

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ НДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2025-2)**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2015 року № 648  
У редакції наказу Міністерства фінансів України  
від 17 липня 2018 року № 617

1. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету

03198111  
код за ЄДРПОУ

2. Департамент соціального розвитку Херсонської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

(0)(8)(1)  
код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету

03198111  
код за ЄДРПОУ

3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (3)(1)(2)(1) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (1)(0)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(0)(8)(1)  
Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб

2110000000  
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 різних 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

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Закони України «Про соціальні послуги»;
- Закони України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
- Закони України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»;
- Закони України «Про прогидію торгівлі людьми»;
- Закони України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк»;
- Закони України «Про зайобігання та протидію домашньому насильству».

**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	1 473 520	X	X	1 473 520	3 692 439	X	X	3 692 439	3 460 593	X	X	3 460 593		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	240 917	X		0	22 703	X		0	0		
	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	240 917	X		0	22 703	X		0	0		
25020100	УСЬОГО	1 473 520		0	1 714 437	3 692 439		0	3 715 142	3 460 593		0	3 460 593		

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

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	4 183 237	X	X	4 183 237	4 474 823	X	X	4 474 823		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0		

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 183 237	0	0	0	0	4 183 237	X	4 474 823	0	0	0	4 474 823

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	1 167 200	0	0	1 167 200	2 875 483	0	0	2 875 483	2 687 326	0	0	2 687 326			
2120	Нарахування на оплату праці	256 784	0	0	256 784	632 606	0	0	632 606	591 212	0	0	591 212			
2240	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 654	198 633	0	205 306	56 700	0	0	56 700	56 700	0	0	56 700			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 067	0	0	14 067	39 200	0	0	39 200	39 200	0	0	39 200			
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2271	Оплата теплопостачання	16 975	0	0	16 975	0	0	0	0	49 182	0	0	49 182			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	120	0	0	120	2 100	0	0	2 100	1 689	0	0	1 689			
2273	Оплата електроенергії	11 721	0	0	11 721	20 760	0	0	20 760	35 284	0	0	35 284			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	65 590	0	0	65 590	0	0	0	0			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	42 264	0	42 264	0	22 703	0	22 703	0	0	0	0			
	УСЬОГО	1 473 520	240 917	0	1 714 437	3 692 439	22 703	0	3 715 142	3 460 593	0	0	3 460 593			

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 (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		
2111	Заробітна плата	3 255 219	0	0	3 255 219	3 483 084	0	0	3 483 084		
2120	Нарахування на оплату праці	716 148	0	0	716 148	766 278	0	0	766 278		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	64 188	0	0	64 188	67 911	0	0	67 911		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	44 377	0	0	44 377	46 951	0	0	46 951		
2250	Видатки на відрядження	3 174	0	0	3 174	3 358	0	0	3 358		
2271	Оплата теплопостачання	53 939	0	0	53 939	57 769	0	0	57 769		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 912	0	0	1 912	2 048	0	0	2 048		
2273	Оплата електроенергії	42 242	0	0	42 242	45 241	0	0	45 241		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 038	0	0	2 038	2 183	0	0	2 183		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	4 183 237	0	0	4 183 237	4 474 823	0	0	4 474 823		

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

		2026 рік (прогноз)					2027 рік (прогноз)				
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

Код Класифікації Кредитування бюджету	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	2				0				
	УСЬОГО								0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023 р.	30 304	0	0	30 304	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	1 443 217	240 917	0	1 684 133	3 692 439	22 703	0	3 715 142	3 460 593	0	0	3 460 593
	УСЬОГО	1 473 520	240 917	0	1 714 437	3 692 439	22 703	0	3 715 142	3 460 593	0	0	3 460 593

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

№ з/п	Напрямок 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Державної казначейської служби, станом на 01.01.2023 р.	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності працівників та функціонування Центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	4 183 237	0	0	4 183 237	4 474 823	0	0	4 474 823
	УСЬОГО	4 183 237	0	0	4 183 237	4 474 823	0	0	4 474 823

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				5	6	7	8	9	10
	2								
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Сайтство про державну реєстрацію юридичної особи	1	0	1	1	0	1

2	кількість штатних працівників центрів соціальних служб	осіб	Зведення планів по мережі, штапах і контингентних установах, що функціонують з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	10	0	10	20	0	20	20	0	20
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Посадові інструкції, наказ на проведення заходу	0	0	0	8	0	8	8	0	8
<b>подруччю</b>												
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Рішення сесій районних/селищних/сільських рад, розпорядження голів РДА, відомча статистична звітність ХОЦСС	34	0	34	34	0	34	34	0	34
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал ресестрації звернень громадян ХОЦСС	12	0	12	15	0	15	15	0	15
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план ХОЦСС	0	0	0	9	0	9	9	0	9
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Календарний план, положення про захід ХОЦСС	0	0	0	190	0	190	190	0	190
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	1473520,49	240916,6	1714437,09	3692439	22703	3715142	3460593	0	3460593
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Сума витрат на утримання ХОЦСС/ на кількість штатних одиниць	147352,05	24091,66	171443,71	184621,95	1135,15	185757,1	173029,65	0	173029,65
3	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Сума вилатків на проведення заходів ХОЦСС/ на кількість заходів	0	0	0	2500	0	2500	2500	0	2500
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Сума вилатків на проведення заходів ХОЦСС/ на кількість учасників заходів	0	0	0	118,42	0	118,42	118,42	0	118,42
<b>якості</b>												
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усунюювачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Довідки про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендації ХОЦСС щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних усунюювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів	0	0	0	110	0	110	110	0	110

2	кількість підготовлених прийомників батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відповідно до п.9 Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2002 року № 565 (не рідше ніж раз на два роки)	0	0	0	80	80	0	80
3	динаміка** кількості сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Журнал звернень громадян	40	0	40	78.95	0	78.95	100
4	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	кількість учасників заходів поточного року / кількість учасників заходів попереднього року	0	0	0	76	0	76	76

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	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість центрів соціальних служб	од.	Свідчення про державну реєстрацію юридичної особи	1	0	1	1	0	1
2	кількість платіжних працівників центрів соціальних служб	осіб	Зведення планів по мережі, штатах і контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів, бюджетів областей та міста Києва	20	0	20	20	0	20
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Посадові інструкції, наказ на проведення заходу	8	0	8	8	0	8
	Продукту								
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	Рішення сесій районних/селищних/сільських рад, розпорядження голів РДА, відомча статистична звітність ХОЦСС	34	0	34	34	0	34
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	осіб	Журнал Реєстрації звернень громадян ХОЦСС	15	0	15	15	0	15
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	Календарний план ХОЦСС	9	0	9	9	0	9
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	Календарний план, положення про захід ХОЦСС	190	0	190	190	0	190
	ефективності								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Розпорядження начальника ХОВА про обласний бюджет на відповідний рік	4183237	0	4183237	4474823	0	4474823

2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Сума витрат на утримання ХОЦСС/ на кількість штатних одиниць	209161,85	0	209161,85	223741,15	0	223741,15
3	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	Сума видатків на проведення заходів ХОЦСС/ на кількість заходів	2500	0	2500	2500	0	2500
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Сума видатків на проведення заходів ХОЦСС/ на кількість учасників заходів	118,42	0	118,42	118,42	0	118,42
	якості								
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки та батьки-вихователі, усновованачі, патронатні вихователі та наставники, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями	осіб	Довідки про проходження навчання кандидатів у прийомні батьки і рекомендації ХОЦСС щодо включення їх у банк даних про сім'ї потенційних уснововачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів	110	0	110	110	0	110
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	осіб	Відповідно до п.9 Положення про прийомну сім'ю, затвердженого постановою КМУ від 26 квітня 2002 року № 565 (не рідше ніж раз на два роки)	80	0	80	80	0	80
3	динаміка** кількість сімей/осіб, яким надано соціальні послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	Журнал звернень громадян	100	0	100	100	0	100
4	динаміка** кількість учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	кількість учасників заходів поточного року / кількість учасників заходів попереднього року	76	0	76	76	0	76

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	1 167 200	0	2 194 708	0	2 023 884	0	2 484 542	0	2 658 460	0
Доплати	916 812	0	1 693 608	0	1 546 584	0	1 917 266	0	2 051 475	0
Надбавки	57 900	0	277 320	0	283 404	0	313 942	0	335 918	0
Премії	192 488	0	223 780	0	193 896	0	253 334	0	271 067	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	169 361	0	154 656	0	191 726	0	205 147	0
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі: надбавки	0	0	145 218	0	128 892	0	164 395	0	175 902	0
надбавки	0	0	366 196	0	379 904	0	414 556	0	443 575	0
Інші виплати	0	0	0	0	379 904	0	414 556	0	443 575	0
УСЬОГО	1 167 200	0	2 875 483	0	2 687 326	0	3 255 219	0	3 483 084	0

(грн)

у тому числі оплата праці: штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 затвердженю	фактич. зайняті	загальний фонд затвердженю	фактич. зайняті												
1	2	030 - Спеціалісти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2		070 - Робітники	14	10	0	0	14	9	0	0	14	0	14	0	14	0	16
3		УСЬОГО штатних одиниць	6	0	0	0	6	2	0	0	6	0	6	0	6	0	0
4		з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	20	10	0	0	20	11	0	0	20	0	20	0	20	0	0
		X	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	Коди 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	10	11	12
УСЬОГО			4	5	6	0	7	8	9	10	11

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			4	5	6	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 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 (проект)		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
УСЬОГО			4	5	6	0	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності переоб'єднання витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Обласним центром соціальних служб протягом 2023 року за можливості надавалося методична допомога та здійснювався моніторинг ситуації в центрах соціальних служб та установах, що проводять соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах та потребували сторонньої допомоги в територіальних громадах області. Але виконувати свої функції в повному обсязі у зв'язку з війною, розв'язаною Російською Федерацією, Центр не міг. Так, протягом 2023 року не було проведено 4 навчальних семінарів - тренінгів для кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі, усунюювачів, опікунів та піклувальників та 4 навчальних семінарів - тренінгів з підвищення кваліфікації прийомних батьків та батьків - вихователів.

Центром проводиться системна робота у напрямку реалізації Закону України: «Про професійний розвиток працівників», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю», наказу Міністерства соціальної політики України від 01 жовтня 2012 року № 612 «Про затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що надають соціальні та реабілітаційні послуги».

На 2025 рік також запланована робота в вищевказаних напрямках.

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видаєць 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	1 167 200	1 167 200	0	0	0	0	0	1 167 200
2120	Нарахування на оплату праці	256 784	256 784	0	0	0	0	0	256 784
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 660	6 654	0	1 755	-1 755	1 755	0	6 654
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 067	14 067	0	5 267	-5 267	5 267	0	14 067
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	21 975	16 975	0	16 975	-16 975	16 975	0	16 975
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 331	120	0	120	-120	120	0	120
2273	Оплата електроенергії	17 368	11 721	0	6 187	-6 187	6 187	0	11 721
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Усього</b>	<b>1 485 385</b>	<b>1 473 520</b>	<b>0</b>	<b>30 304</b>	<b>-30 304</b>	<b>30 304</b>	<b>0</b>	<b>1 473 520</b>

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

Код Економічної класифікації видаєць бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 875 483	0	0	0	2 875 483	2 687 326	0	0	0	2 687 326
2120	Нарахування на оплату праці	632 606	0	0	0	632 606	591 212	0	0	0	591 212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 700	0	0	0	56 700	56 700	0	0	0	56 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 200	0	0	0	39 200	39 200	0	0	0	39 200
2250	Видатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	49 182	0	0	0	49 182
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 100	0	0	0	2 100	1 689	0	0	0	1 689
2273	Оплата електроенергії	20 760	0	0	0	20 760	35 284	0	0	0	35 284

(Грн)



2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки УСЬОГО	65 590	0	0	65 590	0	0	0	0
		3 692 439	0	0	3 692 439	3 460 593	0	0	3 460 593

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:


Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 167 200	1 167 200	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	256 784	256 784	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 660	6 654	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 067	14 067	0	0	0		
2250	Відатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	21 975	16 975	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 331	120	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	17 368	11 721	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	1 485 385	1 473 520	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.  
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується. У 2025 році планується взяття бюджетних зобов'язань в межах затверджених кошторисних призначень на відповідний рік.

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 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

  
(підпис)

МІХЄВА О. В.  
(прізвище та ініціал)

МАСЮТКІНА О. В.  
(прізвище та ініціал)