

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2730	Інші виплати населенню	271 110	0	0	271 110	658 677	0	658 677	131 000	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	77 697	77 697	77 697	0	131 000	131 000	0	131 000
	УСЬОГО	271 110	77 697	77 697	348 807	658 677	131 000	789 677	131 000	131 000
								426 676		14
										426 676
										131 000
										557 676

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0
3240	Капітальні трансферти населенню	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	31	0	31	24	0	24	0	0	0
2	кількість осіб, віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	10	0	10	15	0	15	15	0	15
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу"	осіб	звітність	0	0	0	1092	0	1092	1092	0	1092
4	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	звітність	0	1	1	0	1	1	0	1	1
	ефективності											
5	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн	розрахунок	8530,61	0	8530,61	9666,67	0	9666,67	0	0	0
6	середня вартість пільгового проїзду осіб, віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн	розрахунок	666,08	0	666,08	1145,13	0	1145,13	1145,05	0	1145,05
7	середня вартість пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн	розрахунок	0	0	0	375	0	375	375	0	375
8	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн	розрахунок	0	77696,89	77696,89	0	131000	131000	0	131000	131000
	якості											
9	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	0	0
10	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100
11	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, особам згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100
12	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
2	кількість осіб, віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу"	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
4	кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будинків (квартир)	осіб	звітність	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
5	середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість пільгового проїзду осіб, віднесених до категорії 1 чи 2 з числа громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
7	середня вартість пільгового проїзду залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом особам, які мають право згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
8	середня вартість ремонту будинків (квартир)	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
9	частка пільговиків, які отримали компенсацію за самостійне санаторно-курортне лікування	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
10	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

11	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом, особам згідно Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
12	частка пільговиків, яким відремонтовано будинки (квартири)	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
		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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО					0			0				0	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
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 2021 - 2025 роках:

	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
Капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир осіб, які мають право на таку пільгу	0	0	77697	0	131000	0	131000	0	0	0	0	0
УСЬОГО			77697		131000		131000		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Кошти загального фонду бюджету віділені у сумі 271110,00 грн використані у розрізі результативних показників, затверджених паспортом бюджетної програми. На 2022 рік затверджений обсяг бюджетних призначень у сумі 658677,00 грн дозволить забезпечити належний рівень надання інших пільг окремим категоріям громадян. Для подальшого надання інших пільг на 2023 рік необхідно передбачити витрати у сумі 426676,00 грн, що дасть змогу забезпечити пільгами 1107 осіб.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	272 082	271 110	0	0	0	0	0	271 110
	УСЬОГО	272 082	271 110	0	0	0	0	0	271 110

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затверджені призначення	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
2730	Інші виплати населенню	658 677	0	0	0	658 677	426 676	0	426 676
	УСЬОГО	658 677	0	0	0	658 677	426 676	0	426 676

3) дебіторська заборгованість, у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	272 082	271 110	0	0	0		
	УСЬОГО	272 082	271 110	0	0	0		

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

У 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснювалося відповідно до чинного законодавства та в межах асигнувань, передбачених кошторисом. Бюджетні кошти використовувалися за цільовим призначенням та відповідним кодом економічної класифікації видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованості в поточному та плановому роках не очікується. У 2023 році планується взяття бюджетних зобов'язань у межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2021 році виділені кошти спеціального фонду у сумі 77697,00 грн були використані в повному обсязі на виплату одній особі компенсації вартості капітального ремонту жилих будинків і квартир окремим категоріям громадян. На 2022 рік затверджені видатки спеціального фонду у сумі 131000,00 грн, використання яких планується в повному обсязі. В подальшому для виконання програми у 2023 році необхідно передбачити видатки у сумі 131000,00 грн.

Начальник УСЗН

Наталія ВАСИЛЕНКО

Начальник відділу - головний бухгалтер УСЗН

Ольга ЯКАНІНА

