

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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. 0813200 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3200 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1710000000 (код бюджету)
---	--	---	-----------------------------

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024-2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення обробки інформації нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій

- 2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України від 21.03.1991 №875-XII "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.08.2016 р. №837 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України №147 від 25.04.2006 року", 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", Наказ департаменту соціального захисту населення Рівненської облдержадміністрації від 07.11.2016 року "Про затвердження Положення про центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження в загальному фонду бюджета	20 001 990	X	X	20 001 990	14 632 457	X	X	14 632 457	8 654 690	X	X	8 654 690
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X			X	X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			X	X			
	Поворотні кредити до бюджета	X				X			X	X			
	Усього	20 001 990			20 001 990	14 632 457			14 632 457	8 654 690			8 654 690

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

	фонд	фонд	Окремі розв'язки	разом (3+4)	фонд	Окремі розв'язки	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	10
2	10 803 000	X	X	10 803 000	11 500 000	X	11 500 000
Накопичення із загального фонду бюджету							
Власні накопичення бюджетних установ	X				X		
Розписки за виданими нарахуваннями							
Інші накопичення спеціального фонду	X				X		
Розписки за виданими нарахуваннями							
Поворотні кредити до бюджету	X				X		
Усього	10 803 000			10 803 000	11 500 000		11 500 000

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

### 1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
2111	Заробітна плата	#####			12 631 437	9 820 890			9 820 890	6 503 700			6 503 700	
2120	Нарахування на оплату праці	2 796 474			2 796 474	2 143 594			2 143 594	1 430 810			1 430 810	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 292 045			3 292 045	1 886 386			1 886 386	100 000			100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	708 624			708 624	245 463			245 463	60 000			60 000	
2250	Видатки на відрахування	600			600	9 775			9 775					
2271	Оплата теплопостачання	362 313			362 313	299 349			299 349	350 000			350 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	37 926			37 926	26 400			26 400	38 400			38 400	
2273	Оплата електроенергії	153 360			153 360	173 030			173 030	161 000			161 000	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	11 661			11 661	14 220			14 220	10 780			10 780	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													
2800	Інші поточні видатки	7 550			7 550	13 349			13 349					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування													
Усього		20 001 990			20 001 990	14 632 456			14 632 456	8 654 690			8 654 690	

### 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
	УСЬОГО													

### 3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2025 - 2026 роках:

у) видатками за кодами Економічної класифікації витрат бюджету													(грн)
Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата	8 000 000			8 000 000	8 516 000			8 516 000				
2120	Нарахування на оплату праці	1 750 000			1 750 000	1 862 000			1 862 000				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000			230 000	246 530			246 530				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000			150 000	159 600			159 600				
2250	Видатки на відрахування	10 000			10 000	10 600			10 600				
2271	Оплата теплопостачання	410 000			410 000	436 000			436 000				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 000			45 000	47 900			47 900				
2273	Оплата електроенергії	185 000			185 000	196 900			196 900				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000			8 000	8 500			8 500				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	15 000			15 000	15 970			15 970				



3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	10 803 000			10 803 000	11 500 000		11 500 000
------	---	--------	------------	--	--	------------	------------	--	------------

#### 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				разом (11+12)
		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 обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсації та субсидій	20 001 990			20 001 990	14 632 456			14 632 456	8 654 690			8 654 690	
	УСЬОГО	20 001 990			20 001 990	14 632 456			14 632 456	8 654 690			8 654 690	

##### 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсації та субсидій	10 803 000			10 803 000	11 500 000			11 500 000
	УСЬОГО	10 803 000			10 803 000	11 500 000			11 500 000

#### 8. Результативні показники бюджетної програми:

##### 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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
1	продукту			800 000		800 000	600 000		600 000	600 000		600 000
	загальна кількість справ	од.	електронна база даних отримувачів допомог, компенсації субсидій і пільг									
1	ефективності			25		25	24,39		24,39	18,3		18,3
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Кошторис									
1	якості			100		100	100		100	100		100
	рівень обробки інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік									

##### 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
1	продукту			600 000		600 000	600 000		600 000
	загальна кількість справ	од.	електронна база даних отримувачів допомог, компенсації субсидій і пільг						
1	ефективності			1		1	19,17		19,17
	середні витрати на обробку однієї справи	грн.	Кошторис						
1	якості			100		100	100		100
	рівень обробки інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік						

#### 9. Структура видатків на оплату праці





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+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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		оцікуваний 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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7		
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту соціальної політики  
Рівненської обласної державної адміністрації



Начальник управління фінансового  
забезпечення

СПОБОДЕНЮК Р.П.

(прізвище та ініціали)

ДВОРАК В.А.

(прізвище та ініціали)