

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)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

171000000000
(код бюджету)

3. 0813242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Надання матеріальної підтримки ветеранам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам, Героям України, Героям Соціалістичної Праці, кавалерам ордена Трудової Слави та громадянам, яким виповнилося від 90 до 100 років, пенсіонерам, репресованим, які були реабілітовані, згідно з чинним законодавством, сім'ям загиблих учасників антитерористичної операції, іншим найбільш незахищеним верствам населення, матеріальної допомоги на лікування учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції-добровольцям, родинам загиблих героїв антитерористичної операції та небесної сотні: надання матеріальної та соціальної здійснення фінансової підтримки діяльності громадянського суспільства

2) завдання бюджетної програми

Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної Праці, кавалерам ордена Трудової Слави

Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років

Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося від 90 до 100 років

Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством

Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з чинним законодавством

Надання одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування: пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам;

учасникам бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, учасникам АТО/ООС - добровольцям; учасникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи,

необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; родинам учасників бойових дій; внутрішньо переміщеним Рівненської області особам; особам, стосовно їх встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України; членам сімей осіб, які зникли безвісті за особливих обставин: сім'ям загиблих учасників бойових дій, АТО/ООС: сім'ям загиб

Виплата стипендій Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради

Здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства

Забезпечення інформації населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.

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" від 21.03.1991 № 875, Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04.10.2017 року №741 "Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді", наказ Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 року №495 "Про затвердження Державного стандарту надання притулку бездомним громадянам", наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України" від 27 липня 2011 року №945, Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення", рішення Рівненської обласної ради від 20.06.2013 року № 957 "Про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг " Рівненської обласної ради".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	(грн)
--	-----------------	------------------------	-------------------	-------

Код	Найменування	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	14 106 843	X	X	14 106 843	23 955 733	X	X	23 955 733	7 826 200	X	X	7 826 200
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписки за видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видати надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 106 843			14 106 843	23 955 733			23 955 733	7 826 200			7 826 200

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписки за видати надходжень)	X		X		X		X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видати надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	79 500			79 500	64 800			64 800	101 700			101 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	227 194			227 194	128 560			128 560	71 900			71 900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	561 100			561 100	91 110			91 110	398 600			398 600
2730	Інші виплати населенню	#####			13 239 050	23 671 263			23 671 263	7 254 000			7 254 000
	УСЬОГО	14 106 844			14 106 844	23 955 733			23 955 733	7 826 200			7 826 200

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)			
		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 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

[illegible]

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)			(ДП)		
		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)	загальний фонд		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виплата щомісячної грошової допомоги героям України, Героям Соціалістичної праці, кавалерам ордена Грудової Слави	10 475			10 475	13 380			13 380				
2	Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	32 258			32 258	63 100			63 100				
3	Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося від 90 до 100 років	392 505			392 505	397 480			397 480				
4	Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодав.	237 504			237 504	453 100			453 100				
5	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з	145 184			145 184	216 700			216 700	145 900			145 900
6	Надання одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування пенсіонерам, особам з інвалідністю, особам непрацездатним громадянам, учасникам бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, забезпеченні і проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення; учасникам АТО/ООС - добровольцям; часникам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; родинам учасників бойових дій; внутрішньо переміщеним до Рівненської області особам; особам, стосовно їх встановлено факт позбавлення особист	12 468 317			12 468 317	22 475 063			22 475 063	7 000 000			7 000 000
7	Виплата стипендії Рівненської облдержадміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарован	180 000			180 000	180 000			180 000	180 000			180 000
8	Здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства	561 100			561 100	91 110			91 110	398 600			398 600
9	Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.	79 500			79 500	64 800			64 800	101 700			101 700
	УСЬОГО	14 106 843			14 106 843	23 955 733			23 955 733	7 826 200			7 826 200

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

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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
	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
	заграти											
1	Кількість громадських організацій продукту	од.	рішення обл. ради	6			6	8		8		

	кількість виготовлених буклетів, інформаційних листівок, методичних матеріалів	од.	розрахунково (кошторис витрат на 2019 рік, заведення планів по мережі, штахах і копилінгах)	28,000								
2	кількість виїздів по районах	од.	Внутрішньогосподарський облік	52,000	28,000							
3	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	9,000								
4	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	9,000								
5	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	27,000								
6	кількість одержувачів щомісячної грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	3 857 000								
7	кількість одержувачів грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	97,000								
8	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб	рішення обл. ради	717,000								
9	кількість одержувачів щомісячної стипендії	осіб	рішення обл. ради	5 754,000								
	ефективності		розпорядження	15,000								
1	середні витрати в рік на виготовлення булета	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 525,000								
2	середні витрати в рікна один виїзд	од.	Внутрішньогосподарський облік	708,000								
3	середньоємнісний розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	100,000								
4	середньоємнісний розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	100,000								
5	розмір грошової допомоги	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								
6	розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	200,000								
7	розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	200,000								
8	розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	1 833,000								
9	розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	1 000,000								
	інвестиції		забезпечення	1 000,000								
1	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								
2	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								
3	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								
4	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								
5	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								
6	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100,000								

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 – 2025 роках;

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	продукту	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги	осіб		рішення обл. ради				450		450
	ефективності									
1	середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.		рішення обл. ради	100 000		100 000	100 000		100 000
2	середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.		рішення обл. ради	100 000		100 000	100 000		100 000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
	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	
Усього											
в т.ч. оплата праці істатних одиниць за загальним фондом, що втраховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

[illegible]

4. **Важливі регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:**

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 році											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки		13 466 243		13 466 243	23 799 823		23 799 823	7 325 900		7 325 900
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2023-2025 роки		640 600		640 600	155 910		155 910	500 300		500 300
	УСЬОГО		14 106 843		14 106 843	23 955 733		23 955 733	7 826 200		7 826 200

... можу бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

... - 2025 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках.	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (показ)		2022 рік (плановано)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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, %	
			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, %		
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5

каналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувати результатів у 2022 році, 23 700 823,60 грн. різниця становить - 9 132 623 грн.

14 Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

Бюджетні зобов'язання у 2021-2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

...на забезпеченість місцевого бюджету в 2022 - 2023 роках:

[illegible]

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	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 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

(підпис)

Роза СЛОБОДЕНЮК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

(підпис)

Ольга КОЗИРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)