

17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N
336)

“Обласної державної адміністрації”

1. Департамент соціальної політики, пенсії,

08
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Департамент соціальної політики

081
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

іншими надавачами соціальних послуг (найменування бюджетної програми згідно з Типовим планом класифікації видатків місцевого бюджету)

(код Функціон)

класифікації видатків та кредитування бюджету)

0813241
/кон Програм

0813241
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 рік

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

Здійснення заходів з забезп

[illegible]

3) підстави реалізації суджестивної функції

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження дій виконавця студентів

5. Надходження для виконання споряджених фінансових програм: _____

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:														(грн)
Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (11+12)			
		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 (3+4)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Находження із загального фонду бюджету	22 206 321	X	X	22 206 321	23 856 785	X	X	23 856 785	22 749 895	X	X	22 749 895	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X				X				

7	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осіб	Журнал реєстрації	500	500	500	500	500	550	550	550	550
ефективності												
1	середні витрати на утримання одного закладу	грн.	Внутрішньогосподарський облік	1 356 240	1 356 240	1 325 540	1 325 540	1 325 540	1 325 540	1 325 540	1 325 540	1 325 540
2	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	21 383	21 383	17 257	17 257	17 257	17 257	17 257	17 257	10 950
3	середні витрати в рік для надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншими найбільш незахищеними верствами населення	грн.	Внутрішньогосподарський облік	4 919	4 919	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 109
4	середні витрати в рік для надання соціальних послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	грн.	Внутрішньогосподарський облік	8 322	8 322	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	7 190	2 520
5	середні витрати на одне місце в центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100 317	100 317	126 589	126 589	126 589	126 589	126 589	126 589	135 011
6	середньомісячна заробітна плата працівників	грн.	Внутрішньогосподарський облік	11 780	11 780	14 137	14 137	14 137	14 137	14 137	14 137	14 137
7	середні витрати на одного одержувача соціальних послуг у центрі	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100 317	100 317	126 589	126 589	126 589	126 589	126 589	126 589	135 011
8	середні витрати в день на утримання однієї особи з інвалідністю	грн.	Внутрішньогосподарський облік	556	556	636	636	636	636	636	636	521
якості												
1	відсоток кількості соціальних послуг, які протягом року надані закладом, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	кількість психологічних, соціально-педагогічних та інформаційних послуг наданих протягом року	од.	звітність	300	300	300	300	300	300	300	300	300
3	кількість осіб, яким протягом року надано послуги в закладі порівняно з минулим роком	од.	Внутрішньогосподарський облік	300	300	300	300	300	300	300	300	300
4	частка отримувачів реабілітаційних послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	грн.	Журнал реєстрації	100	100	100	100	100	100	100	100	100

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

№ п/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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	44	44	44	44	44	44
2	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	розпорядження	1	1	1	1	1	1
3	кількість штатних працівників закладу	од.	штатний розпис	15	15	15	15	15	15
4	кількість місць у закладі	од.	вкази	30	30	30	30	30	30
5	кількість установ	од.	Положення	1	1	1	1	1	1
6	кількість штатних одиниць	осіб	штатний розпис	50	50	50	50	50	50
продукту									
1	кількість отримувачів послуг у відділенні обліку бездомних осіб та підтриманого проживання	од.	Журнал реєстрації звернень	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650	3 650
2	кількість місць в закладі	ліжок	Форма №1-БГ (річна) Звіт про діяльність закладу для бездомних громадян, Форма №1-30 Звіт про діяльність установ для осіб, звільнених з місць позбавлення волі, Положення про комунальний заклад "Рівненський обласний центр з надання соціальних послуг"	40	40	40	40	40	40
3	кількість отримувачів послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	осіб	Журнал реєстрації	550	550	550	550	550	550
4	кількість отримувачів послуг у відділенні надання соціальних послуг особам з інвалідністю, пенсіонерам, іншими найбільш незахищеними верствами населення	осіб	Журнал реєстрації	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800	1 800
5	кількість осіб, яким надано послуги	осіб	Журнал реєстрації	300	300	300	300	300	300
6	кількість місць в установках	осіб	заклад "Рівненський обласний центр комплексної реабілітації інвалідів"	50	50	50	50	50	50
7	кількість осіб з інвалідністю, які отримали послуги з реабілітації за рік	осіб	Журнал реєстрації	550	550	550	550	550	550
ефективності									
1	середні витрати в рік для надання соціальної послуги у відділенні надання послуг з харчування та нічного перебування бездомних осіб	грн.	Внутрішньогосподарський облік	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950	10 950

	УСЬОГО	22 206 321	22 206 321	25 358 639	22 749 895	22 749 895
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
1	2	3	загальний фонд	4	загальний фонд	5	загальний фонд	6

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	затверджені призначення	2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2025 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

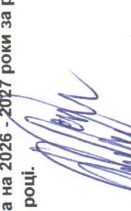
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

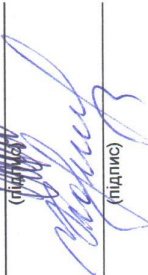
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.



Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів та бух. обліку,
головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

Роза СЛОБОДЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Ольга КОЗИРА

(прізвище та ініціали)

