

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1.	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(8)	03192135 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2.	Департамент соціальної та ветеранської політики Волинської обласної державної адміністрації <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(8)(1)	03192135 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3.	(0)(8)(1)(3)(1)(0)(2) (3)(1)(0)(2) (1)(0)(2)(0)			0310000000
	<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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.

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
- Закон України "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи";
- Закон України "Про соціальні послуги" від 17.09.2019 (зі змінами);
- Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків" від 07.01.2018;
- 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";
- Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;
- 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 №772;
- 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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	108 308 807	X	X	108 308 807	118 532 480	X	X	118 532 480	127 718 120	X	X	127 718 120
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	32 218 383	0	32 218 383	X	30 155 969	0	30 155 969	X	37 875 698	0	37 875 698
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	2 540 800	0	2 540 800	X	900 000	0	900 000	X	858 000	0	858 000

(грн)

25010200	Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності	X	3 593 022	0	3 593 022	X	4 215 780	0	4 215 780	X	5 686 828	0	5 686 828	
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна'	X	34 000	0	34 000	X	34 000	0	34 000	X	39 000	0	39 000	
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0	
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	0	0	0	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'єктів	X	26 050 561	0	26 050 561	X	25 006 189	0	25 006 189	X	31 291 870	0	31 291 870	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 730 000	0	2 730 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 730 000	0	2 730 000	X	0	0	0	X	0	0	0	
	УСЬОГО		108 308 807	34 948 383	0	143 257 190	118 532 480	30 155 969	0	148 688 449	127 718 120	37 875 698	0	165 593 818

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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'єктів	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
208400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	62 310 957	308 100	0	62 619 057	66 290 000	180 000	0	66 470 000	74 142 000	160 000	0	74 302 000

	кількість установ	од.	Положення про психоневрологічні інтернати та геріатричний пансіонат	6	0	6	6	0	6	6	0	6
	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	540	0	540	552	0	552	556	0	556
	продукту											
	кількість місць в установах	ліжка	статистична звітність	835	0	835	835	0	835	805	0	805
	кількість користувачів послуг	осіб	статистична звітність	903	0	903	894	0	894	894	0	894
	ефективності											
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	121080	38702	159782	132587	33731	166318	142861	42367	185228
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	внутрішній облік	1,4	0	1,4	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	якості											
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	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 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	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
	продукту								
	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
	ефективності								
	витрати на утримання з розрахунку на одного користувача на рік	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	чисельність користувачів послуг відносно чисельності професіоналів та фахівців, які надають соціальні послуги, на одного такого фахівця та професіонала	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
	частка користувачів послуг відносно кількості осіб, які потребують цих послуг	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	житлова площа на одного користувача послуг	кв. м.	статистична звітність	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)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	52 221 189	308 100	56 153 578	180 000	64 774 450	160 000	0	0	0	0
посадовий оклад	32 510 336	0	34 365 055	0	40 990 172	0	0	0	0	0
доплати	8 731 139	150 400	9 592 314	90 750	11 816 659	73 250	0	0	0	0
надбавки	10 979 714	157 700	12 196 209	89 250	11 967 619	86 750	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	2 709 198	0	3 537 943	0	3 427 550	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	2 709 198	0	3 537 943	0	3 427 550	0	0	0	0	0
інші виплати	6 012 173	0	6 598 479	0	5 940 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	60 942 560	308 100	66 290 000	180 000	74 142 000	160 000	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	6	0	0	6	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	75	75	0	0	76	76	0	0	77	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	174,5	174,5	0	0	176	176	0	0	176	0	0	0	0	0
4	190 - Лікарі	7,25	7,25	0	0	8,25	8,25	0	0	8,25	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	57,25	57,25	0	0	60	60	0	0	60	0	0	0	0	0
6	210 - Молодший медичний персонал	220	220	0	0	224,75	224,75	0	0	228,75	0	0	0	0	0
7	УСЬОГО штатних одиниць	540	540	0	0	551	551	0	0	556	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2023 році психоневрологічними інтернатами та гериатричним 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 118 532 480 гривень, додатковим навантаженням на установи були внутрішньо переміщені особи з психоневрологічних інтернатів із зон де ведуться бойові дії. В установах проживає 894 особи, які обслуговує 552 штатні одиниці. Для надання соціальних послуг та належного забезпечення проживання підопічних у даних установах та створення належних умов для їх функціонування використовуються виділені кошти на 2023 рік в умовах воєнного стану, та для безпосереднього забезпечення відповідних умов для мешканців установ в тому числі внутрішньо переміщених осіб на 2024 рік. Кількість внутрішньо переміщених осіб у 2023 році, які проживають в інтернатних закладах налічує 168 осіб та були перераховані кошти на компенсацію по енергоносіях 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". Додатковою допомогою у 2023 році була компенсація коштів за використання комунальних послуг та енергоносіїв Благодійним Фондом "Червоний Хрест".

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	62 310 958	62 310 957	0	0	0	0	0	62 310 957
2120	Нарахування на оплату праці	13 533 270	13 460 707	0	0	0	0	0	13 460 707
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 511 491	5 405 505	0	103 601	103 601	103 601	0	5 509 106
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	814 507	814 033	0	0	0	0	0	814 033
2230	Продукти харчування	8 630 454	8 630 422	0	0	0	0	0	8 630 422
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 529	1 967 185	0	62 055	62 055	62 055	0	2 029 240
2250	Видатки на відрядження	32 661	30 053	0	0	0	0	0	30 053
2271	Оплата теплопостачання	2 450 226	2 444 899	0	0	0	0	0	2 444 899
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400 032	1 267 992	0	0	0	0	0	1 267 992
2273	Оплата електроенергії	6 619 267	6 231 417	0	0	0	0	0	6 231 417
2274	Оплата природного газу	2 360 325	2 115 939	0	0	0	0	0	2 115 939
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 666 797	2 656 333	0	0	0	0	0	2 656 333
2710	Виплата пенсій і допомоги	852 697	852 696	0	0	0	0	0	852 696
2800	Інші поточні видатки	122 814	120 667	0	1 722	1 722	1 722	0	122 389
УСЬОГО		109 335 027	108 308 807	0	167 378	167 378	167 378	0	108 476 185

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік			2024 рік		
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття
Цей розділ порожній.							

/ код Класифікації кредитування бюджету	наименование	затвержені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	66 290 000	0	0	0	66 290 000	74 142 000	0	0	0	74 142 000
2120	Нарахування на оплату праці	14 583 800	0	0	0	14 583 800	16 311 240	0	0	0	16 311 240
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 038 000	103 601	103 601	0	5 934 399	8 590 000	0	0	0	8 590 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	970 418	0	0	0	970 418	1 243 366	0	0	0	1 243 366
2230	Продукти харчування	12 775 000	0	0	0	12 775 000	11 500 000	0	0	0	11 500 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 482 700	62 055	62 055	0	2 420 645	5 200 000	0	0	0	5 200 000
2250	Видатки на відрядження	61 520	0	0	0	61 520	59 583	0	0	0	59 583
2271	Оплата тепlopостачання	2 390 000	0	0	0	2 390 000	1 017 200	0	0	0	1 017 200
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 137 200	0	0	0	1 137 200	600 447	0	0	0	600 447
2273	Оплата електроенергії	6 000 200	0	0	0	6 000 200	4 809 839	0	0	0	4 809 839
2274	Оплата природного газу	2 218 800	0	0	0	2 218 800	1 196 811	0	0	0	1 196 811
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 553 800	0	0	0	2 553 800	1 775 703	0	0	0	1 775 703
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	28 900	0	0	0	28 900
2710	Виплата пенсій і допомоги	911 237	0	0	0	911 237	1 116 236	0	0	0	1 116 236
2800	Інші поточні видатки	119 805	1 722	1 722	0	118 083	126 795	0	0	0	126 795
	УСЬОГО	118 532 480	167 378	167 378	0	118 365 102	127 718 120	0	0	0	127 718 120

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

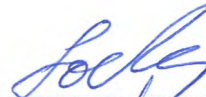
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	62 310 958	62 310 957	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	13 533 270	13 460 707	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 511 491	5 405 505	15 856	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	814 507	814 033	0	0	0		
2230	Продукти харчування	8 630 454	8 630 422	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 029 529	1 967 185	36	0	0		
2250	Видатки на відрядження	32 661	30 053	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	2 450 226	2 444 899	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 400 032	1 287 992	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	6 619 267	6 231 417	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	2 360 325	2 115 939	257 481	389 016	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 666 797	2 656 333	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги	852 697	852 696	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	122 814	120 667	0	0	0		
	УСЬОГО	109 335 027	108 308 807	273 373	389 016	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році на забезпечення діяльності інтернатних установ та геріатричного пансіонату з обласного бюджету було виділено 34 948 383 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. У 2023 році бюджетом затверджено 30 155 969 гривень, які також використовуються 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. Так і у 2024 році будуть використовуватись виділені кошти для забезпечення потреб всіх мешканців які проживають у психоневрологічних інтернатах та геріатричному пансіонаті.

Керівник установи



(підпис)

Гобод О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)	Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	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 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

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

2) завдання бюджетної програми;

Надання притулком для дітей соціальних послуг та послуг з тимчасового перебування дітям віком від 3 до 18 років, які опинились в складних життєвих обставинах;

Надання дітям віком від 3 до 18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги центрами соціально-психологічної реабілітації дітей;

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 прожиття

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 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	1 406 763	X	X	1 406 763	1 656 620	X	X	1 656 620	1 717 780	X	X	1 717 780
	УСЬОГО	1 406 763	0	0	1 406 763	1 656 620	0	0	1 656 620	1 717 780	0	0	1 717 780

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	935 505	0	0	935 505	1 084 100	0	0	1 084 100	1 233 000	0	0	1 233 000
2120	Нарахування на оплату праці	204 773	0	0	204 773	238 500	0	0	238 500	271 260	0	0	271 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 862	0	0	49 862	44 000	0	0	44 000	60 000	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 309	0	0	34 309	76 500	0	0	76 500	80 000	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	833	0	0	833	6 400	0	0	6 400	6 400	0	0	6 400
2271	Оплата тепlopостачання	133 015	0	0	133 015	164 100	0	0	164 100	35 000	0	0	35 000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	17 291	0	0	17 291	15 000	0	0	15 000	7 000	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	26 761	0	0	26 761	20 000	0	0	20 000	17 000	0	0	17 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	729	0	0	729	900	0	0	900	1 000	0	0	1 000
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	3 686	0	0	3 686	7 120	0	0	7 120	7 120	0	0	7 120
	УСЬОГО	1 406 763	0	0	1 406 763	1 656 620	0	0	1 656 620	1 717 780	0	0	1 717 780

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	Розпорядження голови ВОДА №287 від 27.07.2007	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	Штатний розпис	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5	8,5	0	8,5
	кількість місць у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	од.	статистична звітність	20	0	20	20	0	20	20	0	20
	продукту											
	кількість осіб, які перебували протягом року у соціальних гуртожитках для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	осіб	статистична звітність	20	0	20	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	70338	0	70338	82831	0	82831	85389	0	85389
	середньомісячна заробітна плата працівників соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування	грн.	внутрішній облік	9095	0	9095	9810	0	9810	11158	0	11158
	якості											
	кількість 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 забезп	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість психологічних, соціально-педагогічних, юридичних, соціально-економічних та інформаційних послуг, наданих протягом року	од.	статистична звітність	1370	0	1370	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 забезпечен	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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 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 забезп	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	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 забезпечен	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	663 165	0	884 100	0	1 087 560	0	0	0	0	0
посадовий оклад	524 200	0	704 100	0	665 212	0	0	0	0	0
доплати	118 965	0	160 000	0	352 419	0	0	0	0	0
надбавки	20 000	0	20 000	0	69 929	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	43 684	0	60 000	0	55 440	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	43 684	0	60 000	0	55 440	0	0	0	0	0
Інші виплати	228 656	0	140 000	0	90 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	935 505	0	1 084 100	0	1 233 000	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	6	6	0	0	6	6	0	0	6	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	8,5	8,5	0	0	8,5	8,5	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Протягом 2022 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 1419595 гривень. В 2023-2024 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	935 523	935 505	0	0	0	0	0	935 505
2120	Нарахування на оплату праці	206 628	204 773	0	0	0	0	0	204 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 334	49 862	0	1 020	1 020	1 020	0	50 882
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 908	34 309	0	0	0	0	0	34 309
2250	Видатки на відрядження	1 792	833	0	0	0	0	0	833
2271	Оплата тепlopостачання	137 414	133 015	0	0	0	0	0	133 015
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 292	17 291	0	0	0	0	0	17 291
2273	Оплата електроенергії	26 986	26 761	0	0	0	0	0	26 761
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	748	729	0	0	0	0	0	729
2800	Інші поточні видатки	3 970	3 686	0	0	0	0	0	3 686
	УСЬОГО	1 419 595	1 406 763	0	1 020	1 020	1 020	0	1 407 783

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 084 100	0	0	0	1 084 100	1 233 000	0	0	0	1 233 000
2120	Нарахування на оплату праці	238 500	0	0	0	238 500	271 260	0	0	0	271 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 000	1 020	1 020	0	42 980	60 000	0	0	0	60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	76 500	0	0	0	76 500	80 000	0	0	0	80 000
2250	Видатки на відрядження	6 400	0	0	0	6 400	6 400	0	0	0	6 400
2271	Оплата тепlopостачання	164 100	0	0	0	164 100	35 000	0	0	0	35 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 000	0	0	0	15 000	7 000	0	0	0	7 000
2273	Оплата електроенергії	20 000	0	0	0	20 000	17 000	0	0	0	17 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	900	0	0	0	900	1 000	0	0	0	1 000
2800	Інші поточні видатки	7 120	0	0	0	7 120	7 120	0	0	0	7 120
	УСЬОГО	1 656 620	1 020	1 020	0	1 655 600	1 717 780	0	0	0	1 717 780

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

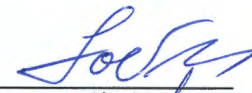
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	935 523	935 505	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	206 628	204 773	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 334	49 862	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 908	34 309	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	1 792	833	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	137 414	133 015	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 292	17 291	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	26 986	26 761	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	748	729	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 970	3 686	0	0	0		
	УСЬОГО	1 419 595	1 406 763	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


(підпис)

Гобод О. М.

(ініціали та прізвище)

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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)(1)	(3)(1)(2)(1)	(1)(0)(4)(0)	Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб
	(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)
				0310000000
				(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 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 та 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 646 351	X	X	3 646 351	4 016 138	X	X	4 016 138	3 561 260	X	X	3 561 260
	УСЬОГО	3 646 351	0	0	3 646 351	4 016 138	0	0	4 016 138	3 561 260	0	0	3 561 260

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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.	Рішення Волинської обласної ради народних депутатів від 28.01.1992 року №16	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників центрів	осіб	Штатний розпис	21	0	21	21	0	21	17	0	17
	кількість спеціалістів, залучених до заходів	осіб	Штатний розпис	21	0	21	21	0	21	17	0	17
	продукту											
	кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та молоді, методичну допомогу яким надає Волинський обласний соціальних служб	од.	Рішення Волинської обласної ради народних депутатів від 28.01.1992 року №16	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	10	0	10	8	0	8	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	250	0	250	150	0	150	150	0	150
	кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	35	0	35	23	0	23	20	0	20
	кількість учасників заходів для прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	370	0	370	370	0	370	300	0	300
	ефективності											
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кошторис	3646350,89	0	3646350,89	4016138	0	4016138	3561260	0	3561260
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	10042	0	10042	10488	0	10488	10330	0	10330
	середні витрати на один захід, у тому числі навчальний, проведений центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	588	0	588	2581	0	2581	1724	0	1724
	середні витрати на одного учасника заходів, у тому числі навчальних, проведених центрами соціальних служб	грн.	фінансова звітність	34,41	0	34,41	154	0	154	111	0	111

	якості											
	кількість підготовлених фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	19	0	19	17	0	17	20	0	20
	кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	статистична звітність	25	0	25	30	0	30	75	0	75
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	статистична звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	кількість підготовлених кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники	осіб	статистична звітність	16	0	16	17	0	17	75	0	75

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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.	Рішення Волинської обласної ради народних депутатів від 28.01.1992 року №16	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.	Рішення Волинської обласної ради народних депутатів від 28.01.1992 року №16	0	0	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	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	0	0
	кількість навчальних заходів з метою підвищення кваліфікації прийомних батьків, батьків-вихователів, патронатних вихователів	осіб	статистична звітність	0	0	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	0	0
	ефективності										
	середні витрати на утримання одного центру соціальних служб	грн.	кодггорис	0	0	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата одного працівника центру соціальних служб	грн.	фінансова звітність	0	0	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	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	0	0
	якості										
	кількість підготовлених фахівців із соціальної роботи, інших працівників системи надання соціальних послуг з питань організації соціальної роботи та надання соціальних послуг	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених прийомних батьків, батьків-вихователів, які пройшли навчання з метою підвищення їхнього виховного потенціалу	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підготовлених кандидатів в усиновлювачі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, патронатні вихователі, наставники	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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:	2 108 888	0	2 320 900	0	2 141 030	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 709 950	0	1 970 343	0	1 703 530	0	0	0	0	0
доплати	63 483	0	80 557	0	72 406	0	0	0	0	0
надбавки	335 455	0	270 000	0	365 094	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	142 495	0	152 000	0	141 970	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	142 495	0	152 000	0	141 970	0	0	0	0	0
Інші виплати	279 159	0	170 000	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 530 542	0	2 642 900	0	2 283 000	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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	12,5	12,5	0	0	12,5	12,5	0	0	10,5	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	7,5	7,5	0	0	7,5	7,5	0	0	5,5	0	0	0	0	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	21	21	0	0	21	21	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2023 року	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	85 000	0	85 000	80 000	0	80 000	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	50 000	0	50 000
3	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини та членів їхніх сімей на 2020-2023 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022 році	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
	УСЬОГО		185 000	0	185 000	180 000	0	180 000	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2023 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 2020-2023 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022 році	Рішення Волинської обласної ради №19/6 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Волинським обласним центром соціальних служб у 2022 році було проведено 45 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 2022 року" здійснено 21 соціально-реабілітаційні заходи для відновлення соціальних функцій психологічного і фізичного стану осіб, які зазнали насильства. В 2023 році крім вищезазначених допомог та заходів виконуються та забезпечується функціонування групи швидкого реагування для надання психологічної допомоги учасникам 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 2020-2023 роки, тимчасово переміщених осіб у 2022 році". У 2024 році планується проведення 29 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	2 530 542	2 530 542	0	0	0	0	0	2 530 542
2120	Нарахування на оплату праці	496 971	496 971	0	0	0	0	0	496 971
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 545	169 497	0	43 730	43 730	0	0	213 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 473	411 865	0	0	0	0	0	411 865
2250	Видатки на відрядження	17 235	9 979	0	0	0	0	0	9 979
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 042	27 497	0	0	0	0	0	27 497
2800	Інші поточні видатки	541	0	0	425	425	0	0	425
	УСЬОГО	3 728 349	3 646 351	0	44 155	44 155	0	0	3 690 506

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	2 642 900	0	0	0	2 642 900	2 283 000	0	0	0	2 283 000
2120	Нарахування на оплату праці	581 438	0	0	0	581 438	502 260	0	0	0	502 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	250 000	43 730	43 730	0	206 270	200 000	0	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	450 000	0	0	0	450 000	500 000	0	0	0	500 000
2250	Видатки на відрядження	10 800	0	0	0	10 800	25 000	0	0	0	25 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	0	0	0	80 000	50 000	0	0	0	50 000
2800	Інші поточні видатки	1 000	425	425	0	575	1 000	0	0	0	1 000
	УСЬОГО	4 016 138	44 155	44 155	0	3 971 983	3 561 260	0	0	0	3 561 260

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

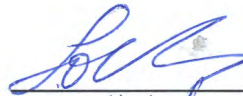
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	2 530 542	2 530 542	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	496 971	496 971	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	215 545	169 497	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	413 473	411 865	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 235	9 979	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	54 042	27 497	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	541	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 728 349	3 646 351	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



 (підпис)

Гобод О. М.

Швагрук Т. В.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

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) ²	(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 2024 - 2026 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 періоддо 2028 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	34 715	X	X	34 715	50 000	X	X	50 000	0	X	X	0
	УСЬОГО	34 715	0	0	34 715	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	34 715	0	0	34 715	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 715	0	0	34 715	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	34 715	0	0	34 715	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 715	0	0	34 715	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	2	0	2	5	0	5	0	0	0
	кількість учасників регіональних заходів державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків	осіб	фінансова звітність	130	0	130	570	0	570	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	17357	0	17357	10000	0	10000	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	267	0	267	87,72	0	87,72	0	0	0

якості		статистична звітність									
динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	100	0	100	69	0	69	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
якості									
	динаміка** кількості людей, охоплених регіональними заходами державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків, порівняно з минулим роком	відс.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2023 року	Рішення Волинської обласної ради №19/8 від 03.11.2022 року	34 715	0	34 715	50 000	0	50 000	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			34 715	0	34 715	50 000	0	50 000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 2023 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 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

У 2022 році було заплановано проведення 7 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 загинувших учасників антитерористичної операції/ООС та захисників та захисниць Батьківщини. Відповідно до регіональної програми у 2023 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 2023 року. 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	36 000	34 715	0	0	0	0	0	34 715
	УСЬОГО	36 000	34 715	0	0	0	0	0	34 715

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затвержені 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	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

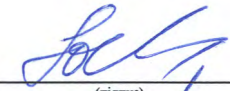
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	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	36 000	34 715	0	0	0		
	УСЬОГО	36 000	34 715	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



 (підпис)

Гобод О. М.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби

Швагрук Т. В.