	0	1500	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	19500	0	19500	11144	0	11144	17811	0	17811
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	5570	0	5570	469	0	469	484	0	484
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	169885	0	169885	198424	40086	238510	241343	5714	247057
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	125	0	125	107	0	107	430	0	430
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	191	0	191	181	0	181	107	0	107
	кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	214	0	214	200	0	200	206	0	206
	кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	201	0	201	190	0	190	187	0	187
	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	125.08	0	125.08	305	0	305	143	0	143
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
	заграт								

	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	17,5	0	17,5	17,5	0	17,5
	кількість спеціалістів центру	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	кількість фахівців із соціальної роботи	осіб	рішення СМР від 27.01.2021 №133-МР "Про перейменування Сумського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді", рішення СМР від 27.01.2021 №134-МР "Про затвердження структури та загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб", штатний розпис	9	0	9	9	0	9
	обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	грн.	Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (ф. № 7м)	0	0	0	0	0	0
	обсяг видатків на утримання установи	грн.	розрахунок до кошторису	4548487	200000	4748487	4864829	200000	5064829
	обсяг видатків на проведення заходів	грн.	розрахунок до кошторису	171521	0	171521	181469	0	181469
	кількість прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу	од.	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	15	0	15	15	0	15

	кількість заходів центрів	од.	календарний план	9	0	9	0	9
	кількість сімей патронуваних вихователів	кільк. сімей	соціальна картка	5	0	5	0	5
	кількість сімей опікунів/піклувальників	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей в складних життєвих обставинах	32	0	32	0	32
	кількість сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, за результатами оцінювання потреб	кільк. сімей	соціальна картка	307	0	307	0	307
	кількість учасників заходів, проведених за рахунок коштів місцевого бюджету	осіб	путівки про проведений захід	331	0	331	0	331
	кількість сімей (осіб), яким надані соціальні послуги	кільк. сімей	статистичний звіт	3453	0	3453	0	3453
	кількість наданих соціальних послуг обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, який плануються погасити	кільк. сімей	статистичний звіт	16558	0	16558	0	16558
	кількість наданих соціальних послуг обсяг кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року, який плануються погасити	грн.	розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0
	ефективності							
	середні витрати на один захід, проведений центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	19508	0	19508	0	20163
	середні витрати на одного учасника заходів, проведених центрами соціальних служб	грн.	розрахункові дані	518	0	518	0	548
	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	розрахункові дані	259914	11429	271343	11429	289419
	якості							
	динаміка кількості осіб, яким надано соціальні послуги, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	100
	динаміка кількості сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом, порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	100
	кількість сімей, яким надано послугу "соціальний супровід"	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	206	0	206	0	206
	кількість сімей, знятих з соціального супроводу з позитивним результатом	кільк. сімей	особові справи соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах	187	0	187	0	187
	динаміка кількості осіб міста, які перебувають у складних життєвих обставинах, внаслідок проведених заходів та наданих центром соціальних служб порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	100
	відсоток погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, у тому числі:	1 468 253	0	2 039 119	0	2 494 689	0	2 686 780	0	2 874 855	0
тарифна ставка	979 420	0	1 328 916	0	1 633 608	0	1 759 396	0	1 882 554	0

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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 (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 317 200	2 307 010	0	0	0	0	0	2 307 010
2120	Нарахування на оплату праці	518 800	513 128	0	0	0	0	0	513 128
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 400	53 803	0	0	0	0	0	53 803
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 500	40 822	0	1 500	1 500	0	0	42 122
2250	Видатки на відраження	5 800	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплоспостачання	71 200	70 840	0	0	0	0	0	70 840
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 437	0	0	0	0	0	1 437
2273	Оплата електроенергії	9 900	4 143	0	0	0	0	0	4 143
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	0	0	0	0	0	60 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 384 900	3 050 983	0	1 500	1 500	0	0	3 052 483

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторської заборгованості за рахунков коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можливість кредиторської заборгованості на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунков коштів			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 642 600	0	0	0	2 642 600	3 236 100	0	0	0	0	3 236 100
2120	Нарахування на оплату праці	581 300	0	0	0	581 300	711 900	0	0	0	0	711 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	151 800	0	0	0	151 800	186 600	0	0	0	0	186 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	64 500	1 500	1 500	0	63 000	70 000	0	0	0	0	70 000
2250	Видатки на відрядження	5 800	0	0	0	5 800	5 800	0	0	0	0	5 800
2271	Оплата теплопостачання	59 800	0	0	0	59 800	73 700	0	0	0	0	73 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	2 100	1 800	0	0	0	0	1 800
2273	Оплата електроенергії	23 400	0	0	0	23 400	31 100	0	0	0	0	31 100
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 200	0	0	0	5 200	6 800	0	0	0	0	6 800
2730	Інші виплати населенню	60 000	0	0	0	60 000	60 000	0	0	0	0	60 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	350 000	0	0	0	350 000	100 000	0	0	0	0	100 000

УСЬОГО	3 946 500	1 500	1 500	0	3 945 000	4 483 800	0	0	4 483 800
--------	-----------	-------	-------	---	-----------	-----------	---	---	-----------

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	2 317 200	2 307 010	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	518 800	513 128	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	122 400	53 803	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	73 500	40 622	0	0	0		
2250	Видатки на відвідування	5 800	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	71 200	70 840	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 800	1 437	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	9 900	4 143	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 300	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	60 000	60 000	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	200 000	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 384 900	3 050 983	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Проведенням аналізом використання коштів загального фонду бюджету у 2022-2023 роках визначено, що кошти використані:

- на утримання Сумського міського центру соціальних служб, що забезпечило центр виконувати свої функції відповідно до покладених на нього завдань, а саме: забезпечення соціального обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, юридичних та інформаційних послуг; соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах та інші функції;
- на забезпечення проведення заходів Сумським міським центром соціальних служб щодо соціальної роботи з сім'ями та особами, які опинилися в складних життєвих обставинах (створення умов для виявлення, розвитку творчого потенціалу дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах); залучення волонтерів до розробки і розповсюдження інформаційних матеріалів для підлітків та молоді по профілактиці шкідливих звичок і пропаганди здорового способу життя.

На 2024 рік кошти залановані для утримання Сумського міського центру соціальних служб в повному обсязі, що забезпечить центр виконувати функції відповідно до покладених на нього завдань та проведення заходів відповідно до календарного плану.

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

Доведені видатки спеціального фонду передбачено для коригування проєктно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту приміщення за адресою: м.Суми, вул.Котляревського, 6.2/7 (для подальшого облаштування в приміщенні притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства).

Керуючий справами виконавчого комітету

Ю.А. Павлик

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

О. А. Костенко

1094 (Засвідчено)