

(y pe  
336)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	
		загальний фонд.	спеціальний фонд.	у тому числі розшитку	загальний фонд.	спеціальний фонд.	у тому числі розшитку	загальний фонд.	спеціальний фонд.	у тому числі розшитку		
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
		19 104 207	х	х	19 304 207	х	х	41 974 700	2 436 800	х	х	2 436 800



1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2024 роках:													(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Виплата щомісячної грошової допомоги Героям України, Героям Соціалістичної праці, кавалерам ордена Трудової Слави	6 709			6 709								
2	Виплата щомісячної грошової допомоги громадянам, яким виповнилося 100 і більше років	33 874			33 874								
3	Виплата одноразової грошової допомоги особам, яким виповнилося від 90 до 100 років	312 942			312 942								
4	Виплата щомісячної грошової допомоги репресованим, які були реабілітовані згідно з чинним законодав	169 653			169 653								
4	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з	120 432			120 432								
5	Надання одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування: пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам; учасникам бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення; учасникам АТО/ООС - добровольцям; членам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; родинам учасників бойових дій; внутрішньо переміщеними до Рівненської області особам; особам, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистості	18 415 796			18 415 796				41 148 500	2 000 000			2 000 000
6													
7	Виплата стипендій Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим дітям Рівненської області підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства	180 000			180 000				180 000				180 000
8	Здійснення фінансової підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства				398 600				398 600				
9	Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.	64 800			64 800				101 700				112 900
	Усього	19 304 207			19 304 207				41 974 700	2 436 800			2 436 800

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

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виплата одноразової грошової допомоги членам сімей репресованих, які були реабілітовані згідно з	321 800			321 800	319 700			319 700
	Надання одноразової матеріальної допомоги, у тому числі на лікування: пенсіонерам, особам з інвалідністю, одиноким непрацездатним громадянам; учасникам бойових дій, які брали участь в АТО/ООС, забезпеченні її проведення, перебувачи, безпосередньо в районах АТО/ООС у період її проведення; учасникам АТО/ООС - добровольцям, членам бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, здійснювали заходи, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; родинам учасників бойових дій; внутрішньо переміщеними до Рівненської області особам; особам, стосовно їх встановлено факт позбавлення особист	30 300 000			30 300 000	30 300 000			30 300 000
2									
3	Виплата стипендій Рівненської обласної державної адміністрації та голови Рівненської обласної ради обдарованим дітям Рівненської області підтримки діяльності інститутів громадянського суспільства	180 000			180 000	180 000			180 000
4	Забезпечення інформування населення області та надання консультативно-правової допомоги з питань соціального захисту населення.	1 418 000			1 418 000	1 418 000			1 418 000
5		125 300			125 300	125 300			125 300
	УСЬОГО	32 345 100			32 345 100	32 343 000			32 343 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	продукту								
1	кількість виготовлення буклетів, інформаційних листівок, методичних матеріалів	од.	розрахунок (копії витрат на 2019 рік, зведення витрат по мережі, шпатах / контингент)	28		28			
2	кількість виділів по районах	од.	Внутрішньогосподарський облік	25		25			
3	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	9		9			
4	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	27		27			
5	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	3 857		3 857			
6	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	97		97			
7	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	717		717			
8	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	5 754		5 754			
9	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	розпорядження	15		15			
1	ефективності								
1	середні витрати в рік на виготовлення буклета	од.	Внутрішньогосподарський облік	1 525		1 525			
2	середні витрати в рік на виготовлення буклета	од.	Внутрішньогосподарський облік	708		708			
3	середній розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	100		100			
4	середній розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	100		100			
5	розмір грошової допомоги	грн.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
6	середньомісячний розмір грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	200		200			
7	розмір одноразової грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	200		200			
8	розмір одноразової грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	1 833		1 833			
9	середньомісячний розмір стипендії	грн.	розпорядження	1 000		1 000			
1	якості								
1	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
2	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
3	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
4	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
5	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			
6	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100			

2) результати показників бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	продукту						
1	кількість виділів по районах	од.	Внутрішньогосподарський облік	35		35	
2	кількість одержувачів одноразової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	710		710	
3	кількість одержувачів грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	4 500		4 500	
4	кількість одержувачів цимчасової грошової допомоги осіб	осіб	рішення обл. ради	15		15	
5	кількість одержувачів цимчасової стипендії	осіб	розпорядження				
1	ефективності						
1	розмір одноразової грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	200		200	
2	розмір одноразової грошової допомоги	грн.	рішення обл. ради	733		733	
1	якості						
1	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	
2	динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком	відс.	Внутрішньогосподарський облік	100		100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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										
в т.ч. оплата праці ігнорувати 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
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що введено в експлуатацію у спеціальному фонді.	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		(грн)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
										разом (4+5)	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	разом (10+11)
1	2										
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2022-2025 роки		13 466 243		13 466 243	23 799 823	23 799 823	23 799 823	2 436 800		2 436 800
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки		640 600		640 600	155 910	155 910	155 910	112 900		112 900
	УСЬОГО		14 106 843		14 106 843	23 955 733	23 955 733	23 955 733	2 549 700		2 549 700

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:		Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
№ з/п	Наменування місцеві/ регіональні програми		загальний фонд 4	спеціальний фонд 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	
1	2	3					
1	Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки		30 621 800		30 621 800	30 619 700	разом (7+8) 9 30 619 700
2	Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки		1 543 300		1 543 300	1 543 300	1 543 300
	УСЬОГО		32 165 100		32 165 100	32 163 000	32 163 000

12. ОБ'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:										(грн)			
Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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, %	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	14

По функції 0813242 у 2021 році із загального фонду були затверджені видатки в 14 001 200 грн, з яких:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджетної 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		(грн)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	Бюджетні зобов'язання (4+6)
	УСЬОГО								10

(гpn)

Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:									
Код Економічної класифікації видачів / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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.

Директор департаменту соціальної політики  
Рівненської обласної державної адміністрації

СЛОБОДЕНЮК Р.П.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансового

забезпечення

ДВОРАК В.А.

(прізвище та ініціали)



*(Handwritten signature)*