

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

- | Завдання | 0813200
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 3200
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) | 1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Забезпечення компенсації (найменування видатків та кредитування) |
|---|---|--|--|--|
| 1. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | |
| 2. Департамент соціальної політики Рівненської обласної державної адміністрації (найменування відповідального виконавця) | | | | |
| 3. | | | | |
| 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення обробки інформації нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій | | | | |
| 2) завдання бюджетної програми
Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій | | | | |
| 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", Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.08.2016 р. №837 "Про внесення змін до наказу Міністерства соціальної політики України №147 від 25.04.2006 року", 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 "Соціального захист та соціальне забезпечення", Наказ департаменту соціального захисту населення Рівненської області від 07.11.2016 року "Про затвердження Положення про центр по надрукуванню та здійсненню соціальних виплат".

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	разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
				у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку			у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку			у тому числі бюджет розв'язку	у тому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшлися із загального фонду бюджету	14 493 014	Х	Х	14 493 014	9 369 900	Х	Х	9 369 900	8 044 570	Х	Х	8 044 570	
	Вислїли надходження бюджетних устїнов (розпїсати за видами надходжень)	Х				Х				Х				
	Іншї надходження спеціальїного фонду (розпїсати за видами надходжень)	Х				Х				Х				
	Повернення кредитїв до бюджету	Х				Х				Х				
	Усього	14 493 014			14 493 014	9 369 900			9 369 900	8 044 570			8 044 570	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		у тому числі		у тому числі		

	фонд	фонд	фонд	ОКЖЕНІ розв'язку	разом (3+4)	фонд	фонд	ОКЖЕНІ розв'язку	разом (1+2)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2.	10 803 000	X	X	10 803 000	X	X	X	11 500 000	
Накопичення із загальної фонду бюджету									
Класифікація видатків бюджетних установ	X				X				
Прогнози за видами надходжень									
Інші надходження спеціального фонду	X				X				
Прогнози за видами надходжень									
Інтереси кредитів до бюджету	X				X				
УСЬОГО	10 803 000			10 803 000		11 500 000		11 500 000	

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)	(грн)	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 820 890			9 820 890	6 824 400			6 824 400	5 989 500			5 989 500
2120	Нарахування на оплату праці	2 143 594			2 143 594	1 465 110			1 465 110	1 319 890			1 319 890
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 747 007			1 747 007	231 300			231 300	100 000			100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	245 441			245 441	285 500			285 500	60 000			60 000
2250	Видатки на відрядження	9 775			9 775								
2271	Оплата теплопостачання	299 350			299 350	354 500			354 500	350 000			350 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	26 400			26 400	33 900			33 900	38 400			38 400
2273	Оплата електроенергії	172 988			172 988	161 000			161 000	161 000			161 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 220			14 220	10 780			10 780	10 780			10 780
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 500			2 500				
2800	Інші поточні видатки	13 349			13 349	910			910	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	14 493 014			14 493 014	9 369 900			9 369 900	8 044 570			8 044 570

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)	(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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
		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	
2111	Заробітна плата	8 000 000			8 000 000	8 516 000			8 516 000	
2120	Нарахування на оплату праці	1 750 000			1 750 000	1 862 000			1 862 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	230 000			230 000	246 530			246 530	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 000			150 000	159 600			159 600	
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000	10 600			10 600	
2271	Оплата теплопостачання	410 000			410 000	436 000			436 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 000			45 000	47 900			47 900	
2273	Оплата електроенергії	185 000			185 000	196 900			196 900	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 000			8 000	8 500			8 500	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні видатки	15 000			15 000	15 970			15 970	

3110	Гридання обладнання і предметів довгострокового користування	УСЬОГО	10 803 000	11 500 000	11 500 000
------	--	--------	------------	------------	------------

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

Код класифікації кредитування бюджету	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
	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 (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	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	20 001 990			20 001 990	14 632 456			14 632 456	8 654 690			8 654 690
	УСЬОГО	20 001 990			20 001 990	14 632 456			14 632 456	8 654 690			8 654 690

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 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
1	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог, компенсацій та субсидій	10 803 000			10 803 000	11 500 000			11 500 000
	УСЬОГО	10 803 000			10 803 000	11 500 000			11 500 000

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 (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загальна кількість справ	од.	електронна база даних отримувачів допомог, компенсацій, субсидій і пільг	800 000		800 000	600 000		600 000	600 000		600 000
1	ефективності середні витрати на обробку однієї справи якості	грн.	Кошторис	18,12		18,12	15,62		15,62	13,41		13,41
1	рівень обробки інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100	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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	загальна кількість справ	од.	електронна база даних отримувачів допомог, компенсацій, субсидій і пільг	600 000		600 000	600 000		600 000
1	ефективності середні витрати на обробку однієї справи якості	грн.	Кошторис	18		18	19,2		19,2
1	рівень обробки інформації	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
Обов'язкові виплати, у тому числі:	6 586 860	4 975 862	3 594 688	4 975 000	4 000 000	2 779 488	255 000	740 000	5 218 000	4 200 000	278 000	385 000	385 000	385 000
посадовий оклад	4 025 858	2 978 325	2 173 188	2 978 000	2 173 000	1 659 273	1 324 258	901 729	2 779 488	2 173 188	1 659 273	1 324 258	901 729	2 173 188
доплата	1 659 273	1 324 258	901 729	1 324 258	901 729	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226
набавки	901 729	448 226	448 226	448 226	448 226	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804
Матеріальна допомога, у тому числі:	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804
на оздоровлення, при наданні шкідливої/вигнаної	448 226	448 226	448 226	448 226	448 226	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804
Виплати, що мають необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804
набавки	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804	2 785 804
Усього	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890	9 820 890
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік				2027 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	Інші спеціалісти	7,00	6,00	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	Спеціалісти	47,00	47,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
	Керівники	1,00	1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Усього штатних одиниць	55,00	54,00	38,00	35,00	34,00	34,00	34,00	34,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16
	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		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
	Коли та яким документом затверджена	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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:

(грн)

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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави 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 оцікувані результати у 2024 році:



Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів та бухгалтер
головний бухгалтер

Роза СЛОБОДЕНЮК

(підпис)

Ольга КОЗИРА

(підпис)