

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.

0813111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
3111 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які

опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1710000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

2) завдання бюджетної програми

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання та створення умов для соціальної адаптації осіб, що в них проживають, та їх підготовки до самостійного життя

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, 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", Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний соціальний гуртожиток" Рівненської обласної ради", затверджене рішенням Рівненської обласної ради від 02.06.2021 № 174.

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)			(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	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ	2 188 543	X	X	2 188 543	X	X	2 330 200	2 330 200	X	X	2 501 260
	Розписки за виданими надходженнями	X			X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду	X			X			X	X			
	Розписки за виданими надходженнями	X			X			X	X			
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X			X			X	X			
	Усього	2 188 543			2 188 543			2 330 200	2 501 260			2 501 260

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

	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	(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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету	2 994 800	X	X	2 994 800	X	X	X	3 152 400
	Класифікація видатків бюджетних установ (розписки за видами видатків)	X			X				
	Класифікація видатків спеціального фонду (розписки за видами видатків)	X			X				
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				
	УСЬОГО	2 994 800			2 994 800	3 152 400			3 152 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			разом (3+4)	2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	2024 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		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	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 454 899			1 454 899	1 497 400			1 497 400	1 647 100			1 647 100
2120	Нарахування на оплату праці	307 482			307 482	329 430			329 430	362 360			362 360
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	77 563			77 563	60 000			60 000	50 000			50 000
2220	Медикаменти та перераховувальні матеріали	5 479			5 479	5 480			5 480	6 100			6 100
2230	Продукти харчування	64 194			64 194	91 250			91 250	102 200			102 200
2250	Видати на відрядження	78 566			78 566	100 000			100 000	80 000			80 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	25 478			25 478	26 050			26 050	29 000			29 000
2273	Оплата електроенергії	52 962			52 962	62 280			62 280	73 000			73 000
2274	Оплата природного газу	115 190			115 190	142 948			142 948	145 000			145 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 674			6 674	8 222			8 222	6 500			6 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					6 940			6 940				
2800	Інші поточні видати	56			56	200			200				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	2 188 543			2 188 543	2 330 200			2 330 200	2 501 260			2 501 260

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			разом (3+4)	2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	2024 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			разом (3+4)	2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		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
2111	Заробітна плата	1 976 000			1 976 000	2 074 000			2 074 000
2120	Нарахування на оплату праці	435 000			435 000	456 500			456 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 000			80 000	100 000			100 000
2220	Медикаменти та перераховувальні матеріали	6 000			6 000	6 000			6 000
2230	Продукти харчування	105 000			105 000	110 000			110 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	125 000			125 000	130 000			130 000
2250	Видати на відрядження	1 000			1 000	1 000			1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32 000			32 000	35 000			35 000
2273	Оплата електроенергії	80 000			80 000	80 000			80 000

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

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

СЛОБОДЕНЮК Р. П.

(прізвище та ініціали)

ДВОРАК В.А.

(прізвище та ініціали)

[Handwritten signature]