

# ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

43724944  
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації  
(найменування відповідального виконавця)

081

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

43724944  
(код за ЄДРПОУ)

здійснення соціальної роботи та надання  
соціальних послуг центрами соціальних служб та  
центрами надання соціальних послуг  
особам/сім'ям, які належать до вразливих груп  
населення та/або перебувають у складних  
життєвих обставинах

1710000000  
(код бюджету)

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

1040  
(код функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

3121  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

0813121  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій населення.

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу сім'ям з дітьми та молоддю", постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. №1620 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", 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", розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02.09.2020 року № 515 "Про перейменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:														(грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			разом (7+8)	2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Найдовження із залучення фонду бюджету	4 958 366	X	X	4 958 366	5 584 770	X	X	5 584 770	6 446 850	X	X	6 446 850	
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X				
	Гроші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього	4 958 366			4 958 366	5 584 770			5 584 770	6 446 850			6 446 850	





2800	Інші поточні видатки	УСЬОГО	7 118 350	7 118 350	7 517 300	7 517 300
------	----------------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------

#### 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб УСЬОГО	4 958 366			4 958 366	5 584 771			5 584 770	6 446 850			6 446 850	6 446 850	
		4 958 366			4 958 366	5 584 771			5 584 770	6 446 850			6 446 850	6 446 850	

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

№ 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 функціонування центру соціальних служб	7 118 350			7 118 350	7 517 300			7 517 300
УСЬОГО		7 118 350			7 118 350	7 517 300			7 517 300

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		разом (5+6)	2024 рік (затверджено)		разом (8+9)	2025 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість центрів соціальних служб	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"			1	1		1			1
2	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	20			23		23			23
3	кількість спеціалістів залучених до заходів продукту	осіб	календарний план	9			8		30			10
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	18		18	18		18			18
2	кількість сімей дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	журнал реєстрації звернень	2 100		2 100	4 000		4 000			4 000
3	кількість заходів, у тому числі навчальних центрів соціальних служб	од.	календарний план	247		247	220		800			250
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	журнал обліку проведення групових заходів	16 041		16 041	4 600		4 600			5 000
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис	4 717 642		4 717 642	5 462 870		5 462 870			6 316 800
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	235 882		235 882	237 516		237 516			274 643

3	середні витрати на один захід	грн.	Внутрішньогосподарський облік	974	974	554	520	520
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	15	15	26,5	26	26
<b>якості</b>								
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями	осіб	звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм владштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування". Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи"	100	100	100	110	110
2	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків - вихователів, які пройшли навчання з метою підкащення їхнього виховного потенціалу	осіб	звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм владштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування". Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи"	60	60	95	95	95
3	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	50	50	25	109	109
4	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрів соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	Внутрішньогосподарський облік	28	28	89	114	114

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	10
1	кількість центрів соціальних служб	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1				1
2	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	23				23
3	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	календарний план	10				30
<b>продукту</b>								
1	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.	розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	18		18		18
2	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	журнал реєстрації звернень	4 000		4 000		4 000
3	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	календарний план	320		320		350
4	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	журнал обліку проведення групових заходів	5 500		5 500		6 000
<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис	6 857 100		6 857 100		7 246 200
2	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	298 135		298 135		315 052
3	середні витрати на один захід	грн.	Внутрішньогосподарський облік	816		816		774
4	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	47,5		47,5		45,2
<b>якості</b>								
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальників, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями	осіб	звіт форма "Показники щодо розвитку сімейних форм владштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування". Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи"	120		120		130



2	кількість підготовлених прийомних батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підготовки їхнього виховного потенціалу	осіб	100	100	100	100	100
3	динаміка** кількості осіб, яким надано соціальні послуги, (порівняно з минулим роком)	відс.	110	110	109	109	109
4	динаміка** кількості учасників, охоплених заходами, у тому числі навчальними, центрами соціальних служб (порівняно з минулим роком)	відс.	128	128	109	109	109

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (прогноз)		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, у тому числі:	1 930 224		2 275 374		2 311 321		2 334 126		2 358 509	
посадовий оклад	1 493 100		1 918 042		1 923 242		1 929 792		1 929 792	
набавки	437 124		357 332		388 079		404 334		428 717	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 464 703		1 531 110		2 117 138		2 222 453		2 480 305	
набавки	891 616		879 695		1 287 605		1 287 605		1 525 457	
доплати	573 087		651 415		829 533		934 848		934 848	
набавки	40 731		130 175		334 600		402 430		440 195	
Стимулюючі доплати та набавки	125 838		159 291		159 691		159 291		159 291	
Матеріальна допомога	3 561 496		4 095 950		4 921 750		5 118 300		5 418 300	
Усього	X	X	X	X	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	інші спеціалісти	15,00	12,00	15,00	12,00	15,00	12,00	15,00	12,00	15,00	12,00
	керівники	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	робітники	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Усього штатних одиниць	23,00	20,00	23,00	20,00	23,00	20,00	23,00	20,00	23,00	20,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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
1	Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки від 07.12.2018 №1145		71 315		71 315					
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки		169 410		169 410		121 900		130 050	
	Усього		240 725		240 725		121 900		130 050	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Рівненській області на 2018-2026 роки	Рішення сесії Рівненської обласної ради від 07.12.2018 №1145	51 300		51 300	54 400	54 400
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки		209 950		209 950	216 700	216 700
		УСЬОГО	261 250		261 250	271 100	271 100

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'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								12

3) 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

Директор департаменту соціальної політики  
Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів та бухгалтерії  
бухгалтер

Кушак



Роза СЛОБОДЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Ольга КОЗИРА

(прізвище та ініціали)

*[Handwritten signature]*