

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. 0813121 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 3121 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 1040 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)				Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб (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 соціальної підтримки вразливих категорій населення.

2) надання бюджетної програми
Надання соціальних послуг та здійснення заходів, у тому числі навчальних, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про соціальну роботу сім'ям з дітьми та молоддю", постанова Кабінету Міністрів України від 15.11.2006 р. №1620 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" із змінами, постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", 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", розпорядження голови облдержадміністрації від 02.09.2020 року № 515 "Про перейменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді".

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)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	14
		4 753 227	X	5 049 900	X	5 049 900	5 171 270	5 171 270
	Надходження з інших надходжень (розліски та відомі надходження)	X		X			X	
	Надходження з інших надходжень (розліски та відомі надходження)	X		X			X	
	Надходження з інших надходжень (розліски та відомі надходження)	X		X			X	
	Усього	4 753 227		5 049 900		5 049 900	5 171 270	5 171 270

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	6	8	10
		5 677 000	X	5 677 000	X	5 677 000
	Надходження з інших надходжень (розліски та відомі надходження)	X		X		

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб УСЬОГО	4 753 227			4 753 227	5 049 900			5 049 900	5 171 270			5 171 270
		4 753 227			4 753 227	5 049 900			5 049 900	5 171 270			5 171 270

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розрахунок	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування центру соціальних служб УСЬОГО	5 677 000			5 677 000	5 960 800			5 960 800	5 960 800			5 960 800
		5 677 000			5 677 000	5 960 800			5 960 800	5 960 800			5 960 800

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 (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	13
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	кількість заспадів	од.	мережа розпорядника та одержувача бюджетних коштів												1
2	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис розпорядження голови обласної адміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"	1		1		1		1					6.5
3	кількість центрів соціальних служб	од.													
4	кількість штатних працівників центру	осіб	штатний розпис	18		18		23		23					
5	кількість спеціалістів залучених до заходів	осіб	календарний план	12		12		30		30					
1	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації розпорядження голови обласної адміністрації від 02.09.2020 року №515 "Про Положення про переіменування Рівненського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді"												
2	кількість осіб, яким надано послуги, з них жінок, чоловіків	осіб													
3	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб	од.		20		20		26		26					
4	кількість сімей, дітей та молоді, які отримали соціальні послуги	од.	журнал реєстрації звернень	3 700		3 700		4 000		4 000					
5	кількість заходів, у тому числі навчальних, центрів соціальних служб	од.	календарний план	525		525		800		800					
6	кількість учасників заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	осіб	журнал обліку проведення групових заходів	14 795		14 795		16 500		16 500					
1	середні витрати на одного одержувача послуг	грн.	розрахунок									2 836			2 836
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок									567			567
3	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	Кошторис					4 735 970		4 735 970					
4	середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру соціальних служб	грн.	Внутрішньоспівдасарський облік	3 420 799,86		149 900		3 570 699,86		205 912					
5	середні витрати на один заход	грн.	Внутрішньоспівдасарський облік	459		459		316		316					
6	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	Внутрішньоспівдасарський облік					15.3		15.3					
1	кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки - вихователі, усиновлювачі, патронатні вихователі, які пройшли підготовку та стали опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками - вихователями, усиновлювачами, патронатними вихователями	осіб	звіт форма "Т" показує щодо розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування". Звіт про організацію та здійснення соціальної роботи	45		45		100		100					

1	Стратегічний план дій з реформування системи інституційного догляду / виконання дітей в Рівненській області на 2018-2025 роки	75 000	100 000	100 000
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки	559 000	559 000	559 000
УСЬОГО		634 000	100 000	100 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 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 фінансової
забезпечення



СЛОБОДЕНЮК Р. П.
(прізвище та ініціали)

ДВОРАК В. А.
(прізвище та ініціали)

Реш