

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

081
(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)

Розвиток та надання послуг спеціалізованими
службами підтримки осіб, які постраждали від
домашнього насильства та/або насильства за
ознакою статі

3. 0813124 (код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету) 3124 (код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету) 1040 (код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1710000000
(код бюджету)

4. Мета та задання бюджетної програми на 2025 -2027 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

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 трансферів», 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 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			(грн)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 280 117	X	X	1 280 117	2 862 490	X	X	2 862 490	3 319 250	X	X	3 319 250
	Кислі надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписани за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1 280 117			1 280 117	2 862 490			2 862 490	3 319 250			3 319 250

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	3 842 700	X	X	3 842 700	4 226 970	X	X	4 226 970
2120	Нарахування на оплату праці	X				X			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 578			75 578	46 857			46 857
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 775			34 775	156 148			156 148
2271	Оплата теплопостачання	30 937			30 937	89 250			89 250
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 683			1 683	13 642			13 642
2273	Оплата електроенергії	3 896			3 896	15 279			15 279
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших спеціальних послуг	1 074			1 074	2 121			2 121
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 680			2 680	43			43
2800	Інші поточні видатки	1 280 117			1 280 117	2 862 490			2 862 490
	УСЬОГО	3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	923 338			923 338	2 075 966			2 075 966	2 497 200			2 497 200
2120	Нарахування на оплату праці	206 156			206 156	463 164			463 164	549 380			549 380
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	75 578			75 578	46 857			46 857	30 000			30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 775			34 775	156 148			156 148	40 000			40 000
2271	Оплата теплопостачання	30 937			30 937	89 250			89 250	149 710			149 710
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 683			1 683	13 642			13 642	13 640			13 640
2273	Оплата електроенергії	3 896			3 896	15 279			15 279	22 860			22 860
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших спеціальних послуг	1 074			1 074	2 121			2 121	16 460			16 460
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 680			2 680	43			43				
2800	Інші поточні видатки	1 280 117			1 280 117	2 862 490			2 862 490	3 319 250			3 319 250
	УСЬОГО	1 280 117			1 280 117	2 862 490			2 862 490	3 319 250			3 319 250

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)			
		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
2111	Заробітна плата	2 722 247			2 722 247	2 994 472			2 994 472	2 994 472			2 994 472
2120	Нарахування на оплату праці	597 945			597 945	657 740			657 740	153 630			153 630
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 665			139 665	153 630			153 630	175 897			175 897
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 906			159 906	175 897			175 897	181 149			181 149
2271	Оплата теплопостачання	164 681			164 681	16 504			16 504	27 661			27 661
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 004			15 004	19 917			19 917				
2273	Оплата електроенергії	25 146			25 146								
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 106			18 106								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970				
	УСЬОГО	3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970				

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
2111	Заробітна плата	2 722 247			2 722 247	2 994 472			2 994 472
2120	Нарахування на оплату праці	597 945			597 945	657 740			657 740
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	139 665			139 665	153 630			153 630
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 906			159 906	175 897			175 897
2271	Оплата теплопостачання	164 681			164 681	16 504			16 504
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 004			15 004	27 661			27 661
2273	Оплата електроенергії	25 146			25 146	19 917			19 917
2276	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	18 106			18 106				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970
	УСЬОГО	3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

Код Класифікації кредитів у бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 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	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	надання комплексної соціально-психологічної та юридичної допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі разом із дитиною	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		1 280 117			1 280 117	2 862 490			2 862 490	3 319 250			3 319 250
	УСЬОГО	1 280 117			1 280 117	2 862 490			2 862 490	3 319 250			3 319 250

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	надання комплексної соціально-психологічної та юридичної допомоги постраждалим від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, а також соціальних послуг постраждалим особам, у тому числі разом із дитиною	3	4	5	6	7	8	9	10
1		3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970
	УСЬОГО	3 842 700			3 842 700	4 226 970			4 226 970

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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
затрат												
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1		1		1		1
2	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис	6,5		6,5		12,5		12,5		12,5
1	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації	2 600		2 600		2 700		2 700		2 700
2	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал реєстрації	550		550		600		600		600
ефективності												
1	середні витрати на одного одержувача послуг	грн.	розрахунок	2 327		2 327		4 771		4 771		5 532
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	492		492		1 060		1 060		1 229
інкості												
1	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100		100		120		100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (13+14)
1	затрат	3		5	6	7	10	8	9	13	14
1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1	1		1	1
2	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис	6,5		6,5	12,5	12,5		12,5	12,5
1	кількість наданих послуг	од.	Журнал реєстрації	2 600		2 600	2 700	2 700		2 700	2 700
2	кількість осіб яким надано послуги	осіб	Журнал реєстрації	550		550	600	600		600	600
1	ефективності	грн.	розрахунок	2 327		2 327	4 771	4 771		5 532	5 532
2	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахунок	492		492	1 060	1 060		1 229	1 229
1	інкості	відс.	розрахунок	100		100	120	120		100	100

1	кількість закладів	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1		1	1
2	кількість штатних розпорядників зкладу	од.	штатний розпис	12,5	12,5	12,5	12,5
3	продуктивність осіб, що надають послуги	год./доба	розподіл функцій на працівників	650	650	700	700
4	количество работников	чел.	розподіл функцій на працівників	3 000	3 000	3 300	3 300
5	вартість послуг, наданих особам, які отримують послуги від органів місцевого самоврядування	грн.	розподіл функцій на працівників	5 912	5 912	6 039	6 039
6	середня зарплата на одного працівника	грн.	розподіл функцій на працівників	1 781	1 781	1 409	1 409
7	індекси						
8	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано послуги (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	100	100	1 000	1 000

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2027 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
											13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

15. Підстава та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів та бух.обліку-
головний бухгалтер

Роза СЛОБОДЕНЮК (підпис)

Ольга КОЗИРА (підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)