

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1.	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0) (8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(4)(2)(7)(2)(2)(2)(1)(8) (код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ соціального захисту населення Слобожанської селищної ради (найменування відповідального виконавця)	(0) (8) (1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(4)(2)(7)(2)(2)(2)(1)(8) (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0) (8) (1) (3) (2) (4) (1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(2)(4)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(5)(1)(5)(0)(0)(0)(0)(0) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Надання якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеним місцевим органом влади, підтримка найбільш незахищених верств населення.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами, створеними місцевими органами влади;
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування для утримання в належному стані установ

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України, Бюджетний кодекс України ; Закон України «Про соціальні послуги» Закон України "Про Державний бюджет України"" Наказ "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту селищноногобюджету на 2024 р. від28 вересня 2023 №253/р/п.

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 (проєкт)			
		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	9,214,043	x	x	9,214,043	19,870,906	x	x	19,870,906	10,939,000	x	x	10,939,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	88,678	-	88,678	x	12,000	-	12,000	x	-	-	-
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	-	-	-	x	12,000	-	12,000	x	-	-	-
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	88,678	-	88,678	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	71,999	71,999	71,999	x	540,000	540,000	540,000	x	32,900,000	32,900,000	32,900,000

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	71,999	71,999	71,999	x	540,000	540,000	540,000	x	32,900,000	32,900,000	32,900,000
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	9,214,043	160,677	71,999	9,374,720	19,870,906	552,000	540,000	20,422,906	10,939,000	32,900,000	32,900,000	43,839,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у

2025-2026 роках:

(грн)

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	11,879,754	x	-	11,879,754	12,723,217	x	-	12,723,217
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	15,000	-	15,000	x	18,000	-	18,000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	x	15,000	-	15,000	x	18,000	-	18,000
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
		x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	11,879,754	15,000	-	11,894,754	12,723,217	18,000	-	12,741,217

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у

2022-2024 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	6,977,820	-	-	6,977,820	14,324,781	-	-	14,324,781	8,225,362	-	-	8,225,362
2120	Нарахування на оплату праці	1,555,280	-	-	1,555,280	3,151,466	-	-	3,151,466	1,809,580	-	-	1,809,580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	371,072	-	-	371,072	1,138,185	-	-	1,138,185	129,570	-	-	129,570
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	208,948	-	-	208,948	984,120	12,000	-	996,120	198,910	-	-	198,910
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	315	-	-	315	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	21,271	-	-	21,271	50,373	-	-	50,373	76,286	-	-	76,286
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2,756	-	-	2,756	13,272	-	-	13,272	15,663	-	-	15,663
2273	Оплата електроенергії	62,953	-	-	62,953	203,294	-	-	203,294	478,129	-	-	478,129
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	13,943	-	-	13,943	3,500	-	-	3,500	5,500	-	-	5,500

2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	1,600	-	-	1,600	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	160,677	71,999	160,677	-	540,000	540,000	540,000	-	400,000	400,000	400,000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,500,000	32,500,000	32,500,000
	УСЬОГО	9,214,043	160,677	71,999	9,374,720	19,870,906	552,000	540,000	20,422,906	10,939,000	32,900,000	32,900,000	43,839,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	8,932,743	-	-	8,932,743	9,566,968	-	-	9,566,968
2120	Нарахування на оплату праці	1,965,204	-	-	1,965,204	2,104,733	-	-	2,104,733
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	140,713	-	-	140,713	150,704	-	-	150,704
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	216,016	15,000	-	231,016	231,353	18,000	-	249,353
2250	Видатки на відрядження	-	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	82,847	-	-	82,847	88,729	-	-	88,729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17,010	-	-	17,010	18,218	-	-	18,218
2273	Оплата електроенергії	519,248	-	-	519,248	556,115	-	-	556,115
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5,973	-	-	5,973	6,397	-	-	6,397
2800	Інші поточні видатки	-	-	-	-	-	-	-	-
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	-	-	-	-	-	-	-	-
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	11,879,754	15,000	-	11,894,754	12,723,217	18,000	-	12,741,217

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
		-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	9,157,000	-	-	9,157,000	19,810,906	12,000	-	19,822,906	10,859,800	32,900,000	32,900,000	43,759,800
2	Заходи інформаттизації на 2020-2024 рр.	57,043	71,999	71,999	129,042	60,000	100,000	100,000	160,000	79,200	-	-	79,200
	УСЬОГО	9,214,043	71,999	71,999	9,286,042	19,870,906	112,000	100,000	19,982,906	10,939,000	32,900,000	32,900,000	43,839,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення якісних послуг населенню в межах функціоналу установи, створеною місцевим органом влади підтримки найбільш незахищених верств населення	11,793,743	-	-	11,793,743	12,631,099	-	-	12,631,099
2	Заходи інформаттизації на 2020-2024 рр.	86,011	-	-	86,011	92,118	-	-	92,118
	УСЬОГО	11,879,754	-	-	11,879,754	12,723,217	-	-	12,723,217

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	9,214,043.00	71,999.00	9,286,042.00	19,870,906.00	540,000.00	20,410,906.00	10,939,000.00	32,900,000.00	43,839,000.00
	кількість штатних одиниць	од.	осіб	47.00	-	47.00	47.00	-	47.00	60.00	-	60.00
	кількість штатних одиниць, спеціалісти	од.	осіб	15.00	-	15.00	15.00	-	15.00	18.00	-	18.00
	кількість штатних одиниць, інші спеціалісти	од.	осіб	22.00	-	22.00	32.00	-	32.00	42.00	-	42.00
	продукту											
	кількість користувачів послуг	од.	осіб	2,586.00	-	2,586.00	2,118.00	-	2,118.00	2,100.00	-	2,100.00
	кількість відвідувань	од.	осіб	4,697.00	-	4,697.00	2,590.00	-	2,590.00	5,900.00	-	5,900.00
	ефективності											
	середньорічні витрати на одного користувача послуг	тис.грн.	розрахунок	0.73	-	0.73	0.89	-	0.89	0.89	-	0.89
	середньорічна заробітна плата на одного працівника	тис.грн.	розрахунок	12.40	-	12.40	19.20	-	19.20	11.40	-	11.40

надбавки	223,341	-	560,822	-	808,154	-	877,655	-	939,969	-
Премії	2,537,750	-	4,377,938	-	2,069,404	-	2,247,373	-	2,406,936	-
Матеріальна допомога, у тому числі:	611,376	-	240,311	-	354,914	-	385,437	-	412,803	-
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	611,376	-	240,311	-	354,914	-	385,437	-	412,803	-
Інші виплати	1,969,376	-	6,144,982	-	854,099	-	927,551	-	993,407	-
УСЬОГО	6,977,820	-	14,324,781	-	8,225,362	-	8,932,743	-	9,566,968	-
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6.00	6.00	-	-	8.00	6.00	-	-	8.00	-	8.00	-	8.00	-
2	030 - Спеціалісти	9.00	7.00	-	-	10.00	7.00	-	-	10.00	-	10.00	-	10.00	-
3	060 - Інші працівники	15.00	13.00	-	-	19.00	13.00	-	-	19.00	-	19.00	-	19.00	-
4	070 - Робітники	17.00	14.50	-	-	23.00	14.50	-	-	23.00	-	23.00	-	23.00	-
	УСЬОГО	47.00	40.50	-	-	60.00	40.50	-	-	60.00	-	60.00	-	60.00	-
	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:

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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 -2025 рр.	Рішення сесії від 06.12.2022 року №2028-20/VII I	9,214,043	71,999	9,286,042	19,870,906	540,000	20,410,906	10,939,000	32,900,000	43,839,000
	УСЬОГО		9,214,043	71,999	9,286,042	19,870,906	540,000	20,410,906	10,939,000	32,900,000	43,839,000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Комплексна програма соціального захисту населення Слобожанської селищної територіальної громади на 2021 -2025 рр.	Рішення сесії від 06.12.2022 року №2028-20/VII I	11,879,754	-	11,879,754	12,723,217	-	12,723,217
	УСЬОГО		11,879,754	-	11,879,754	12,723,217	-	12,723,217

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 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
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Всього		-	-	X	-	X	-	X	-	X	-	X

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат 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	Кредитор-ська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредитор-ська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредитор-ської заборгованості (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	9,345,834	6,977,820	-	-	-	-	-	6,977,820
2120	Нарахування на оплату праці	2,056,083	1,555,280	-	-	-	-	-	1,555,280
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	401,185	371,072	-	-	-	-	-	371,072
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	263,020	208,948	-	-	-	-	-	208,948
2250	Видатки на відрядження	315	-	-	-	-	-	-	-
2271	Оплата теплопостачання	37,862	21,271	-	-	-	-	-	21,271
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6,287	2,756	-	-	-	-	-	2,756
2273	Оплата електроенергії	76,464	62,953	-	-	-	-	-	62,953
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	17,850	13,943	-	-	-	-	-	13,943
	УСЬОГО	12,204,900	9,214,043	-	-	-	-	-	9,214,043

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затверджені призначення	кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгова-ність на	Дебіторська заборгова-ність на	Очікувана дебіторська заборгова-ність на	Причини виникнення заборгова-ності	Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності
				2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	

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

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Яремчук О. В.

(прізвище та ініціали)

Клеона Н. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}