

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(0)(8)

03192135

0310000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Надання соціальних послуг стаціонарного догляду громадянам похилого віку, інвалідам в установах соціального обслуговування та соціального захисту населення, а також дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, особам, які постраждали від домашнього насильства та торгівлі людьми. Проведення заходів та надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, виплата одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, фінансової підтримки громадським організаціям, організація тимчасового перебування внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Забезпечення соціальними послугами в будинках-інтернатах усіх типів, для громадян похилого віку та інвалідів						
кількість користувачів послуг в інтернатних установах	од.	756	903	894	0	0
середні витрати на одного користувача на рік	тис.грн.	145	131	143	0	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання соціальних послуг дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування						
кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	20	20	20	0	0
середні витрати на одну особу на рік	тис.грн.	79	83	85	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання психологічних, соціальних послуг дітям, молоді, сім'ям та здійснення соціально-реабілітаційних заходів для відновлення соціальних функцій психологічного та фізичного стану осіб, які зазнали домашнього насильства, постраждалих від торгівлі людьми та впровадження рівних прав та можливостей жінок та чоловіків						
кількість навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	од.	45	47	50	0	0
кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	1 250	1 340	1 450	0	0
кількість навчальних заходів для кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники та з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	од.	9	9	9	0	0
кількість учасників заходів для кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники та з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	170	176	180	0	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення соціального захисту ветеранів та осіб з інвалідністю						
кількість громадських організацій яким надається фінансова підтримка	од.	6	6	0	0	0
середні витрати на надання однієї підтримки	тис.грн.	33	33	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Забезпечення надання невідкладних психологічних, соціально-побутових, соціально-педагогічних, інформаційних та юридичних послуг особам, які опинилися у складних життєвих обставинах та зазнали різних форм насильства						
кількість осіб, яким надано послуги у центрі соціально-психологічної допомоги	осіб	1 558	1 620	1 800	0	0
середні витрати на одного одержувача послуг на рік	грн.	2 139	2 215	2 410	0	0

Діяльність державної політики № 6 - Проведення заходів та надання адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення та особам, які брали участь у захисті Батьківщини та членам їх сімей. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій.					
кількість малозабезпечених осіб, яким надається матеріальна допомога	осіб	1 500	3 200	460	0
середній розмір однієї допомоги	тис.грн.	1 867	25 761	5 000	0
загальна кількість оброблених справ	од.	635 246	700 000	700 000	0
кількість сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у захисті Батьківщини та яким належить одноразова матеріальна допомога	осіб	0	700	85	0
розмір одноразової допомоги на одну сім'ю	грн.	0	100 000	100 000	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану					
витрати на проживання та харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	12 296 286	0	300 000	0
кількість виконаних ліжко-днів, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	од.	20 049	0	850	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)									
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної	135 400 891	147 390 900	151 517 600	0	0	
0813102	3102	1020	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	108 308 807	118 532 480	127 718 120	0	0	1
0813111	3111	1040	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	1 406 763	1 656 620	1 717 780	0	0	2
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	3 646 351	4 016 138	3 561 260	0	0	3
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	34 715	50 000	0	0	0	3
0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	44 955	30 000	0	0	0	3
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	155 754	200 000	0	0	0	4
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	3 716 898	3 835 816	3 081 460	0	0	6
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	12 296 286	0	300 000	0	0	7
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 989 431	3 464 846	4 338 980	0	0	5
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 800 932	15 605 000	10 800 000	0	0	6

УСЬОГО

135 400 891

147 390 900

151 517 600

0

0

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-І класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0810000			Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної	34 948 383	30 155 969	37 875 698	0	0	
0813102	3102	1020	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	34 948 383	30 155 969	37 875 698	0	0	1
			УСЬОГО	34 948 383	30 155 969	37 875 698	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Гобод О. М.

(ініціала та прізвище)

Швагрук Т. В.

(ініціала та прізвище)