

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ загальний (Форма 2025-1)

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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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.	871	871	881	0	0
середні витрати на одного користувача на рік	тис.грн.	203	190	214	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	21	20	20	0	0
середні витрати на одну особу на рік	тис.грн.	78	85	97	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.	8	9	9	0	0
кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	150	150	150	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.	23	20	20	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	370	300	300	0	0
кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	5	0	5	0	0
кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	570	0	4 000	0	0
середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	10 000	0	30 000	0	0

Ціль державної політики № 4 - Забезпечення соціального захисту ветеранів та осіб з інвалідністю						
кількість громадських організацій яким надається фінансова підтримка	од.	6	0	6	0	0
середні витрати на надання однієї підтримки	тис.грн.	33	0	33	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	1 620	1 800	1 800	0	0
середні витрати на одного одержувача послуг на рік	грн.	2 139	2 410	2 611	0	0
Ціль державної політики № 6 - Проведення заходів, надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинились у складних життєвих обставинах, однораз матеріальна допомога сім'ям загблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської федерації проти України. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій.						
кількість утримувачів матеріальної допомоги у складних життєвих обставинах	осіб	2 142	460	614	0	0
середній розмір матеріальної допомоги громадянам у складних життєвих обставинах	тис.грн.	2 044	3 652	4 560	0	0
загальна кількість оброблених справ	од.	700 000	700 000	740 000	0	0
Ціль державної політики № 7 - Забезпечення надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану						
витрати на тимчасове проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	0	300 000	320 000	0	0
кількість виконаних ліжко-днів, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	од.	0	850	850	0	0
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення екологічної політики, щодо охорони навколишнього середовища						
кількість об'єктів, що підлягають реконструкції	од.	1	0	1	0	0
кількість об'єктів, що підлягають поточному ремонту	од.	0	0	1	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	196 157 536	151 517 600	195 316 100	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	120 140 490	127 718 120	146 827 926	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	1 615 199	1 717 780	1 949 645	0	0	2
0813121	3121	1040	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	4 007 687	3 561 260	3 736 260	0	0	3
0813122	3122	1040	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	49 917	0	150 000	0	0	3

0813123	3123	1040	Заходи державної політики з питань сім'ї	29 898	0	0	0	0	3
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	343 295	0	200 000	0	0	4
0813200	3200	1090	Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і компенсацій	3 779 947	3 081 460	3 369 319	0	0	6
0813230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 958 045	300 000	320 000	0	0	7
0813241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	3 588 361	4 338 980	5 082 950	0	0	5
0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	60 644 698	10 800 000	33 680 000	0	0	5
			УСЬОГО	196 157 536	151 517 600	195 316 100	0	0	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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	57 785 274	37 875 698	44 259 831	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	56 632 355	37 875 698	41 238 471	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	33 987	0	0	0	0	2
0818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 118 932	0	3 021 360	0	0	8
			УСЬОГО	57 785 274	37 875 698	44 259 831	0	0	

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

О. М. Гобод

(ініціала та прізвище)

Т. В. Швагрук

(ініціала та прізвище)