

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

1.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації	09	25783486	1610000000
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинилися в складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
1 - Здійснення заходів державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						
Кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	6	10	10	10	10
2 - Здійснення соціального захисту і проведення психолого-педагогічної реабілітації дітей,які опинилися в складних життєвих обставинах або перебувають у несприятливих умовах та екстемальних ситуаціях						
Кількість центрів соціально - психологічної реабілітації для дітей	од.	1	1	1	1	1

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

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 відповідального виконаця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації	15 360 543	20 763 300	22 600 000	23 473 270	24 411 176	
0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	15 260 543	20 703 300	22 500 000	23 369 406	24 303 162	2
0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту	100 000	60 000	100 000	103 864	108 014	1
	УСЬОГО			15 360 543	20 763 300	22 600 000	23 473 270	24 411 176	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами: (грн.)

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 відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік(звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік(проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Начальник служби

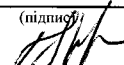
Головний спеціаліст



Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)



Ірина ЛУЧНА

(підпис)

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ПИТ НА 2025 – 2027 РОКИ індивідуальн (Форма 2025-2)

1.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації			09	25783486
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації			091	25783486
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	
	(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 надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Положення про службу у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації, затверджене розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 27.01.2017р.№57, Постанова КМУ від 28.01.2004 №87 "Про затвердження Типового положення про центр соціально - психологічної реабілітації дітей" (зі змінами), Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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	15 260 543	0	0	15 260 543	20 703 300	0	0	20 703 300	22 500 000	0	0	22 500 000

УСЬОГО	15 260 543	0	0	15 260 543	20 703 300	0	0	20 703 300	22 500 000	0	0	22 500 000
--------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------	------------	---	---	------------

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	23 369 406	0	0	23 369 406	24 303 162	0	0	24 303 162
	УСЬОГО:	23 369 406	0	0	23 369 406	24 303 162	0	0	24 303 162

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків 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	9 579 674	0	0	9 579 674	11 952 545	0	0	11 952 545	12 702 545	0	0	12 702 545
2120	Нарахування на оплату праці	2 178 968	0	0	2 178 968	2 903 812	0	0	2 903 812	2 827 560	0	0	2 827 560
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	465 426	0	0	465 426	469 835	0	0	469 835	405 371	0	0	405 371
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	22 358	0	0	22 358	81 746	0	0	81 746	100 000	0	0	100 000
2230	Продукти харчування	385 024	0	0	385 024	1 651 172	0	0	1 651 172	3 151 172	0	0	3 151 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	375 596	0	0	375 596	411 861	0	0	411 861	415 454	0	0	415 454
2250	Видатки на відрядження	20 400	0	0	20 400	7 800	0	0	7 800	9 000	0	0	9 000
2271	Оплата теплопостачання	303 745	0	0	303 745	490 108	0	0	490 108	369 918	0	0	369 918
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	50 631	0	0	50 631	172 200	0	0	172 200	146 890	0	0	146 890
2273	Оплата електроенергії	521 799	0	0	521 799	875 437	0	0	875 437	1 138 334	0	0	1 138 334
2274	Оплата природного газу	1 147 950	0	0	1 147 950	1 650 104	0	0	1 650 104	1 175 027	0	0	1 175 027
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 901	0	0	10 901	31 680	0	0	31 680	41 029	0	0	41 029
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 548	0	0	2 548	0	0	0	0	12 700	0	0	12 700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	195 523	0	0	195 523	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
	УСЬОГО	15 260 543	0	0	15 260 543	20 703 300	0	0	20 703 300	22 500 000	0	0	22 500 000

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												

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

Код Економічної класифікації видатків 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	13 193 375	0	0	13 193 375	13 720 534	0	0	13 720 534
2120	Нарахування на оплату праці	2 936 818	0	0	2 936 818	3 054 162	0	0	3 054 162
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	421 035	0	0	421 035	437 858	0	0	437 858
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014
2230	Продукти харчування	3 272 934	0	0	3 272 934	3 403 709	0	0	3 403 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	431 507	0	0	431 507	448 749	0	0	448 749
2250	Видатки на відрядження	9 348	0	0	9 348	9 721	0	0	9 721
2271	Оплата теплопостачання	384 212	0	0	384 212	399 563	0	0	399 563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	152 566	0	0	152 566	158 662	0	0	158 662
2273	Оплата електроенергії	1 182 320	0	0	1 182 320	1 229 561	0	0	1 229 561
2274	Оплата природного газу	1 220 430	0	0	1 220 430	1 269 194	0	0	1 269 194
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	42 614	0	0	42 614	44 317	0	0	44 317
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 191	0	0	13 191	13 718	0	0	13 718
2800	Інші поточні видатки	5 192	0	0	5 192	5 400	0	0	5 400
	ВСЬОГО	23 369 406	0	0	23 369 406	24 303 162	0	0	24 303 162

надання кредитів за кодами Класифікації кредитування б... жету у 2026 - 2027 роках:

(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	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:

(грн.)

N 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	Забезпечення надання центром соціально-психологічної реабілітації дітей соціальних послуг та соціально- правового захисту, інших видів допомоги дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах	15 260 543	0	0	15 260 543	20 703 300	0	0	20 703 300	22 500 000	0	0	22 500 000
	УСЬОГО	15 260 543	0	0	15 260 543	20 703 300	0	0	20 703 300	22 500 000	0	0	22 500 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання центром соціально-психологічної реабілітації дітей соціальних послуг та соціально- правового захисту, інших видів допомоги дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах	23 369 406	0	0	23 369 406	24 303 162	0	0	24 303 162
	УСЬОГО	23 369 406	0	0	23 369 406	24 303 162	0	0	24 303 162

результативні показники бюджетної програми:

1

2

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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											
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	План по мережі, штатах і контингентах	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Рішення сесії обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50
	Продукту											
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку та руху дітей	280,00	0,00	280,00	750,00	0,00	750,00	500,00	0,00	500,00
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	осіб	Журнал обліку та руху дітей	56,00	0,00	56,00	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності											
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	54502,00	0,00	54502,00	27604,00	0,00	27604,00	45000,00	0,00	45000,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	8023,00	0,00	8023,00	10011,00	0,00	10011,00	10639,00	0,00	10639,00
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	254342,00	0,00	254342,00	345055,00	0,00	345055,00	375000,00	0,00	375000,00
	Якості											
	динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Статистична звітність	-17,80	0,00	-17,80	34,00	0,00	34,00	50,00	0,00	50,00
	кількість дітей, позбавлених батьківського піклування, повернутих в сім'ї протягом року	од.	Журнал обліку та руху дітей	13,00	0,00	13,00	25,00	0,00	25,00	50,00	0,00	50,00

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

N 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								
	кількість місць у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	План по мережі, штатах і контингентах	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	кількість центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	од.	Рішення сесії обласної ради	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	кількість штатних працівників у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	осіб	Штатний розпис	99,50	0,00	99,50	99,50	0,00	99,50
	Продукту								
	кількість соціальних послуг, наданих центром при тривалому (стаціонарному) перебуванні	од.	Журнал обліку та руху дітей	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	кількість осіб, які знаходилися протягом року у центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей тривалого (стаціонарного) перебування	осіб	Журнал обліку та руху дітей	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Ефективності								
	середні витрати на надання однієї соціальної послуги	грн.	Фінансова звітність	46739,00	0,00	46739,00	48606,00	0,00	48606,00
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	11050,00	0,00	11050,00	11491,00	0,00	11491,00
	середньорічні витрати на одне місце в центрах соціально-психологічної реабілітації для дітей	грн.	Фінансова звітність	389490,00	0,00	389490,00	405053,00	0,00	405053,00
	Якості								
	динаміка** кількості дітей, які знаходилися в центрах соціально-психологічної реабілітації в регіоні за рік тривалого (стаціонарного) перебування (порівняно з попереднім роком)	відс.	Статистична звітність	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	6 537 792	0	9 213 321	0	10 793 025	0	11 210 071	0	11 657 984	0
Премії	1 412 509	0	694 311	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	435 125	0	621 875	0	554 578	0	576 007	0	599 022	0
Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов'язковий характер	1 194 248	0	1 423 038	0	1 354 942	0	1 407 297	0	1 463 527	0
УСЬОГО	9 579 674	0	11 952 545	0	12 702 545	0	13 193 375	0	13 720 533	0

(грн.)

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
		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	Інші працівники	18,00	16,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
2	Педагогічні працівники	13,00	12,50	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00
3	Вихователі	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00
4	Лікарі	3,00	1,50	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
5	Середній медичний персонал	10,00	9,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
6	Молодший обслуговуючий персонал	41,50	34,50	0,00	0,00	41,50	41,50	0,00	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00	41,50	0,00
	УСЬОГО	99,50	87,50	0,00	0,00	99,50	99,50	0,00	0,00	99,50	0,00	99,50	0,00	99,50	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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	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 програма	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			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	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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

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.

Видатки Комунального закладу "Центр соціально - психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради проводяться відповідно до затвердженого кошторису та помісячного плану асигнувань. В першочерговому порядку та в повному обсязі здійснюються видатки на оплату праці працівників центру, на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, на придбання продуктів харчування для вихованців закладу.

У 2023 році згідно кошторисних призначень надійшло 15260,5 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями- 11758,7 тис. грн., на придбання медикаментівта перев'язувальних матеріалів - 22,4 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 385,0 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 2035,0 тис. грн., інші видатки - 1059,4 тис. грн. У 2023 році згідно штатного розпису передбачено 99,5 штатних одиниць.

Планом асигнувань загального фонду бюджету на 2024 рік передбачено 20703,3 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями- 14856,4 тис. грн., на придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів - 81,7 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 1651,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 3219,5 тис. грн., інші видатки - 894,5 тис. грн.

У 2024 році чисельність штатних працівників становила 99,5 шт. од. Усі штатні одиниці утримуються за рахунок коштів загального фонду.

На 2025 рік розрахунковий обсяг видатків на функціонування центру складає 22500,0 тис.грн., в т.ч. на заробітну плату з нарахуваннями - 15530,1 тис. грн., на придбання медикаментівта перев'язувальних матеріалів - 100,0 тис.грн., на придбання продуктів харчування - 3151,2 тис. грн., на оплату енергоносіїв - 2871,2 тис. грн., на окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм - 12,7 тис.грн., на інші видатки -834,8 тис. грн.

На 2025 рік штатна чисельність працівників планується 99,5 штатних одиниць, що не перевищує затвердженої штатної чисельності на 2024 рік.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн.)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	10 397 400	9 579 674	0	0	0	0	0	9 579 674
2120	Нарахування на оплату праці	2 434 000	2 178 968	0	0	0	0	0	2 178 968
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 975	465 426	0	0	0	0	0	465 426
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 746	22 358	0	0	0	0	0	22 358
2230	Продукти харчування	1 581 626	385 024	0	0	0	0	0	385 024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	516 281	375 596	0	0	0	0	0	375 596
2250	Видатки на відрядження	30 000	20 400	0	0	0	0	0	20 400
2271	Оплата теплостачання	490 108	303 745	0	0	0	0	0	303 745
2272	Оплата водостачання та водовідведення	172 200	50 631	0	0	0	0	0	50 631
2273	Оплата електроенергії	875 437	521 799	0	0	0	0	0	521 799
2274	Оплата природного газу	1 650 104	1 147 950	0	0	0	0	0	1 147 950
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 680	10 901	0	0	0	0	0	10 901
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 700	2 548	0	0	0	0	0	2 548
2800	Інші поточні видатки	200 524	195 523	0	0	0	0	0	195 523
	УСЬОГО	18 894 781	15 260 543	0	0	0	0	0	15 260 543

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
2111	Заробітна плата	11 952 545	0	0	0	11 952 545	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	2 903 812	0	0	0	2 903 812	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	469 835	0	0	0	469 835	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	81 746	0	0	0	81 746	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	1 651 172	0	0	0	1 651 172	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	411 861	0	0	0	411 861	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	7 800	0	0	0	7 800	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплостачання	490 108	0	0	0	490 108	0	0	0	0	0
2272	Оплата водостачання та водовідведення	172 200	0	0	0	172 200	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	875 437	0	0	0	875 437	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	1 650 104	0	0	0	1 650 104	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 680	0	0	0	31 680	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	0	0
2800	Інші поточні видатки	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	20 703 300	0	0	0	20 703 300	0	0	0	0	0

Д) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

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	10 397 400	9 579 674	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 434 000	2 178 968	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	470 975	465 426	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	31 746	22 358	0	0	0		
2230	Продукти харчування	1 581 626	385 024	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	516 281	375 596	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	30 000	20 400	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	490 108	303 745	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	172 200	50 631	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	875 437	521 799	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	1 650 104	1 147 950	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	31 680	10 901	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 700	2 548	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	200 524	195 523	0	0	0		
	УСЬОГО	18 894 781	15 260 543	0	0	0		

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

Кредиторської і дебіторської заборгованості за 2023 рік по Комунального закладу "Центр соціально - психологічної реабілітації дітей" Полтавської обласної ради не було. На 2024 рік кредиторська і дебіторська заборгованість не передбачена.

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.

Коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) на капітальні видатки у 2023 році не було, на 2024 рік не затверджено. У 2023 році було надходження благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 488,2 тис. грн. Протягом 9 місяців 2024 року було надходження благодійної допомоги в натуральній формі на загальну суму 43,2 тис.грн.

Начальник служби

Головний спеціаліст

 Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 Ірина ЛУЧНА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

1.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації				09	25783486
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Служба у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації				091	25783486
	(найменування відповідального виконавця)				(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0913112	3112	1040	Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту		1610000000
	(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 надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей
- 2) завдання бюджетної програми;
Створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції
- 3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний Кодекс України, Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки, затверджена рішенням пленарного засідання другої сесії Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 38, Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих програм у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"

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	100 000	0	0	100 000	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000

надходження для виконання бюджетної програми у 2026-²⁷ 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014
	УСЬОГО:	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	0	0	100 000	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000

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												

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

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	віднесені до заходів розвитку								
	ВСЬОГО	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014

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

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	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 2023 - 2025 роках:

N 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	Проведення заходів з метою створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	100 000	0	0	100 000	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	60 000	0	0	60 000	100 000	0	0	100 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з метою створення умов для забезпечення прав дітей, у тому числі тих, які виховуються в сім'ях, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014
	УСЬОГО	103 864	0	0	103 864	108 014	0	0	108 014

Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 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
	Продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план заходів, накази начальника служби у справах дітей	6,00	0,00	6,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	журнал обліку дітей	50,00	0,00	50,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	кількість учасників регіональних заходів державної політики з питань дітей	осіб	списки учасників: дітей та батьків	407,00	0,00	407,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
	Ефективності											
	середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах державної політики з питань дітей одного учасника	грн.	кошторис, списки учасників	108,00	0,00	108,00	120,00	0,00	120,00	200,00	0,00	200,00
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики з питань дітей	грн.	кошторис, календарний план заходів	7334,00	0,00	7334,00	6000,00	0,00	6000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Якості											
	динаміка дітей, охоплених регіональними заходами державної політики з питань дітей, порівняно з минулим роком	відс.	статистичний та фінансові звіти	11,00	0,00	11,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	динаміка** кількість безпритульних та бездоглядних дітей у регіоні порівняно з минулим роком	відс.	статистичний звіт	1,10	0,00	1,10	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	питома вага дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що перебувають на обліку служби у справах дітей	відс.	статистичний звіт, списки дітей - учасників	112,00	0,00	112,00	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00

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

N 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
	Продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики з питань дітей	од.	календарний план заходів, накази начальника служби у справах дітей	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	журнал обліку дітей	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00

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 (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	рішення пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року №38	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000

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)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма соціального захисту населення Полтавської області на 2021-2025 роки	рішення пленарного засідання другої сесії обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року №38	103 864	0	103 864	108 014	0	108 014
	УСЬОГО		103 864	0	103 864	108 014	0	108 014

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 (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

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.

Видатки за 2023 рік становлять 44,0 тис.грн. На 2024 рік заплановано 60,0 тис.грн. на проведення 10 централізованих заходів із кількістю учасників 500 осіб. На 2025 рік передбачені витрати в розмірі 100,0 тис. грн. на проведення 10 централізованих заходів із кількістю учасників 500 осіб.

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

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році

(грн.)

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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	44 000	0	0	0	0	0	44 000
	УСЬОГО	100 000	44 000	0	0	0	0	0	44 000

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	60 000	0	0	0	60 000	100 000	0	0	0	100 000
	УСЬОГО	60 000	0	0	0	60 000	100 000	0	0	0	100 000

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	44 000	0	0	0		
	УСЬОГО	100 000	44 000	0	0	0		

Кредиторської та дебіторської заборгованості немає та 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.

Видатки за спеціальним фондом відсутні та не передбачаються.

Начальник служби

Головний спеціаліст

 Ірина ФОМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Ірина ЛУЧНА

(прізвище та ініціали)