

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 296 286	0	0	12 296 286	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	12 296 286	0	0	12 296 286	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 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	Організація тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб	12 296 286	0	0	12 296 286	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
	УСЬОГО	12 296 286	0	0	12 296 286	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Організація тимчасового перебування внутрішньо переміщених осіб	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 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											
	витрати на проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	12296285,75	0	12296285,75	0	0	0	300000	0	300000
	продукту											
	кількість виконаних ліжко-днів, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	од.	внутрішній облік	20049	0	20049	0	0	0	850	0	850
	ефективності											
	середні витрати за один ліжко-день, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	внутрішній облік	613	0	613	0	0	0	353	0	353

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								
	витрати на проживання внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість виконаних ліжко-днів, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	од.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середні витрати за один ліжко-день, що перебували внутрішньо переміщені та/або евакуйовані особи	грн.	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
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	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	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	12 296 286	0	12 296 286	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації 04.10.2023 №362	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
	УСЬОГО		12 296 286	0	12 296 286	0	0	0	300 000	0	300 000

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	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
2	Комплексна регіональна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб у Волинській області на 2024-2026 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації 04.10.2023 №362	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 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

У 2022 році забезпечено відшкодування витрат, пов'язаних з наданням послуг з тимчасового перебування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб у санаторно-курортних закладах області на суму 296 285,75 гривень. У зв'язку з обмеженими доведеними граничними показниками на 2024 рік заплановано на I квартал 300 000 гривень.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 296 286	12 296 286	0	0	0	0	0	12 296 286
УСЬОГО		12 296 286	12 296 286	0	0	0	0	0	12 296 286

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
УСЬОГО		0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

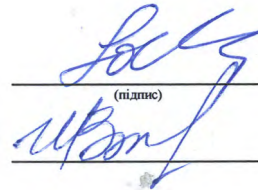
(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 296 286	12 296 286	0	0	0		
	УСЬОГО	12 296 286	12 296 286	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.

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	Забезпечення установ медикаментами згідно чинного законодавства	11 199	0	0	11 199	15 100	0	0	15 100	5 000	0	0	5 000
2	Організація харчування в установах	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	2 978 232	0	0	2 978 232	3 399 746	0	0	3 399 746	4 333 980	0	0	4 333 980
	УСЬОГО	2 989 431	0	0	2 989 431	3 464 846	0	0	3 464 846	4 338 980	0	0	4 338 980

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	Забезпечення установ медикаментами згідно чинного законодавства	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Організація харчування в установах	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Створення належних умов для діяльності та функціонування закладів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 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 соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	кількість штатних працівників в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	17	0	17	17	0	17	21	0	21
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	30	0	30	30	0	30	30	0	30

	продукту											
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	1558	0	1558	1620	0	1620	1800	0	1800
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	764	0	764	798	0	798	900	0	900
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	794	0	794	822	0	822	900	0	900
	ефективності											
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	99647,69	0	99647,69	115495	0	115495	144633	0	144633
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	9193	0	9193	10472	0	10472	10909	0	10909
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	1919	0	1919	2139	0	2139	2410	0	2410
	якості											
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	фінансова звітність	11651	0	11651	13865	0	13865	15000	0	15000
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	фінансова звітність	100	0	100	100	0	100	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 центрів соціально-психологічної допомоги	од.	Розпорядження голови ВОДА №157 від 13.06.2005	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	кількість місць в центрах соціально-психологічної допомоги	од.	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, яким надано послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, з них	осіб	статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	чоловіків/хлопців	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	жінок/дівчат	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	середньорічні витрати на одне місце в центрі соціально-психологічної допомоги	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	середньомісячна заробітна плата працівників центрів соціально-психологічної допомоги	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0
	середньорічні витрати на одного одержувача соціальних послуг	грн.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0

	якості									
	кількість соціальних послуг, які надані центрами соціально-психологічної допомоги	од.	фінансова звітність	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка** кількості осіб, яким протягом року надано соціальні послуги у центрах соціально-психологічної допомоги, порівняно з минулим роком	відс.	фінансова звітність	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:	1 428 964	0	1 736 350	0	2 538 400	0	0	0	0	0
посадовий оклад	1 151 260	0	1 526 350	0	1 687 112	0	0	0	0	0
доплати	3 813	0	10 000	0	460 238	0	0	0	0	0
надбавки	273 891	0	200 000	0	391 050	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	95 938	0	150 000	0	140 600	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	95 938	0	150 000	0	140 600	0	0	0	0	0
інші виплати	350 571	0	250 000	0	70 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 875 473	0	2 136 350	0	2 749 000	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	11	11	0	0	11	11	0	0	13	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	1,5	1,5	0	0	1,5	1,5	0	0	3,5	0	0	0	0	0
4	130 - Педагогічні працівники	3	3	0	0	3	3	0	0	3	0	0	0	0	0
5	200 - Середній медичний персонал	0,5	0,5	0	0	0,5	0,5	0	0	0,5	0	0	0	0	0
6	УСЬОГО штатних одиниць	17	17	0	0	17	17	0	0	21	0	0	0	0	0
7	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 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	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №385	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	

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	Регіональна програма підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки	Наказ начальника обласної військової адміністрації від 16.10.2023 №386	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 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 соціально-психологічної допомоги у 2022 році була збільшена штатна чисельність у зв'язку із створенням у центрі притулку для постраждалих від насилля та у зв'язку із введенням в Україні з 24 лютого воєнного стану були надані вищезазначені допомоги різних видів особам, які постраждалих від насилля та внутрішньо переміщеним особам. У 2023 році планується надання вищевказаних допомог та забезпечення належного проживання та функціонування центру і притулку для надання різних видів соціальних допомог та навчання в пошуку шляхів виходу зі складних життєвих ситуацій осіб постраждалих від різних видів насильства в тому числі внутрішньо переміщених осіб. На 2024 рік крім вищезазначених допомог та заходів відповідно до розпорядження начальника обласної військової адміністрації від 04.10.2023 № 420 планується забезпечення функціонування групи швидкого реагування для надання психологічної допомоги у часникам антитерористичної операції, які опинилися у складних життєвих обставинах відповідно до "Регіональної програми підтримки осіб, які брали участь у захисті Батьківщини, та членів їхніх сімей на 2024-2028 роки"

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	1 875 473	1 875 473	0	0	0	0	0	1 875 473
2120	Нарахування на оплату праці	395 889	395 889	0	0	0	0	0	395 889
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 711	237 304	0	7 407	7 407	0	0	244 711
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 199	11 199	0	0	0	0	0	11 199
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 566	469 566	0	25 000	25 000	0	0	494 566
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 021 838	2 989 431	0	32 407	32 407	0	0	3 021 838

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 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	2 136 350	0	0	0	2 136 350	2 749 000	0	0	0	2 749 000
2120	Нарахування на оплату праці	469 996	0	0	0	469 996	604 780	0	0	0	604 780
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	170 000	7 407	7 407	0	162 593	290 000	0	0	0	290 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	15 100	0	0	0	15 100	5 000	0	0	0	5 000
2230	Продукти харчування	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	600 000	25 000	25 000	0	575 000	650 000	0	0	0	650 000
2250	Видатки на відрядження	13 800	0	0	0	13 800	15 600	0	0	0	15 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	13 800	0	0	0	13 800
2800	Інші поточні видатки	9 600	0	0	0	9 600	10 800	0	0	0	10 800
	УСЬОГО	3 464 846	32 407	32 407	0	3 432 439	4 338 980	0	0	0	4 338 980

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)


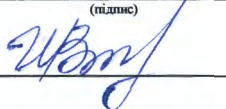
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 875 473	1 875 473	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	395 889	395 889	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	244 711	237 304	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	11 199	11 199	0	0	0		
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	494 566	469 566	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 021 838	2 989 431	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.