

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

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

08
(код "типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету")

4374944
(код за ЄДРПОУ)

1710000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності установ та закладів соціальної сфери

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	2022 рік		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(заг)	3	4	5	(прогноз)	(прогноз)
		2				6	7
Ціль державної політики №1							
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі							
Ціль державної політики №2							
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомоги, компенсації та субсидій							
продукту	загальна кількість справ	од.	800 000	600 000	600 000	600 000	600 000
ефективності		грн.	25	24,39	18,3	1	19,17
якості	середні витрати на обробку однієї справи	відс.	100	100	100	100	100
Ціль державної політики №3							
Забезпечення надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах та забезпечення соціально-правового захисту дітей							
Ціль державної політики №4							
Забезпечення поховання померлих учасників бойових дій							
продукту	кількість учасників бойових дій	осіб	14 095	16 625	14 095	14 095	14 095
ефективності	кількість осіб з інвалідністю внаслідок війни	осіб	1 876	1 952	1 952	1 952	1 952
якості	кількість похованих померлих учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	од.	104	135	77	77	77
середній розмір на поховання		грн.	6 399	5 950	4 968	4 968	4 968
Ціль державної політики №5							
Забезпечення здійснення компенсаційних виплат особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування							
продукту	кількість осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які в установленому порядку забезпечені автомобілем та мають у своєму користуванні мотоцикли	осіб	5	1			
ефективності	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	1 720	1 700	1 500	900	900
якості	кількість осіб з інвалідністю одержувачів компенсацій на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобіля та мотоциклів	осіб	395	395	329	360	360
якості	кількість одержувачів компенсацій на транспортне обслуговування	осіб	1 190	1 190	745	800	800
якості	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.	100	70	100	100	100
Ціль державної політики №6							
Реалізація забезпечення соціальної підтримки вразливих категорій населення							
Ціль державної політики №7							
Реалізація забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданим місцем для проживання, особистої підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші потреби							
затрат	кількість установ	од.	7	7	7	7	7
ефективності	кількість штатних одиниць	од.	867	851	851	851	851
якості	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	42,5	30	30	30	30
продукту	кількість місць в установах	ліжок	1 625	1 615	1 615	1 615	1 615
ефективності	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	1 625	1 615	1 615	1 615	1 615
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	1 118	1 104	1 104	1 104	1 104
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	511
якості	кількість осіб, які отримували соціальні послуги	осіб	507	511	511	511	

Ціль державної політики №8									
Реалізація державної політики у сфері опрацювання звернень до органів виконавчої влади									
затрат	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість закладів	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	1	1	1	1	1	1	1	1
кількість установ	од.	13	15	15	15	15	15	15	15
кількість штатних працівників закладу	од.	83,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
кількість штатних одиниць	од.	30	30	30	30	30	30	30	30
кількість місць у закладі	од.	2 009	3 474	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760	3 760
продукту	од.	40	40	40	40	40	40	40	40
кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	пліжк	50	50	50	50	50	50	50	50
кількість місць в закладі	од.	600	330	330	330	330	330	330	330
кількість місць в установках	од.	13	410	600	600	600	600	600	600
кількість осіб, яким надано послуги	од.	12 382	12 032	12 032	12 032	12 032	12 032	12 032	12 032
кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	од.	1 500	2 385	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	од.								
кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	од.								
ефективності	грн.	794 460	1 356 240	1 325 540	2 752 500	2 752 500	2 752 500	2 752 500	3 027 800
середні витрати на утримання одного закладу	грн.	109 982	112 827	112 803	124 083	124 083	124 083	124 083	883
середні витрати на одне місце в центрі	грн.	403	616	509	822	822	822	822	785
середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	653	785	785	785	785	785	785	785
середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування	грн.	14 179	10 709	11 780	12 958	12 958	12 958	12 958	14 255
середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	грн.	4 449	5 544						
середні витрати в рік для надання соціальних послуг у центрі	грн.	10 999	11 282	11 280	12 408	12 408	12 408	12 408	13 649
середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	грн.	13 574	17 424						
продукту	од.	300	300	300	300	300	300	300	300
кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	грн.	100	100	100	100	100	100	100	100
кількість отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	200	200	200	200	200	200	200	200
власоток	відс.								
Ціль державної політики №9									
Забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення									
затрат	од.	36							
продукту	од.	37							
кількість одержувачів цільової грошової допомоги	од.	717	720	715	710	710	710	710	700
кількість одержувачів цільової грошової допомоги	од.	9 611	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
кількість одержувачів грошової допомоги	од.	15	15	15	15	15	15	15	15
кількість одержувачів грошової допомоги	од.	15	15	15	15	15	15	15	15
кількість одержувачів цільової грошової допомоги	од.	100	200	200	200	200	200	200	200
ефективності	грн.	400	200	200	200	200	200	200	200
середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	200	200	200	200	200	200	200	200
середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	1 833	2 848	9 144	733	733	733	733	733
середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
середньомісячний розмір стипендії	грн.	600	200	200	200	200	200	200	200
кількість осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.								

4. Розподіл граничних показників бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
0813090	3090	1030		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни	671 844	803 300	500 000	580 000	600 000	4
0813102	3102	1020		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всібічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	158 436 606	236 713 809	225 904 410	254 123 000	279 238 500	7
0813111	3111	1040		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу, соціальних сімей	2 188 543	2 330 200	2 501 260	2 994 800	3 152 400	3
0813121	3121	1040		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 753 227	5 049 900	5 171 270	5 677 000	5 960 800	6
0813124	3124	1040		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі		1 418 340	1 386 640	3 842 700	3 942 700	1
0813171	3171	1010		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Компенсаціїні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоциклів і на транспортне обслуговування	853 402	847 700	700 000	770 000	770 000	5
0813200	3200	1090		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	20 001 990	14 632 456	8 654 690	10 803 000	11 500 000	2
0813241	3241	1090		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	18 370 548	23 864 895	21 872 730	34 176 840	36 844 916	8
0813242	3242	1090		Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	19 304 207	41 974 700	2 436 800	32 165 100	32 163 000	9
Усього					224 580 366	327 636 091	269 127 800	345 132 440	374 172 316	

100

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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 місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0813090	3090	1030	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни						4
0813102	3102	1020	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення соціальними послугами осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, в тому числі осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	43 011 700	89 097 101	56 520 453			7
0813111	3111	1040	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей						3
0813121	3121	1040	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб						6
0813124	3124	1040	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та або насильства за ознакою статі						1
0813171	3171	1010	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколісок і на транспортне обслуговування						5
0813172	3172	1010	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Встановлення телефонів особам з інвалідністю ІІ груп						9
0813200	3200	1090	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій						2
0813241	3241	1090	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						8
0813242	3242	1090	Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						10
УСЬОГО				43 011 700	89 097 101	56 520 453			



Директор департаменту соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник управління місцевого забезпечення

СЛОВОДЕНЮК Р.П.
(прізвище, ініціали)

ДВОРАК В.А.
(прізвище, ініціали)