

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)	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.	1020 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1710000000 (код бюджету)

Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома, денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, пансіонатах для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016р. №957 "Про затвердження типового Положення про психоневрологічний інтернат", Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2001 року №549 "Про затвердження типових положень про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян похилого віку, інвалідів та дітей", Наказ Міністерства фінансів та Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист" та "Соціальне забезпечення".

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)			разом (11+12)	(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
	Находжения із загального фонду бюджету	214 529 297	X	X	214 529 297	250 702 219	X	X	250 702 219	227 725 675	X	X	227 725 675
	Класифікація бюджетних установ (розшифрати за видами надходження)	X	38 792 289		38 792 289	X	56 520 574		56 520 574	X	93 583 410		93 583 410
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		2 182 875		2 182 875		5 422 725		5 422 725		1 400 640		1 400 640
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності		5 343 244		5 343 244								
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		316 192		316 192		1 034 286		1 034 286		1 241 160		1 241 160

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	214 525 237	59 833 010 485	21 040 721	60 047 539 782	250 702 219	72 319 885	15 799 432	323 022 104	227 725 675	93 583 410		321 309 085
	Усього	214 525 237	59 833 010 485	21 040 721	60 047 539 782	250 702 219	72 319 885	15 799 432	323 022 104	227 725 675	93 583 410		321 309 085

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		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	Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби	254 123 000	102 172 499		356 295 499	279 238 500	108 389 748		387 628 248	
	Усього	254 123 000	102 172 499		356 295 499	279 238 500	108 389 748		387 628 248	

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)		(грн)		
				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
	затрат											
1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7		7	7		7	7		7
2	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	851		851	851		851	851		855
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	30		30	30		30	30		30
1	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615		1 615	1 615		1 615	1 615		1 615
2	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615		1 615	1 615		1 615	1 615		1 615
3	чоловіків	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 104		1 104	1 104		1 104	1 104		1 104
4	жінок	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	511		511	511		511	511		511
ефективності												
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	132 835	37 048	169 883	155 234	44 780	200 014	139 878	57 946	197 824
2	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази	54		54	54		54	54		54
3	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	90 328	25 193	115 521	105 559	30 450	136 009	95 117	39 403	134 520
4	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	42 507	11 855	54 362	49 675	14 330	64 005	44 761	18 543	63 304
вкості												
1	чистих користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	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)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

1	кількість установ	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	7	7	7	7
2	кількість штатних одиниць	од.	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	851	855	851	855
3	у тому числі професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги	од.	штатний розпис	30	30	30	30
продукту							
1	кількість місць в установах	ліжок	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615	1 615	1 615	1 615
2	кількість отримувачів послуг, з них :	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 615	1 615	1 615	1 615
3	чоловіків	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	1 104	1 104	1 104	1 104
4	жінок	осіб	мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів	511	511	511	511
ефективності							
1	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	Внутрішньогосподарський облік	157 352	63 285	220 617	67 114
2	кількість користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	накази	54	54	54	54
3	середньорічні витрати на утримання одного чоловіка	грн.	Внутрішньогосподарський облік	108 989	43 020	150 019	45 638
4	середньорічні витрати на утримання однієї жінки	грн.	Внутрішньогосподарський облік	50 353	20 245	70 598	21 476
якості							
1	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік		2025 рік (прогноз)		2026 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
	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Обов'язкові виплати, у тому числі:	79 657 600			87 122 309			90 909 341			92 000 000	
посадовий оклад	48 910 700			53 514 812			54 816 920			60 000 000	
доплати	15 373 450			13 131 505			14 131 505			16 000 000	
надбавки	15 373 450			20 475 992			21 960 916			16 000 000	
Матеріальна допомога, у тому числі	6 483 261			8 508 600			9 218 500			11 000 000	
на оздоровлення при наданні щиркової відпустки	6 376 325			8 401 664			9 010 000			11 000 000	
на соціально-побутові потреби	106 936			106 936			208 500			11 000 000	
Виплати, що носять не обов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	8 421 187			8 135 791			8 826 549			11 000 000	
доплати	3 884 160			3 172 576			3 755 680			5 000 000	
надбавки	4 537 027			4 963 215			5 070 869			6 000 000	
УСЬОГО	94 582 048			103 766 700			108 964 390			114 000 000	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)			2024 рік (план)			2025 рік			2026 рік			2027 рік		
		загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
		затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті	затверджено	фактично	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Інші спеціалісти	93,00	68,00		93,00	68,00				97,00				97,00		
	Робітники	70,50	70,50		70,50	70,50				70,00				70,00		
	Молодіший медичний персонал	240,50	210,50		240,50	210,50				240,50				240,50		
	Молодіший медичний персонал	210,50	210,00		211,00	210,00				211,00				211,00		
	Інженерно-технічний персонал	7,00	7,00		7,00	7,00				7,00				7,00		
	Середній медичний персонал	174,00	174,00		174,00	174,00				174,00				174,00		
	Лікари	15,50	13,50		15,50	13,50				15,50				15,50		
	Керівники	40,00	33,00		40,00	33,00				40,00				40,00		
	Усього штатних одиниць	851,00	786,00		851,50	786,00				855,00				855,00		

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	9	10
	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 очікувані результати у 2024 році.



Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Начальник відділу фінансів та бух.обліку-
головний бухгалтер

Роза СЛОБОДЕНЮК

(прізвище та ініціали)

Ольга КОЗИРА

(прізвище та ініціали)