

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. **Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0813241

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3241

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1090

17100000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності комунальних закладів: "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, "Рівненський обласний центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради."

2) завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів, комуніальним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комуніальним закладом "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради

Здійснення заходів соціально-побутового характеру, спрямованих на забезпечення соціальної та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комуніальним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради

Надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, торгівлі людьми або реальної загрози їх вчинення та інших обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комуніальним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради

Надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комуніальним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради

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" від 21.03.1991 № 875, Закон України "Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	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
	Наполювання із загального фонду бюджету	18 512 098	X	X	18 512 098	20 816 075	X	X	20 816 075	19 299 200	X	X	19 299 200
	Внесені надходження бюджетних утримань (розподіляти за видами податків)	X	73 545		73 545	X				X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування 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
	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)			
		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
1	Здійснення заходів з забезпечення реалізації державної політики щодо розв'язання соціальних проблем ветеранів комуністичним закладом "Ветеранський простір" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	796 500			796 500	794 460			794 460	827 550			827 550
2	Здійснення заходів з забезпечення організації, координації, фінансування відпочинку та оздоровлення дітей комуністичним закладом "Рівненський обласний соціальний центр надання послуг з оздоровлення дітей" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	709 291			709 291								
3	Здійснення заходів з забезпечення соціальної та матеріальної спроможності на забезпечення соціальної і матеріальної незалежності та адаптації в суспільстві осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з інвалідністю різних категорій та інших найбільш незахищених верств населення комуністичним закладом "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі : придбання обладнання, меблів, техніки, м'якого інвентарю	6 098 444			6 098 444	7 265 050			7 265 050	6 957 780			6 957 780
4	Здійснення заходів з надання соціальних послуг особам, які внаслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, насильства у сім'ї, обставин, наслідки яких вони не можуть подолати самостійно комуністичним закладом "Рівненський центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу, у тому числі : придбання обладнання, меблів, техніки, м'якого інвентарю	2 676 931			2 676 931	3 423 323			3 423 323	3 692 530			3 692 530
5	Здійснення заходів з надання соціального захисту особам з інвалідністю та створення необхідних умов для комплексної реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство, удосконалення системи надання їм реабілітаційних послуг комуністичним закладом "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації" Рівненської обласної ради, забезпечення діяльності закладу	8 230 932			8 230 932	9 333 242			9 333 242	7 821 340			7 821 340

[illegible]

2) витрати за напрямками використання бюджетних 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 розвитку	разом (3+4)	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 окремих програм:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			(грн)	
				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	
затрат													
1	кількість закладів	од.	статут	1		1	1		1	1		1	
2	кількість центрів організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді	од.	статут	1,000		1,000							
3	кількість установ	од.	Форма №1-БГ (рчна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
4	кількість штатних одиниць	осіб	розпорядження	37 750		37 750	37 750		37 750	37 750		37 750	
5	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	штатний розпис	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000	
6	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	
7	кількість місць у закладі	од.	накази	60,000		60,000	60,000		60,000	60,000		60,000	
8	кількість установ	од.	Положення	2,000		2,000	2,000		2,000	1,000		1,000	
9	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	92 500		92 500	92 500		92 500	50 500		50 500	
продукту													
1	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	од.	журнал реєстрації звернень	2 009,000		2 009,000	3 474,000		3 474,000	2 000,000		2 000,000	
2	кількість місць в закладі	ліжок	Форма №1-БГ (рчна) Звіт про діяльність закладів для бездомних громадян, Форма №1-30 Звіт про діяльність установ для осіб, заплечених з місць позбавлення волі, Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"	80,000		80,000	80,000		80,000	40,000		40,000	
3	кількість отримувачів послуг з харчування та нчного перебування бездомних осіб	осіб	Журнал реєстрації	21 306,000		21 306,000	12 032,000		12 032,000	12 950,000		12 950,000	
4	кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	осіб	Журнал реєстрації	1 500,000		1 500,000	2 365,000		2 365,000	1 800,000		1 800,000	
5	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал реєстрації	600,000		600,000	800,000		800,000	800,000		800,000	
6	кількість місць в установах	осіб	Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	100,000		100,000	100,000		100,000	50,000		50,000	
7	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осіб	Журнал реєстрації	389,000		389,000	413,000		413,000	410,000		410,000	
ефективності													
1	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	796 500,000		796 500,000	794 460,000		794 460,000	827 550,000		827 550,000	
2	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нчного перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	593,000		593,000	775,000		775,000	215,000		215,000	
3	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншим найбільш незахищеним верствам населення	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 449,000		4 449,000	5 544,000		5 544,000				
4	середні витрати в рік для надання соціальних послуг послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	13 574,000		13 574,000	17 424,000		17 424,000				
5	середні витрати на одне місце в центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	178 462,000		178 462,000	228 694,000		228 694,000	246 124,000		246 124,000	
6	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Внутрішньогосподарський облік	14 352,000		14 352,000	21 504,000		21 504,000	22 664,000		22 664,000	

7	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	98 154 000	121 429 000	98 154 000	121 429 000	130 469 000	130 469 000
8	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	787 000	787 000	787 000	787 000	429 000	429 000
ЯКОСТІ									
1	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	звітність	600 000	600 000	600 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000
3	кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	300 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000
4	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	грн.	Журнал реєстрації	200 000	200 000	200 000	200 000	100 000	100 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
			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	14	15

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	6 996 697	8 709 220	9 288 763							
посадовий оклад	5 005 371	6 685 984	7 047 145							
доплати	1 557 789	1 398 633	1 651 911							
надбавки	433 537	624 603	589 707							
Виплати, що несуть неонов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 709 285	2 517 759	2 196 021							
доплати	2 163 493	1 627 089	1 697 150							
надбавки	545 772	890 670	498 871							
Матеріальна допомога	538 479	795 851	643 116							
УСЬОГО	10 244 441	12 022 830	12 127 900							
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X				X		X	

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 зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Інші спеціалісти	31,00	30,00			31,00	29,00			31,00	31,00										
	Робітники	31,25	31,00			31,25	31,00			31,25	31,25										
	Молодший обслуговуючий персонал	21,00	16,00			20,00	19,00			20,00	20,00										
	Інженерно-технічний персонал	3,00	2,00			3,00	2,00			3,00	3,00										
	Молодший медичний персонал	7,50	6,00			7,50	6,00			7,50	7,50										
	Середній медичний персонал	8,00	6,00			8,00	8,00			8,00	8,00										
	Лікари	4,00	3,00			4,00	3,25			4,00	4,00										
	Керівники	10,00	10,00			10,00	10,00			10,00	10,00										
	Усього штатних одиниць	115,75	104,00			114,75	108,25			114,75	114,75										
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)	
		затверджена	3	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2018 - 2022 роки										
				4	5	6	7	8	9	10	11
										19 299 200	19 299 200

2	Обласна програма оздоровлення та відпочинку дітей і розвитку мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв на період до 2022 року	886 138	34 000	920 138	19 299 200	19 299 200
УСЬОГО		886 138	34 000	920 138		

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)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 об'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати 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 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		3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				2024 рік	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	границьний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Роза СЛОБОДЕНЮК

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

Ольга КОЗИРА