

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

3. 0813171 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3171 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1010 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 17100000000 (код бюджету) Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 № 875 ХІІ "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" Постанова КМУ від 14.02.2007 р. № 228 "Про порядок виплати та розмір грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування", Постанова КМ України від 29.09.2019 № 849 Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	828 818	X	X	828 818	877 700	X	X	877 700	847 700	X	X	847 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього	828 818			828 818	877 700			877 700	847 700			847 700

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)
--	--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класифікація видатків бюджету (розвиток та інновації)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розвиток та інновації)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розвиток та інновації)	X				X			
	Усього	828 818				828 818			

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 404			12 404			11 000			11 000
2730	Інші виплати населенню	816 414			816 414			866 700			866 700
	Усього	828 818			828 818			877 700			877 700

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2730	Інші виплати населенню										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з невідповідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	828 818			828 818			877 700			877 700
	Усього	828 818			828 818			877 700			877 700

[illegible]

2) витрати за напрямками використання коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у використанні мотоцикли	осіб	форма №65 "Звіт про забезпечення осіб з інвалідністю спеціальним автотранспортом"	16		16	5		5	6		6
2	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають право на забезпечення автомобілем, але не одержали його і користуються автомобілем, приданим за власні кошти	осіб	Ф. № 8 "Звіт про виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"	78 000		78 000	63 000		63 000	63 000		63 000
3	кількість осіб з інвалідністю одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та мотоциклів	осіб	постанова КМУ № 228 від 14.02.2007 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування". Форма №8 "Звіт про чисельність осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"	1 763 000		1 763 000	520 000		520 000	430 000		430 000
4	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	постанова КМУ № 228 від 14.02.2007 "Про порядок виплати та розміри грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів і транспортне обслуговування". Форма №8 "Звіт про чисельність осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, які мають право на виплату грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування"	1 763 000		1 763 000	1 335 000		1 335 000	1 300 000		1 300 000
1	частка інвалідів, які перебувають на обліку для безоплатного/пільгового забезпечення автомобілем, мають право на забезпечення автомобілем, до кількості інвалідів, яким виплачено компенсацію на транспортне обслуговування	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				(грн)			
			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			5	6	7		8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				(грн)			
			2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			5	6	7		8	9	10	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік				2024 рік				2025 рік			
		загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті	загальний фонд	фактично затверджено	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків	Затверджено з видатків	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської заборгованості за рахунок коштів	(грн)

гашення		Ураховування змін		надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-8)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік						2023 рік				(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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			
				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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Заст.нач.упр.фін.забезп.та роб.з персон.-
начальник відділу фін.та бух.обліку-головний
бухгалтер

Роза СЛОБОДЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Ольга КОЗИРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)