

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(8)

03192135

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації

(найменування відомчого виконавця)

(0)(8)(1)

03192135

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (0)(8)(1)(3)(1)(0)(2)

(3)(1)(0)(2)

(1)(0)(2)(0)

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

0310000000

(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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, інвалідам та дітям-інвалідам 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 інвалідів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.01.2019 № 2671-III;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про психологічну допомогу" від 22 лютого 2000 року №1489-III;
- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- Конвенція ООН "Про права осіб з інвалідністю";
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю", від 02.09.2020;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року. №957 "Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 р. № 324 "Про затвердження натуральних добових норм харчування в інтернатних установах, навчальних санаторних закладах сфери управління Міністерства праці та соціальної політики України";
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;
- Положення про Берестечківський психоневрологічний інтернат від 29 січня 2018 року №15;
- Положення про Горохівський психоневрологічний інтернат від 18 січня 2018 року №7;
- Положення про Олицький психоневрологічний інтернат від 12 лютого 2018 року №24;
- Положення про Руденський психоневрологічний інтернат від 23 лютого 2012 року №53/Р;
- Положення про Голубський психоневрологічний інтернат від 22 грудня 2017 року №575;
- Положення про Луцький геріатричний пансіонат від 23 листопада 2021 року № 264;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	120 140 490	X	X	120 140 490	127 718 120	X	X	127 718 120	146 827 926	X	X	146 827 926
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	53 770 445	0	53 770 445	X	37 875 698	0	37 875 698	X	41 238 471	0	41 238 471
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	1 151 877	0	1 151 877	X	858 000	0	858 000	X	1 294 363	0	1 294 363
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	6 247 312	0	6 247 312	X	5 686 828	0	5 686 828	X	7 005 223	0	7 005 223
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	6 448 762	0	6 448 762	X	39 000	0	39 000	X	39 000	0	39 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	1 227	0	1 227	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	19 874 723	0	19 874 723	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	20 046 544	0	20 046 544	X	31 291 870	0	31 291 870	X	32 899 885	0	32 899 885
	УСЬОГО	120 140 490	53 770 445	0	173 910 935	127 718 120	37 875 698	0	165 593 818	146 827 926	41 238 471	0	188 066 397

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	0	0	0	X	0	0	0
25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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

2111	Заробітна плата	66 433 087	170 294	0	66 603 380	74 142 000	160 000	0	74 302 000	78 625 904	219 240	0	78 845 144
2120	Нарахування на оплату праці	14 333 668	4 193	0	14 337 861	16 311 240	35 000	0	16 346 240	17 297 632	46 000	0	17 343 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 910 266	17 993 188	0	28 903 454	8 590 000	7 990 492	0	16 580 492	9 663 808	8 574 981	0	18 238 789
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	970 338	1 461 039	0	2 431 377	1 243 366	2 228 629	0	3 471 995	1 144 160	2 310 376	0	3 454 536
2230	Продукти харчування	13 007 963	21 901 065	0	34 909 029	11 500 000	27 370 977	0	38 870 977	12 199 618	29 867 060	0	42 066 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 268 438	132 462	0	5 400 899	5 200 000	90 000	0	5 290 000	6 344 467	144 760	0	6 489 227
2250	Видатки на відрядження	48 200	0	0	48 200	59 583	0	0	59 583	67 152	0	0	67 152
2271	Оплата теплопостачання	933 926	2 219 788	0	3 153 713	1 017 200	0	0	1 017 200	3 290 352	0	0	3 290 352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	595 799	630 028	0	1 225 827	600 447	0	0	600 447	1 464 155	0	0	1 464 155
2273	Оплата електроенергії	3 667 415	3 727 839	0	7 395 254	4 809 839	0	0	4 809 839	10 697 420	0	0	10 697 420
2274	Оплата природного газу	471 903	1 617 354	0	2 089 257	1 196 811	600	0	1 197 411	1 977 958	1 000	0	1 978 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 561 806	95 109	0	2 656 915	1 775 703	0	0	1 775 703	2 752 860	0	0	2 752 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	28 900	0	0	28 900	26 000	0	0	26 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	836 732	0	0	836 732	1 116 236	0	0	1 116 236	1 142 165	0	0	1 142 165
2800	Інші поточні видатки	100 950	827	0	101 776	126 795	0	0	126 795	134 275	75 054	0	209 329
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	4 592 030	0	4 592 030	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	2 037 300	0	2 037 300	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	49 840	0	49 840	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	120 140 490	56 632 355	0	176 772 845	127 718 120	37 875 698	0	165 593 818	146 827 926	41 238 471	0	188 066 397

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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				0				0

1) витрати за напрямами 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 установ енергоносіями	8 230 848	6 229	0	8 237 077	9 400 000	600	0	9 400 600	20 182 745	1 000	0	20 183 745
2	Забезпечення установ медикаментами згідно чинного законодавства	970 338	1 461 039	0	2 431 377	1 243 366	2 228 629	0	3 471 995	1 144 160	2 310 376	0	3 454 536
3	Капітальні видатки	0	2 797 797	0	2 797 797	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Організація харчування в установах	13 007 963	21 901 066	0	34 909 029	11 500 000	27 370 977	0	38 870 977	12 199 618	29 817 060	0	42 016 678
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	167 378	0	0	167 378	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання та інвентарю	6 038 000	26 277 077	0	32 315 077	8 590 000	8 060 492	0	16 650 492	9 173 269	8 574 981	0	17 748 250
7	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	91 725 962	4 189 147	0	95 915 109	96 984 754	215 000	0	97 199 754	104 128 134	535 054	0	104 663 188
	УСЬОГО	120 140 489	56 632 355	0	176 772 844	127 718 120	37 875 698	0	165 593 818	146 827 926	41 238 471	0	188 066 397

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення установ енергоносіями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення установ медикаментами згідно чинного законодавства	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Організація харчування в установах	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Погашення кредиторської заборгованості за 2022 рік	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання обладнання та інвентарю	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

кількість установ, з них:	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	0	6	6	0	6	6	0	6
кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	556	0	556	556	0	556	566,5	0	566,5
Кількість місць в установах	ліжка	статистична звітність	871	0	871	871	0	871	881	0	881
Кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	871	0	871	871	0	871	881	0	881
продукту											
кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	10	0	10	6	0	6	8	0	8
ефективності											
витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	137933	65020	202953	146634	43485	190119	166660	46809	213469
якості											
житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,2	0	6,2
частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	98	0	98	99	0	99	90	0	90
частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість установ, з них:	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	Кількість місць в установах	ліжка	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	Кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, які перебувають на черзі для отримання послуг стаціонарного догляду, з них:	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	якості								
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	частка користувачів, які вийшли з інтернатної системи і перейшли в інші програми догляду	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	

Найменування	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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	56 296 665	170 294	64 774 450	160 000	64 503 727	219 240	0	0	0	0
посадовий оклад	34 508 142	0	40 990 172	0	37 579 721	0	0	0	0	0
доплати	9 592 314	81 044	11 816 659	73 250	15 647 513	219 240	0	0	0	0
надбавки	12 196 209	89 250	11 967 619	86 750	11 276 493	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	3 537 943	0	3 427 550	0	3 109 935	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 537 943	0	3 427 550	0	3 109 935	0	0	0	0	0
інші виплати	6 598 479	0	5 940 000	0	11 012 242	0	0	0	0	0
УСЬОГО	66 433 087	170 294	74 142 000	160 000	78 625 904	219 240	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	0	0	0	7	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	76	76	0	0	77	0	0	0	83	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	176	176	0	0	176	0	0	0	177,25	0	0	0	0	0
4	190 - Лікарі	8,25	8,25	0	0	8,25	0	0	0	10,25	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	60	60	0	0	60	0	0	0	59,25	0	0	0	0	0
6	210 - Молодий медичний персонал	224,75	224,75	0	0	228,75	0	0	0	229,75	0	0	0	0	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	551	551	0	0	556	0	0	0	566,5	0	0	0	0	0
8	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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

(грн)

		2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році психоневрологічними інтернатами та геріатричним пансіонатом були надані соціальні послуги та забезпечені стаціонарним доглядом з наданням місця для проживання, всебічною підтримкою, захистом та безпекою особи, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання та інші хвороби згідно з виділеними коштами з обласного бюджету загального фонду в сумі 127 718 120 гривень, додатковим навантаженням для установ стали внутрішньо переміщені особи з психоневрологічних інтернатів із зон де ведуться бойові дії. В установах проживає 881 особа, з них 168 внутрішньо переміщених, яких забезпечують соціальними послугами та комфортним проживанням 556 штатних одиниць. Відповідно до постанови КМУ від 11 березня 2022 року №261 "Про затвердження Порядку та умов надання компенсації місцевим бюджетам на оплату комунальних послуг, що надаються тім час розміщення тимчасово переміщених осіб, у період воєнного стану" інтернатним установам та геріатричному пансіонату було компенсовано частину енергоносіїв за внутрішньо переміщених осіб.

Для забезпечення належних умов проживання мешканцям установ в тому числі внутрішньо переміщеним особам на 2025 рік плануються видатки в сумі 188 066 397 гривень з них 41 238 471 кошти спеціального фонду від надання платних послуг за основною діяльністю установ, від додаткової діяльності, а саме господарської та оренди майна бюджетних установ та 146 827 926 гривень обласного бюджету, з яких 20 182 745 видатки для забезпечення енергоносіїв в повному обсязі.

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
2111	Заробітна плата	66 433 087	66 433 087	0	0	0	0	0	66 433 087
2120	Нарахування на оплату праці	14 364 019	14 333 668	0	0	0	0	0	14 333 668
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 919 219	10 910 266	103 601	0	-103 601	103 601	0	10 910 266
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	970 418	970 338	0	0	0	0	0	970 338
2230	Продукти харчування	13 010 600	13 007 963	0	0	0	0	0	13 007 963
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 535 829	5 268 438	62 055	0	-62 055	62 055	0	5 268 438
2250	Видатки на відрядження	48 500	48 200	0	0	0	0	0	48 200
2271	Оплата теплопостачання	933 926	933 926	0	0	0	0	0	933 926
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	750 919	595 799	0	0	0	0	0	595 799
2273	Оплата електроенергії	3 928 793	3 667 415	0	0	0	0	0	3 667 415
2274	Оплата природного газу	706 136	471 903	0	0	0	0	0	471 903
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 619 890	2 561 806	0	0	0	0	0	2 561 806
2710	Виплата пенсій і допомоги	852 317	836 732	0	0	0	0	0	836 732
2800	Інші поточні видатки	106 291	100 950	1 722	0	-1 722	1 722	0	100 950
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		121 179 944	120 140 490	167 378	0	-167 378	167 378	0	120 140 490

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

		2024 рік		2025 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	74 142 000	0	0	0	74 142 000	78 625 904	0	0	0	78 625 904
2120	Нарахування на оплату праці	16 311 240	0	0	0	16 311 240	17 297 632	0	0	0	17 297 632
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 590 000	0	0	0	8 590 000	9 663 808	0	0	0	9 663 808
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	1 243 366	0	0	0	1 243 366	1 144 160	0	0	0	1 144 160
2230	Продукти харчування	11 500 000	0	0	0	11 500 000	12 199 618	0	0	0	12 199 618
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 200 000	0	0	0	5 200 000	6 344 467	0	0	0	6 344 467
2250	Видатки на відрядження	59 583	0	0	0	59 583	67 152	0	0	0	67 152
2271	Оплата теплопостачання	1 017 200	0	0	0	1 017 200	3 290 352	0	0	0	3 290 352
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	600 447	0	0	0	600 447	1 464 155	0	0	0	1 464 155
2273	Оплата електроенергії	4 809 839	0	0	0	4 809 839	10 697 420	0	0	0	10 697 420
2274	Оплата природного газу	1 196 811	0	0	0	1 196 811	1 977 958	0	0	0	1 977 958
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 775 703	0	0	0	1 775 703	2 752 860	0	0	0	2 752 860
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 900	0	0	0	28 900	26 000	0	0	0	26 000
2710	Виплата пенсій і допомоги	1 116 236	0	0	0	1 116 236	1 142 165	0	0	0	1 142 165
2800	Інші поточні видатки	126 795	0	0	0	126 795	134 275	0	0	0	134 275
	УСЬОГО	127 718 120	0	0	0	127 718 120	146 827 926	0	0	0	146 827 926

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	66 433 087	66 433 087	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	14 364 019	14 333 668	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 919 219	10 910 266	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	970 418	970 338	0	0	0		
2230	Продукти харчування	13 010 600	13 007 963	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 535 829	5 268 438	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	48 500	48 200	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	933 926	933 926	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	750 919	595 799	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	3 928 793	3 667 415	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	706 136	471 903	389 016	293 196	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 619 890	2 561 806	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	852 317	836 732	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	106 291	100 950	0	0	0		
	УСЬОГО	121 178 944	120 140 490	389 016	293 196	0		

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

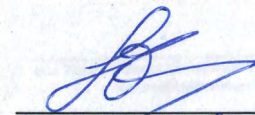
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році на забезпечення діяльності інтернатних установ та геріатричного пансіонату затверджено видатки спеціального фонду зі змінами 56 632 355 гривні, які і були використані для належного проживання, харчування та надання медикаментозного лікування мешканців даних установ, в тому числі внутрішньо переміщені особи, які переїхали із зон де ведуться бойові дії. Зниз благодійні внески становили _____.

У 2024 році бюджетом затверджено 37 875 698 гривень, для надання всебічної допомоги особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання та інші хвороби, та у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану така підтримка надається внутрішньо переміщеним особам.

У 2025 році заплановані видатки в сумі 41 238 471 будуть використовуватись для забезпечення потреб всіх мешканців які проживають у психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті.

Керівник установи


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)	03192135
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03192135
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(1)(1)	(3)(1)(1)(1)	(1)(0)(4)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
03100000000		
(код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення умов для надання соціальних послуг дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, та забезпечення соціально-правового захисту дітей

2) завдання бюджетної програми;

Надання соціальними гуртожитками послуг дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також особам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років з тимчасового проживання

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- ✓ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- ✓ Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV;
- ✓ Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- ✓ Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- ✓ Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", від 08.09.2005 №878;
- ✓ Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 656 620	X	X	1 656 620	1 717 780	X	X	1 717 780	1 949 645	X	X	1 949 645
	УСЬОГО	1 656 620	0	0	1 656 620	1 717 780	0	0	1 717 780	1 949 645	0	0	1 949 645

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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 установи енергоносіями	163 109	0	0	163 109	60 000	0	0	60 000	263 955	0	0	263 955
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	38 985	0	0	38 985	60 000	0	0	60 000	25 490	0	0	25 490
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	1 413 105	0	0	1 413 105	1 597 780	0	0	1 597 780	1 660 200	0	0	1 660 200
	УСЬОГО	1 615 199	0	0	1 615 199	1 717 780	0	0	1 717 780	1 949 645	0	0	1 949 645

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення установи енергоносіями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

[illegible]

	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність	21	0	21	20	0	20	20	0	20
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	фінансова звітність	78887	0	78887	85389	0	85389	97482,25	0	97482,25
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	внутрішній облік	9811	0	9811	11158	0	11158	11873	0	11873
	якості											
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність	1500	0	1500	1500	0	1500	1500	0	1500
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені	відс.	статистична звітність	0	0	0	100	0	100	100	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розпорядження голови ВОДА №287 від 27.07.2007	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 18 до 23 років, які були забезпечені	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	884 097	0	1 087 560	0	1 058 617	0	0	0	0	0
посадовий оклад	704 097	0	665 212	0	607 452	0	0	0	0	0
доплати	160 000	0	352 419	0	357 350	0	0	0	0	0
надбавки	20 000	0	69 929	0	93 815	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	60 000	0	55 440	0	58 440	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 000	0	55 440	0	58 440	0	0	0	0	0
інші виплати	140 000	0	90 000	0	194 859	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 084 097	0	1 233 000	0	1 311 916	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	8,5	8,5	0	0	8,5	0	0	0	8,5	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Протягом 2023 року в установі проживало 20 мешканців закладу, там створені сприятливі умови для набуття ними практичних навичок ведення домашнього господарства та планування власного бюджету, також вони вчать культурі спілкування, витримці та відносинам з іншою статтю для подальшого створення сім'ї і відповідального батьківства для цього на установу було виділено 1656620 гривень. В 2024-2025 роках очікується та планується надання вищевказаних навичок, соціальних допомог різних типів та забезпечення створення умов для соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та підготовки їх до самостійного життя в умовах воєнного стану.

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
2111	Заробітна плата	1 084 100	1 084 097	0	0	0	0	0	1 084 097
2120	Нарахування на оплату праці	238 500	234 779	0	0	0	0	0	234 779
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 000	38 985	1 020	0	-1 020	1 020	0	38 985
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 500	86 202	0	0	0	0	0	86 202
2250	Видатки на відрядження	3 400	3 333	0	0	0	0	0	3 333
2271	Оплата теплопостачання	150 000	113 165	0	0	0	0	0	113 165
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	17 274	0	0	0	0	0	17 274
2273	Оплата електроенергії	31 710	31 680	0	0	0	0	0	31 680
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	990	990	0	0	0	0	0	990
2800	Інші поточні видатки	5 120	4 694	0	0	0	0	0	4 694
	УСЬОГО	1 656 620	1 615 199	1 020	0	-1 020	1 020	0	1 615 199

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 233 000	0	0	0	1 233 000	1 311 916	0	0	0	1 311 916
2120	Нарахування на оплату праці	271 260	0	0	0	271 260	280 794	0	0	0	280 794
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	25 490	0	0	0	25 490
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	80 000	0	0	0	80 000	53 790	0	0	0	53 790
2250	Видатки на відрядження	6 400	0	0	0	6 400	7 600	0	0	0	7 600
2271	Оплата теплопостачання	35 000	0	0	0	35 000	173 326	0	0	0	173 326
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 000	0	0	0	7 000	20 359	0	0	0	20 359
2273	Оплата електроенергії	17 000	0	0	0	17 000	69 120	0	0	0	69 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 000	0	0	0	1 000	1 150	0	0	0	1 150
2800	Інші поточні видатки	7 120	0	0	0	7 120	6 100	0	0	0	6 100
	УСЬОГО	1 717 780	0	0	0	1 717 780	1 949 645	0	0	0	1 949 645

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	1 084 100	1 084 097	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	238 500	234 779	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	39 000	38 985	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	86 500	86 202	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 400	3 333	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	150 000	113 165	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 300	17 274	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	31 710	31 680	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	990	990	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	5 120	4 694	0	0	0		
	УСЬОГО	1 656 620	1 615 199	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)	03192135		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03192135		
(найменування відомчого виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(1)(2)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	0310000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціальної підтримки сім'ям, дітям та молоді вразливих категорій населення

2) завдання бюджетної програми;

Методична допомога громадам у проведенні соціальної роботи, наданні соціальних послуг; організація навчання із соціальної роботи, надання соціальних послуг;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 № 150/2015;
- Указ Президента України "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні" від 26.02.2016 № 68/2016;
- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-XIV;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання діяльності центрів соціальних служб", від 01.06.2020 № 479;
- Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2023 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022 році;
- Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2023 року;
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688.
- Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	4 007 687	X	X	4 007 687	3 561 260	X	X	3 561 260	3 736 260	X	X	3 736 260
	УСЬОГО	4 007 687	0	0	4 007 687	3 561 260	0	0	3 561 260	3 736 260	0	0	3 736 260

(грн)

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 642 900	0	0	2 642 900	2 283 000	0	0	2 283 000	2 413 000	0	0	2 413 000
2120	Нарахування на оплату праці	530 444	0	0	530 444	502 260	0	0	502 260	485 000	0	0	485 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	368 798	0	0	368 798	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	391 529	0	0	391 529	500 000	0	0	500 000	497 260	0	0	497 260
2250	Видатки на відрядження	9 410	0	0	9 410	25 000	0	0	25 000	40 000	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	64 180	0	0	64 180	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	425	0	0	425	1 000	0	0	1 000	1 000	0	0	1 000
	УСЬОГО	4 007 687	0	0	4 007 687	3 561 260	0	0	3 561 260	3 736 260	0	0	3 736 260

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	368 798	0	0	368 798	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2	Проведення заходів	64 180	0	0	64 180	50 000	0	0	50 000	100 000	0	0	100 000
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	3 574 709	0	0	3 574 709	3 311 260	0	0	3 311 260	3 436 260	0	0	3 436 260
	УСЬОГО	4 007 687	0	0	4 007 687	3 561 260	0	0	3 561 260	3 736 260	0	0	3 736 260

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення заходів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Волинський обласний центр соціальних служб (далі-обласний центр), затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №522	1	0	1	1	0	1	1	0	1

кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	21	0	21	17	0	17	17	0	17
кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	21	0	21	17	0	17	17	0	17
продукту											
кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, методичну допомогу яким надає Волинський обласний соціальних служб	од.	статистична звітність	22	0	22	22	0	22	22	0	22
кількість навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності та професійній	од.	статистична звітність	8	0	8	9	0	9	9	0	9
кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній	осіб	статистична звітність	150	0	150	150	0	150	150	0	150
кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	23	0	23	20	0	20	20	0	20
кількість учасників заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	370	0	370	300	0	300	300	0	300
ефективності											
середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	10488	0	10488	10330	0	10330	10919	0	10919
середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	2581	0	2581	1724	0	1724	3448	0	3448
середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	154	0	154	111	0	111	222	0	222

4) 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді	од.	Положення про Волинський обласний центр соціальних служб (далі-обласний центр), затвердженого розпорядженням голви обласної державної адміністрації від 30.08.2021 №522	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, методичну допомогу яким надає Волинський обласний соціальних служб	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності та професійній	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

	ефективності								
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
-1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 320 900	0	2 141 030	0	1 892 201	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 970 343	0	1 703 530	0	1 556 732	0	0	0	0	0
доплати	80 557	0	72 406	0	16 785	0	0	0	0	0
надбавки	270 000	0	365 094	0	318 684	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	152 000	0	141 970	0	129 728	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	152 000	0	141 970	0	129 728	0	0	0	0	0
інші виплати	170 000	0	0	0	391 071	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 642 900	0	2 283 000	0	2 413 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	12,5	12,5	0	0	10,5	0	0	0	13	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	7,5	7,5	0	0	5,5	0	0	0	3	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21	21	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0
5	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року.	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на періоддо 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	0	0	0	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
3	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2024 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022-2024 роках	Рішення Волинської обласної ради №19/6 від 03.11.2022 року	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
	усього		180 000	0	180 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року.	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2024 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022-2024 роках	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
	усього		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Волинським обласним центром соціальних служб у 2023 році було проведено 41 навчальних заходів для фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг та кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності та професійній, заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів, згідно з "Обласною комплексною програмою з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків на період до 2023 року" здійснено 41 соціально-реабілітаційні заходи для відновлення соціальних функцій психологічного і фізичного стану осіб, які зазнали насильства. В 2024 році виконуються вищезазначені допомоги та планується проведення 22 навчальних заходів відповідно до Обласної комплексної програми сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	2 642 900	2 642 900	0	0	0	0	0	2 642 900
2120	Нарахування на оплату праці	581 438	530 444	0	0	0	0	0	530 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000	368 798	43 730	0	-43 730	43 730	0	368 798
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 000	391 529	0	0	0	0	0	391 529
2250	Видатки на відрядження	10 800	9 410	0	0	0	0	0	9 410
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	64 180	0	0	0	0	0	64 180
2800	Інші поточні видатки	1 000	425	425	0	-425	425	0	425
	УСЬОГО	4 516 138	4 007 687	44 155	0	-44 155	44 155	0	4 007 687

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8–10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 283 000	0	0	0	2 283 000	2 413 000	0	0	0	2 413 000
2120	Нарахування на оплату праці	502 260	0	0	0	502 260	485 000	0	0	0	485 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000	0	0	0	500 000	497 260	0	0	0	497 260
2250	Видатки на відрядження	25 000	0	0	0	25 000	40 000	0	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	0	50 000	100 000	0	0	0	100 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	0	0	0	1 000	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	3 561 260	0	0	0	3 561 260	3 736 260	0	0	0	3 736 260

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

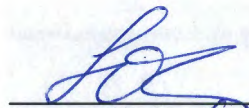
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 642 900	2 642 900	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	581 438	530 444	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	450 000	368 798	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	750 000	391 529	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	10 800	9 410	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	64 180	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	1 000	425	0	0	0		
	УСЬОГО	4 516 138	4 007 687	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)8	03192135
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)8(1)	03192135
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)8(1)(3)(1)(2)(2) (3)(1)(2)(2) (1)(0)(4)(0)	Заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0310000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на забезпечення гендерної рівності в суспільстві

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- Закон України "Про протидію торгівлі людьми" від 20.09.2011;
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 № 2789-III;
- Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV;
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Указ Президента України "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні" від 26.02.2016 № 68/2016.;
- Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2023 року;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-XIV;
- Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	49 917	X	X	49 917	0	X	X	0	150 000	X	X	150 000
	УСЬОГО	49 917	0	0	49 917	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

(грн)

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 917	0	0	49 917	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	49 917	0	0	49 917	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Проведення заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	49 917	0	0	49 917	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
	УСЬОГО	49 917	0	0	49 917	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	фінансова звітність	5	0	5	0	0	0	5	0	5
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	фінансова звітність	570	0	570	0	0	0	4000	0	4000
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	10000	0	10000	0	0	0	30000	0	30000
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	87,72	0	87,72	0	0	0	37,5	0	37,5

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	од.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року.	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	49 917	0	49 917	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
УСЬОГО			49 917	0	49 917	0	0	0	150 000	0	150 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року.	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році було заплановано проведення 5 заходів, але у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого воєнного стану заходи перенесені а кошти будуть використані на придбання новорічних подарунків для дітей загинблих учасників антитерористичної операції/ООС та Захисників та Захисниць Батьківщини. Відповідно до Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року на проведення заходів з протидії торгівлі людьми та запобігання домашньому насильству, у зв'язку з обмеженими доведеними граничними показниками кошти на 2024 рік не передбачено. Відповідно до регіональної програми у 2025 році планується використання коштів та проведення вищезазначених заходів у повному обсязі з урахуванням подій та в умовах воєнного стану в Україні, відповідно до рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року вищевказану програму було продовжено на період до 2028року.

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	49 917	0	0	0	0	0	49 917
	УСЬОГО	50 000	49 917	0	0	0	0	0	49 917

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	0	0	0	50 000	150 000	0	0	0	150 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	150 000	0	0	0	150 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

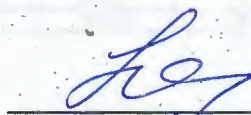
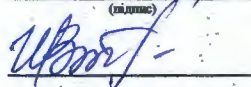
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	50 000	49 917	0	0	0		
	УСЬОГО	50 000	49 917	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Гобод О. М.

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(8)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	03192135	код за ЄДРПОУ				
2.	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(найменування відповідального виконавця)	(0)(8)(1)	код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету	03192135	код за ЄДРПОУ				
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(2)(3)	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(3)(1)(2)(3)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(1)(0)(4)(0)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи державної політики з питань сім'ї	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0310000000	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

2) завдання бюджетної програми;

Проведення регіональних заходів, спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-XIV;
- Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування" від 13.01.2005 №2342-IV;
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" від 19.05.2009 №39;
- Указ Президента України "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні" від 26.02.2016 № 68/2016;
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 № 2789-III;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2023 року;
- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 №688;
- Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	29 898	X	X	29 898	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	29 898	0	0	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн)

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

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	29 898	0	0	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 898	0	0	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Проведення заходів з питань сім'ї	29 898	0	0	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 898	0	0	29 898	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення заходів з питань сім'ї	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	кількість регіональних заходів державної політики із питань сім'ї	од.	фінансова звітність	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із питань сім'ї	осіб	фінансова звітність	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із питань сім'ї	грн.	фінансова звітність	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із питань сім'ї	грн.	фінансова звітність	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	якості											
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	116,67	0	116,67	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	кількість регіональних заходів державної політики із питань сім'ї	од.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із питань сім'ї	осіб.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу державної політики із питань сім'ї	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на забезпечення участі одного учасника в регіональних заходах державної політики із питань сім'ї	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	якості								
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із питань сім'ї, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року.	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	29 898	0	29 898	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			29 898	0	29 898	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2024 року.	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
2	Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 14.09.2023 №327	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 року кошти використовувалися на закупівлю новорічних подарунків для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, учасників (загиблих) антитерористичної операції, багатодітних та малозабезпечених сімей. На 2024 рік у зв'язку з обмеженими видатками обласного бюджету кошти на програму Обласна комплексна програма сімей та гендерної політики, захисту прав дітей, запобігання та протидії торгівлі людьми та домашньому насильству на період до 2028 року не виділялися. У зв'язку з обмеженими доведеними граничними показниками кошти на 2025 рік не передбачено.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	29 898	0	0	0	0	0	29 898
	УСЬОГО	30 000	29 898	0	0	0	0	0	29 898

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

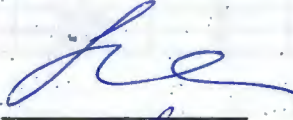
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	29 898	0	0	0		
	УСЬОГО	30 000	29 898	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)	03192135
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03192135
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. (0)(8)(1)(3)(1)(9)(2)	(3)(1)(9)(2)	(1)(0)(3)(0)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість		
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0310000000		
(код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість

3) підстави реалізації бюджетної програми.

✓ Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;

✓ Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР;

✓ Конвенція ООН "Про права осіб з інвалідністю";

- Закон України "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист" від 24.03.1998 № 203/98-ВР;

- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 № 3722-XII;

- Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";

- Закон України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991;

- Указ Президента України "Про сприяння розвитку громадського суспільства в Україні" від 26.02.2016 № 68/2016;

- Наказ Міністерства соціальної політики України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" від 14.05.2018 № 688;

- Рішення обласної ради "Про статус ветеранів Української повстанської армії, гарантії їх соціального захисту на території Волинської області" від 12.08.2005 № 22/20;

- Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2023 роки;

- Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	343 295	X	X	343 295	0	X	X	0	200 000	X	X	200 000
	УСЬОГО	343 295	0	0	343 295	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000

(грн)

надходження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	343 295	0	0	343 295	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	343 295	0	0	343 295	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	343 295	0	0	343 295	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	343 295	0	0	343 295	0	0	0	0	200 000	0	0	200 000

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

(грн)

№ 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	Реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	статистична звітність	3	0	3	0	0	0	3	0	3
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	статистична звітність	6	0	6	0	0	0	6	0	6
	кількість поданих проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів	од.	статистична звітність	3	0	3	0	0	0	3	0	3
	продукту											
	середній розмір фінансової підтримки з розрахунку на одне об'єднання ветеранів	грн.	внутрішній облік	129497,41	0	129497,41	0	0	0	33333	0	33333
	середній розмір фінансової підтримки з розрахунку на одне об'єднання осіб з інвалідністю	грн.	внутрішній облік	28100	0	28100	0	0	0	16667	0	16667
	кількість поданих проектів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість громадських організацій ветеранів	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість громадських організацій осіб з інвалідністю	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість поданих проектів, розроблених громадськими організаціями ветеранів	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	середній розмір фінансової підтримки з розрахунку на одне об'єднання ветеранів	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середній розмір фінансової підтримки з розрахунку на одне об'єднання осіб з інвалідністю	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількість поданих проектів, розроблених громадськими організаціями осіб з інвалідністю	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	питома вага осіб з інвалідністю та ветеранів, які отримують в громадських об'єднаннях допомогу у вирішенні питань, від загальної чисельності, які звернулися за наданням такої допомоги	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2023 роки	Рішення Волинської обласної ради №19/7 від 03.11.2022 року	179 295	0	179 295	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №386	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
УСЬОГО			179 295	0	179 295	0	0	0	200 000	0	200 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2023 роки	Рішення Волинської обласної ради №19/7 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №386	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році фінансування вищезазначених громадських організацій не проводилося у зв'язку із економією коштів обласного бюджету. На 2025 рік надання фінансової підтримки громадським організаціям заплановане в сумі 200,0 тис. грн

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	364 000	343 295	0	0	0	0	0	343 295
	УСЬОГО	364 000	343 295	0	0	0	0	0	343 295

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

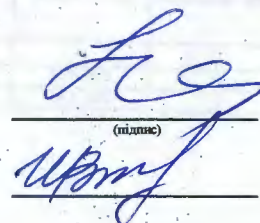
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	364 000	343 295	0	0	0		
	УСЬОГО	364 000	343 295	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

[illegible]

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 217 800	0	0	2 217 800	1 993 000	0	0	1 993 000	2 400 000	0	0	2 400 000
2120	Нарахування на оплату праці	435 556	0	0	435 556	438 480	0	0	438 480	525 000	0	0	525 000
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	569 975	0	0	569 975	300 000	0	0	300 000	134 219	0	0	134 219
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	376 615	0	0	376 615	300 000	0	0	300 000	120 000	0	0	120 000
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	121 500*	0	0	121 500	23 000	0	0	23 000	108 000	0	0	108 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	0	0	4 600	2 000	0	0	2 000	5 000	0	0	5 000
2273	Оплата електроенергії	53 900	0	0	53 900	25 000	0	0	25 000	77 100	0	0	77 100
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 779 946	0	0	3 779 946	3 081 460	0	0	3 081 460	3 369 319	0	0	3 369 319

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 установи енергоносіями	180 000	0	0	180 000	50 000	0	0	50 000	190 100	0	0	190 100
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	569 975	0	0	569 975	300 000	0	0	300 000	134 219	0	0	134 219
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	3 029 971	0	0	3 029 971	2 731 460	0	0	2 731 460	3 045 000	0	0	3 045 000
	УСЬОГО	3 779 946	0	0	3 779 946	3 081 460	0	0	3 081 460	3 369 319	0	0	3 369 319

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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 установи енергоносіями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукту											
	загальна кількість справ	од.	статистична звітність	700000	0	700000	700000	0	700000	740000	0	740000
	ефективності											
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	фінансова звітність	5,48	0	5,48	4,38	0	4,38	4,55	0	4,55
	якості											
	рівень обробки інформації	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	загальна кількість справ	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на обробку однієї справи	грн/рік	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	якості								
	рівень обробки інформації	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 962 624	0	1 876 780	0	2 236 919	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 755 084	0	1 394 620	0	1 295 995	0	0	0	0	0
доплати	7 540	0	242 160	0	326 351	0	0	0	0	0
надбавки	200 000	0	240 000	0	614 573	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	135 176	0	116 220	0	108 001	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	135 176	0	116 220	0	108 001	0	0	0	0	0
інші виплати	120 000	0	0	0	55 080	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 217 800	0	1 993 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
2	060 - Інші працівники	11	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	17	6	0	0	17	0	0	0	17	0	0	0	0	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Комунальна установа "Центр по здійсненню соціальних виплат" забезпечує обробку інформації з нарахування та виплати допомог та компенсацій малозабезпеченим громадянам області, що і було здійснено у 2024 році та планується виконуватись у 2025 році при фінансуванні установи.

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
2111	Заробітна плата	2 217 800	2 217 800	0	0	0	0	0	2 217 800
2120	Нарахування на оплату праці	487 916	435 556	0	0	0	0	0	435 556
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 000	569 975	31 002	0	-31 002	31 002	0	569 975
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 000	376 615	0	0	0	0	0	376 615
2271	Оплата теплопостачання	121 500	121 500	0	0	0	0	0	121 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	4 600	0	0	0	0	0	4 600
2273	Оплата електроенергії	53 900	53 900	0	0	0	0	0	53 900
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 836 816	3 779 947	31 002	0	-31 002	31 002	0	3 779 947

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	1 993 000	0	0	0	1 993 000	2 400 000	0	0	0	2 400 000	
2120	Нарахування на оплату праці	438 460	0	0	0	438 460	525 000	0	0	0	525 000	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	300 000	0	0	0	300 000	134 219	0	0	0	134 219	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	0	300 000	120 000	0	0	0	120 000	
2271	Оплата теплопостачання	23 000	0	0	0	23 000	108 000	0	0	0	108 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 000	0	0	0	2 000	5 000	0	0	0	5 000	
2273	Оплата електроенергії	25 000	0	0	0	25 000	77 100	0	0	0	77 100	
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО		3 081 460	0	0	0	3 081 460	3 369 319	0	0	0	3 369 319	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

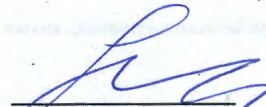
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	2 217 800	2 217 800	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	487 916	435 556	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	570 000	569 975	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 000	376 615	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	121 500	121 500	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 600	4 600	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	53 900	53 900	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 835 816	3 779 947	0	0	0		

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.

Керівник установи



 (підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

03192135

(под за ЕДРГЮУ)

03192135

(ΚΟΛ 3α ΕΔΡΚΟΥ)

0310000000

(код бюджету)

(грн)

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	усього	0		0	0	0	0	0	0

« Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 958 045	0	0	1 958 045	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	1 958 045	0	0	1 958 045	300 000	0	0	300 000	320 000	0	0	320 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Організація тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб	1 958 045	0	0	1 958 045	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000
2	Проведення моніторингу, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб.	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	1 958 045	0	0	1 958 045	300 000	0	0	300 000	320 000	0	0	320 000

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення моніторингу, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб.	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на тимчасове проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	1958045	0	1958045	300000	0	300000	300000	0	300000
	витрати на проведення перевірок, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб.	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	20000	0	20000
	продукту											
	кількість місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	внутрішній облік	5682	0	5682	850	0	850	850	0	850
	ефективності											
	середні витрати на один ліжкодень	грн.	внутрішній облік	352	0	352	353	0	353	353	0	353

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на тимчасове проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	витрати на проведення перевірок, стану облаштування місць для тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб та/або евакуйованих осіб.	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість місць для тимчасового проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на один ліжкодень	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2024 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022-2024 роках	Рішення Волинської обласної ради №18/6 від 03.11.2022 року	1 958 045	0	1 958 045	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації 04.10.2023 №362	0	0	0	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000
УСЬОГО			1 958 045	0	1 958 045	300 000	0	300 000	320 000	0	320 000

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2024 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022-2024 роках	Рішення Волинської обласної ради №18/6 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0			
2	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації 04.10.2023 №362	0	0	0	0	0	0			
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0			

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2023 році забезпечено відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у санаторно-курортних закладах області на суму 1958045,10 гривень. У зв'язку з обмеженими доведеними граничними показниками на 2025 рік заплановано на 320 000 гривень.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 000	1 958 045	0	0	0	0	0	1 958 045
	УСЬОГО	2 000 000	1 958 045	0	0	0	0	0	1 958 045

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	300 000	0	0	0	300 000	320 000	0	0	0	320 000
	УСЬОГО	300 000	0	0	0	300 000	320 000	0	0	0	320 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

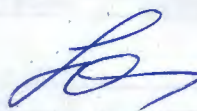
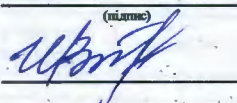
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 000 000	1 958 045	0	0	0		
	УСЬОГО	2 000 000	1 958 045	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)


Гобод О. М.

(підпис та ініціали)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1.	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)	03192135		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03192135		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(8)(1)(3)(2)(4)(1)	(3)(2)(4)(1)	(1)(0)(9)(0)	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0310000000
	(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення

2) завдання бюджетної програми;

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги вразливим категоріям населення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- Сімейний кодекс України від 10.01.2002 №2947-XIV;
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019;
- Закон України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" від 21.06.2001 № 2558-III;
- Закон України "Про попередження насильства в сім'ї" від 15.11.2001 № 2789-III;
- Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги", від 12.05.2004 №608;
- Обласна комплексна програма з питань підтримки сім'ї, протидії торгівлі людьми та забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків на період до 2023 року.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 588 361	X	X	3 588 361	4 338 980	X	X	4 338 980	5 082 950	X	X	5 082 950
	УСЬОГО	3 588 361	0	0	3 588 361	4 338 980	0	0	4 338 980	5 082 950	0	0	5 082 950

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	2 136 350	0	0	2 136 350	2 749 000	0	0	2 749 000	3 210 705	0	0	3 210 705
2120	Нарахування на оплату праці	469 996	0	0	469 996	604 780	0	0	604 780	706 355	0	0	706 355
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 836	0	0	163 836	290 000	0	0	290 000	403 000	0	0	403 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 100	0	0	15 100	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
2230	Продукти харчування	20 000	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	773 659	0	0	773 659	650 000	0	0	650 000	710 000	0	0	710 000
2250	Видатки на відрядження	7 800	0	0	7 800	15 600	0	0	15 600	16 590	0	0	16 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	13 800	0	0	13 800	16 800	0	0	16 800
2800	Інші поточні видатки	1 620	0	0	1 620	10 800	0	0	10 800	11 500	0	0	11 500
	УСЬОГО	3 588 361	0	0	3 588 361	4 338 980	0	0	4 338 980	5 082 950	0	0	5 082 950

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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 установ медикаментами згідно чинного законодавства	15 100	0	0	15 100	5 000	0	0	5 000	8 000	0	0	8 000
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів.	3 553 261	0	0	3 553 261	4 233 980	0	0	4 233 980	4 974 950	0	0	4 974 950
3	Забезпечення діяльності відділення центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям та членам їх сімей	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	УСЬОГО	3 568 361	0	0	3 568 361	4 338 980	0	0	4 338 980	5 082 950	0	0	5 082 950

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

(грн)

№ 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 установ медикаментами згідно чинного законодавства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів.	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення діяльності відділення центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та Захисницям та членам їх сімей	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників в центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	17	0	17	21	0	21	21	0	21
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	30	0	30	30	0	30	30	0	30
	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	1620	0	1620	1800	0	1800	1800	0	1800
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	798	0	798	900	0	900	770	0	770
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	822	0	822	900	0	900	1030	0	1030

кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, захисникам та захисницям, членам їх сімей)	од.	внутрішній облік	0	0	0	4320	0	4320	5000	0	5000
ефективності											
середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	115495	0	115495	144633	0	144633	169432	0	169432
середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	10472	0	10472	10909	0	10909	11781	0	11781
середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	2139	0	2139	2410	0	2410	2611	0	2611
якості											
динаміка кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, захисникам та захисницям та членам їх сімей)	відс.	фінансова звітність	0	0	0	100	0	100	116	0	116
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	фінансова звітність	100	0	100	100	0	100	108	0	108

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	кількість центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників в центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, захисникам та захисницям, членам їх сімей)	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

	якості								
	динаміка кількості соціальних послуг наданих відділенням центру (кризовопсихологічна допомога учасникам АТО/ООС, Захисникам та захисницям та членам їх сімей)	відс.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрасоціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 736 350	0	2 538 400	0	3 021 064	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 526 350	0	1 687 112	0	1 534 680	0	0	0	0	0
доплати	10 000	0	460 238	0	780 704	0	0	0	0	0
надбавки	200 000	0	391 050	0	705 680	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	150 000	0	140 600	0	127 890	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	150 000	0	140 600	0	127 890	0	0	0	0	0
Інші виплати	250 000	0	70 000	0	61 751	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 136 350	0	2 749 000	0	3 210 705	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	11	11	0	0	13	0	0	0	11	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	1,5	1,5	0	0	3,5	0	0	0	8,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	3	3	0	0	3	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	17	17	0	0	21	0	0	0	21	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО				0			0			0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У 2024 році забезпечено функціонування Волинського обласного центру соціально-психологічної допомоги, притулку для надання різних видів соціальних та психологічних допомог, який функціонує при центрі, проведено навчання з пошуку шляхів виходу зі складних життєвих ситуацій осіб постраждалих від різних видів насильства в тому числі внутрішньо переміщених осіб, забезпечено функціонування групи швидкого реагування для надання психологічної допомоги у часникам антитерористичної операції, які опинилися у складних життєвих обставинах відповідно до "Регіональної програми підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки". У 2025 році планується вдосконалення вищезазначених послуг та заходів відповідно до закону України "Про соціальні послуги", та розширення послуг, а саме впровадження соціальної послуги з медіації.

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
2111	Заробітна плата	2 136 350	2 136 350	0	0	0	0	0	2 136 350
2120	Нарахування на оплату праці	469 996	469 996	0	0	0	0	0	469 996
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	163 836	7 407	0	-7 407	7 407	0	163 836
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 100	15 100	0	0	0	0	0	15 100
2230	Продукти харчування	20 000	20 000	0	0	0	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 000	773 659	25 000	0	-25 000	25 000	0	773 659
2250	Видатки на відрядження	13 800	7 800	0	0	0	0	0	7 800
2800	Інші поточні видатки	9 600	1 620	0	0	0	0	0	1 620
УСЬОГО		3 642 846	3 588 361	32 407	0	-32 407	32 407	0	3 588 361

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 749 000	0	0	0	2 749 000	3 210 705	0	0	0	3 210 705
2120	Нарахування на оплату праці	604 780	0	0	0	604 780	706 355	0	0	0	706 355
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	290 000	0	0	0	290 000	403 000	0	0	0	403 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	5 000	0	0	0	5 000	8 000	0	0	0	8 000
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	650 000	0	0	0	650 000	710 000	0	0	0	710 000
2250	Видатки на відрядження	15 600	0	0	0	15 600	16 590	0	0	0	16 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	13 800	0	0	0	13 800	16 800	0	0	0	16 800
2800	Інші поточні видатки	10 800	0	0	0	10 800	11 500	0	0	0	11 500
	УСЬОГО	4 338 980	0	0	0	4 338 980	5 082 950	0	0	0	5 082 950

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

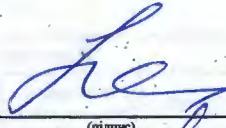
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 136 350	2 136 350	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	469 996	469 996	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	163 836	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 100	15 100	0	0	0		
2230	Продукти харчування	20 000	20 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	808 000	798 659	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	13 800	7 800	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	9 600	1 620	0	0	0		
	УСЬОГО	3 642 846	3 588 361	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)	03192135		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03192135		
• (найменування відомчого виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)	(3)(2)(4)(2)	(1)(0)(9)(0)	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	0310000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією коштів та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги та проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки малозабезпеченим верствам населення та особам, які брали участь у захисті Батьківщини та членам їх сімей, надання щомісячної виплати ветеранам ОУН-УПА;

Здійснення заходів щодо вирішення невідкладних питань соціальної підтримки та супроводу сімей осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та внутрішньопереміщених осіб

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.;
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР.;
- Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".;
- Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей" від 19.05.2009 №39.;
- Закон України "Про основні соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні" від 21.03.1991.;
- Закон України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні" від 16.12.1993 №3722-ХІІ.;
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019 (зі змінами).;
- Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи".;
- Указ Президента України "Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції" від 18.03.2015 № 150/2015.;
- Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2023 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022 році.;
- Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2023 роки.;
- Рішення обласної ради "Про статус ветеранів Української повстанської армії, гарантії їх соціального захисту на території Волинської області" від 12.08.2005 №22/20.
- Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки.;
- Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки.;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)													
Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	60 644 698	X	X	60 644 698	10 800 000	X	X	10 800 000	33 680 000	X	X	33 680 000
	УСЬОГО	60 644 698	0	0	60 644 698	10 800 000	0	0	10 800 000	33 680 000	0	0	33 680 000

Находження для виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	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
	Находження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	104 744	0	0	104 744	10 000	0	0	10 000	40 000	0	0	40 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	15 310	0	0	15 310	40 000	0	0	40 000	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	60 524 644	0	0	60 524 644	10 750 000	0	0	10 750 000	33 620 000	0	0	33 620 000
	УСЬОГО	60 644 698	0	0	60 644 698	10 800 000	0	0	10 800 000	33 680 000	0	0	33 680 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети матеріали обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

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				0				0

Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	104 744	0	0	104 744	10 000	0	0	10 000	40 000	0	0	40 000
2	Реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	60 539 954	0	0	60 539 954	10 790 000	0	0	10 790 000	33 640 000	0	0	33 640 000
	УСЬОГО	60 644 698	0	0	60 644 698	10 800 000	0	0	10 800 000	33 680 000	0	0	33 680 000

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реалізація заходів програми спрямованих на соціальний захист та соціальне забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на надання одноразових матеріальних допомог громадянам у складних життєвих обставинах	грн.	фінансова звітність	4378030,96	0	4378030,96	1680000	0	1680000	2800000	0	2800000
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	грн.	фінансова звітність	0	0	0	8500000	0	8500000	30000000	0	30000000
	видатки на організацію відпочинку з наданням послуг психологічної реабілітації особам, звільненим з полону, військовослужбовцям та членам їхніх сімей	грн.	фінансова звітність	0	0	0	50	0	50	550000	0	550000
	показники											
	кількість отримувачів матеріальної допомоги громадян у складних життєвих обставинах	осіб	статистична звітність	2142	0	2142	460	0	460	614	0	614
	кількість осіб, яким надано послуги відпочинку та психологічної реабілітації особам для осіб звільненим з полону, військовослужбовцям та членам їхніх сімей	осіб		0	0	0	4	0	4	40	0	40

	ефективності											
	середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги громадянам у складних життєвих обставинах	грн.	внутрішній облік	2043,9	0	2043,9	3652	0	3652	4560	0	4560
✓												
	якості											
	динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу громадянам у складних життєвих обставинах (порівняно з минулим роком)	відс.	статистична звітність	100	0	100	21	0	21	133	0	133

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	витрати на надання одноразових матеріальних допомог громадянам у складних життєвих обставинах	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	витрати на надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	витрати на організацію відпочинку з наданням послуг психологічної реабілітації особам, звільненим з полону, військовослужбовцям та членам їхніх сімей	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість отримувачів матеріальної допомоги громадян у складних життєвих обставинах	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, яким надано послуги відпочинку та психологічної реабілітації особам для осіб звільненим з полону, військовослужбовцям та членам їхніх сімей	осіб		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати на надання однієї матеріальної допомоги громадянам у складних життєвих обставинах	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на одну сім'ю загиблих військовослужбовців, які брали участь у відбитті військової агресії російської держави проти України	грн.		0	0	0	0	0	0

якості									
динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу, громадянам у складних життєвих обставинах (порівняно з минулим роком)	відс.	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2023 роки	Рішення Волинської обласної ради №19/7 від 03.11.2022 року	4 129 030	0	4 129 030	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2024 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022-2024 роках	Рішення Волинської обласної ради №19/6 від 03.11.2022 року	56 515 668	0	56 515 668	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024- 2028роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №388	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 290 000	0	2 290 000
4	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024- 2028роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №385	0	0	0	9 700 000	0	9 700 000	31 390 000	0	31 390 000
	УСЬОГО		60 644 698	0	60 644 698	10 800 000	0	10 800 000	33 680 000	0	33 680 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2019-2023 роки	Рішення Волинської обласної ради №19/7 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
2	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2024 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022-2024 роках	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	0	0	0	0	0	0
3	Регіональна цільова програма соціального захисту населення на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №386	0	0	0	0	0	0
4	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №385	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

У зв'язку із введенням воєнного стану в Україні з 24 лютого 2022 року були надані допомоги значно більшій кількості осіб ніж планувалося згідно "Регіональною цільовою програмою соціального захисту населення на 2019-2023 роки" та "Регіональною програмою підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2023 роки, тимчасово переміщених осіб у 2023 році" з урахуванням змін та подій в Україні. На 2024 рік затверджено видатки для надання одноразової допомоги малозабезпеченим верствам населення в сумі 2 050 000 грн.

значну частину видатків виділено на надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) які брали участь у захисті Батьківщини, а саме 8 500 000 грн;

для забезпечення санаторно-курортного відпочинку для сімей загиблих військовослужбовців та військовослужбовців звільнених з полону заплановано 250 000 грн.

У 2025 році є необхідність у забезпеченні:

- одноразовою матеріальною допомогою членів сімей загиблих (померлих) які брали участь у відбитті військової агресії російської федерації проти України - 30 000 000

- відпочинком військовослужбовців та звільнених з полону на суму 550 000 грн;

- одноразовою грошовою матеріальною допомогою членів сімей загиблих, померлих, зниклих безвісти учасників АТО/ООС, Захисників і Захисниць України, учасникам АТО/ООС, учасникам заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та членам їхніх сімей - 800 000 грн;

- одноразовою грошовою матеріальною допомогою громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, у порядку затвердженому обласною державною адміністрацією - 2 000 000 грн.

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	104 744	0	0	0	0	0	104 744
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	15 310	0	0	0	0	0	15 310
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	75 192 000	60 524 644	0	0	0	0	0	60 524 644
	УСЬОГО	75 328 000	60 644 698	0	0	0	0	0	60 644 698

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

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	40 000	0	0	0	40 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм; не віднесені до заходів розвитку	40 000	0	0	0	40 000	20 000	0	0	0	20 000
2730	Інші виплати населенню	10 750 000	0	0	0	10 750 000	33 620 000	0	0	0	33 620 000
	УСЬОГО	10 800 000	0	0	0	10 800 000	33 680 000	0	0	0	33 680 000

дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	120 000	104 744	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	16 000	15 310	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів опалити	0	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	75 192 000	60 524 644	0	0	0		
	УСЬОГО	75 328 000	60 644 698	0	0	0		

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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ індивідуальний (Форма 2025-2)

1. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)	03192135		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації	(0)(8)(1)	03192135		
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3. (0)(8)(1)(8)(3)(4)(0)	(8)(3)(4)(0)	(0)(5)(4)(0)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	0310000000
(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 бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення охорони, раціонального використання і відтворення природних ресурсів в умовах економічного розвитку виробничого комплексу

2) завдання бюджетної програми;

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища";

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";

- Наказ начальника Волинської обласної державної адміністрації від 20.02.2023 №59 "Про затвердження регіональної екологічної програми "Екологія 2023-2026";

- Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року № 688 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм і 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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 118 932	0	1 118 932	X	0	0	0	X	3 021 360	0	3 021 360
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	200 000	0	200 000	X	0	0	0	X	2 110 260	0	2 110 260
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	86 953	0	86 953	X	0	0	0	X	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0	X	911 100	0	911 100
208100	На початок періоду	X	831 979	0	831 979	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 118 932	0	1 118 932	0	0	0	0	0	3 021 360	0	3 021 360

(грн)

виконання бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 900	0	1 499 900
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	1 118 932	1 118 932	1 118 932	0	0	0	0	0	1 521 460	0	1 521 460
	УСЬОГО	0	1 118 932	1 118 932	1 118 932	0	0	0	0	0	3 021 360	0	3 021 360

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ 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	Проведення реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного пансіонату	0	1 189 932	0	1 189 932	0	0	0	0	1 521 460	0	0	1 521 460
2	Поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб для Луцького геріатричного пансіонату	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 900	0	0	1 499 900
	УСЬОГО	0	1 189 932	0	1 189 932	0	0	0	0	3 021 360	0	0	3 021 360

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

(грн)

№ 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення реконструкції каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного пансіонату	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб для Луцького геріатричного пансіонату	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	Обсяг реконструкції каналізаційної мережі, загальна протяжність	п.м.	Дані суброєкту установи	0	332,2	332,2	0	0	0	0	323	323
	Планова протяжність реконструкції каналізаційної мережі	п.м.	Дані суброєкту установи	0	99,67	99,67	0	0	0	0	185,6	185,6
	продукту											
	Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції каналізаційної мережі	од.	Звітність установи	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	Кількість об'єктів, що підлягають поточному насосу КНС із заміною каналізаційних труб	од.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
	Середні витрати на реконструкцію об'єкту каналізаційної мережі	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	0	3630023	3630023	0	0	0	0	1521460	1521460
	Середні витрати на реконструкцію пог.м каналізаційної мережі	грн.	Дані суброєкту установи	0	11231,51	11231,51	0	0	0	0	9363	9363
	Витрати на виготовлення проектно-кошторисної документації капітального ремонту	грн.	дані проекту підрядної установи	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	0	0	0	0	0	0	0	1499900	1499900
	якості											
	Рівень готовності об'єкта	відс.		0	32	32	0	0	0	0	200	200
	що підлягає реконструкції	відс.	статистична звітність	0	32	32	0	0	0	0	100	100
	що підлягає поточному ремонту	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Обсяг реконструкції каналізаційної мережі, загальна протяжність	п.м.	Дані суброєкту установи	0	0	0	0	0	0
	Планова протяжність реконструкції каналізаційної мережі	п.м.	Дані суброєкту установи	0	0	0	0	0	0

об'єкту реконструкції каналізаційної мережі	од.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
Кількість об'єктів, що підлягають поточному насосу КНС із заміною каналізаційних труб	од.	Звітність установи	0	0	0	0	0	0
ефективності								
Середні витрати на реконструкцію об'єкту каналізаційної мережі	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на реконструкцію пог.м каналізаційної мережі	грн.	Дані суброєкту установи	0	0	0	0	0	0
Витрати на виготовлення проектно- кошторисної документації капітального ремонту	грн.	дані проекту підрядної установи	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб	грн.	Наказ начальника військової адміністрації	0	0	0	0	0	0
якості								
Рівень готовності об'єкта	відс.		0	0	0	0	0	0
що підлягає реконструкції	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
що підлягає поточному ремонту	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

... програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

... регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Регіональна екологічна програма "Екологія 2023-2026"	Наказ БОБА 20.02.2023 №59 у ред. наказ. від 21.08.2023 №309	1 118 932	0	1 118 932	0	0	0	3 021 360	0	3 021 360
	УСЬОГО		1 118 932	0	1 118 932	0	0	0	3 021 360	0	3 021 360

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Регіональна екологічна програма "Екологія 2023-2026"	Наказ БОБА 20.02.2023 №59 у ред. наказ. від 21.08.2023 №309	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у

2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

В 2023 році на реконструкцію каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату було витрачено 118932 грн. рівень готовності скла 32 відсотки. У 2025 році планується закінчити реконструкцію каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату та поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб Луцького Геріатричного пансіонату.

у 2023 - 2025 роках:

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 рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО					0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
	УСЬОГО							

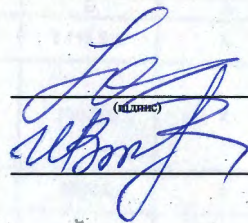
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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.

В 2023 році на реконструкцію каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату було витрачено 118932 грн. У 2025 році будуть використовуватися на реконструкцію каналізаційної мережі Берестечківського психоневрологічного інтернату та на поточний ремонт насосу КНС із заміною каналізаційних труб Луцького Геріатричного пансіонату.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(прізвище та ініціали)

Швагрук Т. В.