

| 7 | кількість внутрішньо переміщених осіб, охоплених соціальними послугами | од. | внутрішньогосподарський облік | | 80 | 80 | | |
|---|--|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | ефективності | | | | | | | |
| 1 | розмір одноразової грошової допомоги | | рішення обл. ради | | 200 | 200 | | 200 |
| 2 | розмір одноразової грошової допомоги | | рішення обл. ради | | 7 886 | 7 886 | 1 818 | 1 818 |
| 3 | середньомісячний розмір стипендії | | розпорядження | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 4 | середні витрати в рік на один виїзд | | Внутрішньогосподарський облік | 356,7 | 356,7 | 3 763 | 3 763 | 3 763 |
| 5 | середні витрати на надання однієї соціальної послуги | грн. | внутрішньогосподарський облік | | 5 000 | 5 000 | | |
| | якості | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком | | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком | | Внутрішньогосподарський облік | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | динаміка кількості внутрішньо переміщених осіб, охоплених соціальними послугами, порівняно з минулим роком | відс. | внутрішньогосподарський облік | | 100 | 100 | | |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | (грн) |
|-------|--|----------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість одержувачів грошової допомоги | | рішення обл. ради | | 705 | | 705 | | 700 | |
| 2 | кількість одержувачів одноразової грошової допомоги | | рішення обл. ради | | 6 000 | | 6 000 | | 5 500 | |
| 3 | кількість одержувачів щомісячної стипендії | | розпорядження | | 15 | | 15 | | 15 | |
| 4 | кількість одержувачів по районах | | внутрішньогосподарський облік | | 30 | | 30 | | 30 | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середньомісячний розмір стипендії | | розпорядження | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 2 | середні втрати в рік на один вилзд | | внутрішньогосподарський облік | | 3 763 | | 3 763 | | 3 763 | |
| | якості | | | | | | | | | |
| 1 | динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком | | внутрішньогосподарський облік | | 100 | | 100 | | 100 | |
| 2 | динаміка кількості осіб, яким надано допомогу, порівняно з минулим роком | | внутрішньогосподарський облік | | 100 | | 100 | | 100 | |

9. Структура видатків на оплату праці

| | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (прогноз) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | | | | | | | | | | | |
| в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що в т.ч. оплаті також у спеціальному фонді. | X | | X | | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 рік | |
|-------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що відображені у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | | X | | X | | X | |

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

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

| № з/п | Найменування місцевості/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проєкт) (ГРН) | | | | |
|-------|--|--|-----------------|------------------|------------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------|---------------|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комплексна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Рівненській області на 2023-2025 | | | | | 400 000 | | 400 000 | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2 | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки | 40 723 598 | 40 723 598 | 39 428 000 | 10 322 000 | 10 322 000 |
| 3 | Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки | 101 700 | 101 700 | 112 900 | 125 300 | 125 300 |
| УСЬОГО | | 40 825 298 | 40 825 298 | 39 940 900 | 10 447 300 | 10 447 300 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | 2027 рік (прогноз) | |
|--------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Обласна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2023-2025 роки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | | 30 621 800 | | 30 621 800 | 30 619 700 |
| 2 | Обласна програма соціального захисту населення Рівненської області на 2019-2025 роки | | 1 543 300 | | 1 543 300 | 1 543 300 |
| УСЬОГО | | | 32 165 100 | | 32 165 100 | 32 163 000 |

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

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | |

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

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

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

| | | (грн) | | | | | | | |
|--|--------------|--------------------------------------|--|---|---|--|-----------------------------------|--|--|
| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

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

Директор департаменту соціальної політики
Рівненської обласної державної адміністрації

Роза СЛОБОДЕНЮК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів та бухгалтер
головний бухгалтер

Ольга КОЗИРА
(прізвище та ініціали)



[Handwritten signature]