

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. 0813124 3124 1040
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

1710000000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

2) завдання бюджетної програми
Надання соціальних послуг постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі обласної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про запобігання та протидію домашньому насильству", Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів», рішення Рівненської обласної ради від 23 грудня 2022 року № 615 "Про створення комунального закладу "Денний центр соціально-психологічної допомоги" Рівненської обласної ради", Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення 2023-2025 роки

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	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розлігати за видами надходжень)	X		X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (розлігати за видами надходжень)	X		X		X		
	Повернення кредитів до бюджету	X		X		X		
	Усього	3	4	5	6	7	8	9
		3 842 700	4	X	3 842 700	1 418 340	1 386 640	1 386 640

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	2	3	4	5	6	7
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X
		3 842 700	4	3 842 700	1 386 640	1 386 640

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі					1 418 340			1 418 340	1 386 640			1 386 640
	Усього				3 842 700	1 418 340			1 418 340	1 386 640			1 386 640

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі	3 842 700			3 842 700	3 942 700			3 942 700
	Усього	3 842 700			3 842 700	3 942 700			3 942 700

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	затрат								
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів				1		1
2	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис				6,5		12,5
1	продукту						2 500		2 500
2	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації				500		550
1	кількість осіб, яким надано послуги, з них жінок, чоловіків	осіб	Журнал реєстрації						
2	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації						
1	ефективності								
1	середні витрати на одного одержувача послуг	грн.	розрахунок				2 836		2 521
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок				567		555
1	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок				100		100

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів				1
2	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис				12,5
1	продукту						600
2	кількість осіб, яким надано послуги, з них жінок, чоловіків	осіб	Журнал реєстрації				2 700
1	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації				
1	ефективності						
1	середні витрати на одного одержувача послуг	грн.	розрахунок				6 405
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок				1 423
1	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок				100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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: посадовий оклад			416 003		610 413		1 107 489		1 107 489	
доплати			416 003		610 413		1 042 152		1 042 152	
надбавки							65 337		65 337	
Матеріальна допомога, у тому числі:			39 257		55 112		86 846		86 846	

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 вартості 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		очікуваний обсяг вартості 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										

(грн)

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	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

СЛОБОДЕНЮК Р.П.
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового забезпечення

ДВОРАК В.А.
(прізвище та ініціали)

