

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ (Форма 2023-1)

1. Управління соціального захисту населення Придніпровської міської ради Чернівецької області

413196222

2555540000

(Найменування лінійного розподілу в області вписаного бюджету)

1000 Топікової місцевої складової бюджету

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Забезпечення виконання наданих завдань згідно з цим бюджетом.

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і виконання їх згідно з цим

Найменування показника результату	2021 рік (міл.)	2022 рік (теоретично)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
1	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Керівництво управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селища, селах, об'єднаних територіальних громадах	33 663	20 800	20 800	20 800	0
кількість отриманих пільг, звершень, заяв, ескізів	59	60	60	60	0
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним п.1 програмою	0	30	30	30	0
кількість осіб, які подали заяви на проведення безоплатного капітального ремонту будівель (квартир)	15	25	25	25	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку	1 100	830	830	830	0
кількість осіб, отримувачів пільг на оплату послуг зв'язку	3 300	3 300	3 300	3 300	0
Ціль державної політики № 4 - Забезпечення надання інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян, визначеним підпрограмою; Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного транспорту за пільговий проїзд окремим категорій громадян	8 000	8 000	8 000	8 000	0
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд окремим категорій громадян за пільговим проїздом залізничним транспортом	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 5 - Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категорій громадян залізничним транспортом	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 6 - Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатного зубопротезування та забезпечення виробничих харчування	31	31	31	31	0
кількість отримувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	5	5	5	5	0
Ціль державної політики № 7 - Захист постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи громадян, які проживають в місті Прип'ять, та передбачас розв'язання проблем соціального характеру, медичного лікування, оздоровлення постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи 2-ї та 3-ї категорій	14	16	16	16	0
кількість отримувачів пільгових послуг, 2 категорій	10	16	16	16	0
Ціль державної політики № 8 - Надання соціальних послуг, допомоги вдома, денного догляду громадянам похилого віку, особам з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи опіки праці та соціального захисту населення	1 568	1 568	1 568	1 568	0
кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 568	1 568	1 568	1 568	0
Ціль державної політики № 9 - Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	120	120	120	120	0
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	120	120	120	120	0

Ціль державної політики № 10 - Забезпечення виплати компенсації хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	Ціль державної політики № 11 - Забезпечення надання додаткових пілг на житлово-комунальні послуги та послуги зв'язку окремим категоріям громадян та здійснення контролю за наданням пілг	Ціль державної політики № 12 - Забезпечення надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів І осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість	Ціль державної політики № 13 - Забезпечення пільгами учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО; Виплата грошової компенсації за належні для отримання житлі приміщення учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО та забезпечення санаторно-курортним оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства	Ціль державної політики № 16 - Забезпечення санаторно-курортним оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства
Кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальних послуг	Кількість осіб, яким встановлюється компенсація за надання соціальних послуг	Кількість осіб, яким встановлюється пільгове послуг (у т.ч. члени сім'ї)	Кількість заяв на одноволоння (учасники та члени сімей АТО)	Кількість заяв на одноволоння (загальне захворювання)
193	193	642	0,5	0,5
193	193	682	13	12
193	193	682	47	67
193	193	682	12	12
193	193	682	4	4
193	193	682	4	4
193	193	682	354	354
193	193	682	17	17
193	193	682	17	17

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів і бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код програмної діяльності	Код Третьої програми	Код субпрограми	Код	Назва	2021 рік (млн)	2022 рік (млн)	2023 рік (млн)	2024 рік (млн)	2025 рік (млн)	Рік першої реєстрації податків
0810000	160	3001	3	Надання ліній пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	34 877 339	36 505 090	42 517 110	0	0	10
0810100	160	3002	0111	Управління соціального захисту населення Пилецької міської ради Чернівецької області	14 375 412	14 978 000	12 035 000	0	0	1
0810200	3001	3002	1030	Надання ліній пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства	5 163	17 000	17 000	0	0	2
0810300	3003	3003	1070	Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку	365 752	450 000	456 100	0	0	3
0810400	3005	3005	1070	Компенсації виплати на лінійний проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян	1 062 716	1 286 800	4 796 900	0	0	4
0810500	3050	3050	1070	Компенсації виплати за пільговий проїзд окремим категоріям громадян на залізничному транспорті	3 600 000	1 218 300	2 067 300	0	0	5
0810600	3060	3104	1020	Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	75 605	77 800	80 100	0	0	6
0810700	3060	3104	1020	Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	311 324	365 040	356 000	0	0	7
0810800	3104	3104	1020	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з поглибленим віком, хворобою, інвалідністю	9 140 909	10 434 100	11 834 310	0	0	8

0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	3 552 019	4 441 600	4 680 000	0	0	9
0813160	3160	1010	Надання соціальних гарантій: фінанс. зобов'язання надають соціальні послуги прокормними продуктами, одягом, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	1 161 030	1 500 000	3 000 000	0	0	10
0813180	3180	1050	Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг	3 504 588	2 000 000	2 200 000	0	0	11
0813192	3192	1030	Надання фінансової підтримки громадянам об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість (інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення)	20 533	46 760	50 000	0	0	12
0813242	3242	1090	Усього	189 389	277 750	398 000	0	0	13
			Усього	34 877 335	36 905 090	42 617 110	0	0	

5. Розподіл сукупних показників видатків бюджету та наданих кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової програми/класифікації	Код Функціональної області/функції	Найменування підкатегорійних статей, підкатегорій бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (міл.)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	10-й рік державних послуг
0810000	2	3	Управління соціального захисту населення	5	6	7	8	9	10
0813104	3104	1020	Приміська міської ради Чернівецької області: Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	410 494	765 007	250 000	0	0	10
0813105	3105	1010	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	328 966	728 293	250 000	0	0	10
			Усього	81 526	37 014	0	0	0	11
			Усього	410 494	765 907	250 000	0	0	

Заступник начальника управління

Погоудий М.П. (підпис)

Начальник Цього бюджетного об'єкту - соціальної бухгалтер

Стахів Л.М. (підпис)

ПРОЄКТИВ 3-СФЕРТ НА 2023-2025 РОКИ НАПРЯМУВАНИЙ (на рік 2023-24)

1. Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернівецької області
 (код бюджетної програми) (09/9) (код проекту) (03196222) (код СДР) (03196222)
 (код бюджетної програми) (код проекту) (код СДР)

2. Управління соціального захисту населення Прилуцької міської ради Чернівецької області
 (код бюджетної програми) (09/9) (код проекту) (03196222) (код СДР) (03196222)
 (код бюджетної програми) (код проекту) (код СДР)

3. (код бюджетної програми) (09/9) (код проекту) (03196222) (код СДР) (03196222)
 (код бюджетної програми) (код проекту) (код СДР)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки

Цілями бюджетної програми, європейської програми "Відродження України"

Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), областях, містах, об'єднаних територіальних громадах

2) завершення бюджетної програми;

Дійсність підлягає завершенню виконання у сфері соціального захисту

У області реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Бюджетна Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про уніфікацію структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Інша Міністерства фінансів України від 26.06.2014 року №8316 «Про затвердження переліку бюджетних програм виконавчих органів місцевої влади»

проект рішення виконавчого комітету Прилуцької міської ради від 28.12.2022 про виконання Проекту бюджету Прилуцької міської територіальної громади на 2023 рік

5. Відомості для виконання бюджетної програми:

1) виконання для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Рік	Найменування	2021 рік (міл.)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)					
		затверджений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	співфінансовий фонд	затверджений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	співфінансовий фонд	затверджений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	співфінансовий фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування соціального проекту бюджету Університету	14 375 412	X	0	14 375 412	X	0	14 375 000	X	12 838 000	X	0	12 838 000
	Усього	14 375 412	0	0	14 375 412	14 375 000	0	14 375 000	14 375 000	12 838 000	0	0	12 838 000

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

Рік	Найменування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)				
		затверджений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	співфінансовий фонд	затверджений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	співфінансовий фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування соціального проекту бюджету Університету	X	X	X	0	0	X	X	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Єдиної класифікації витрат / Класифікації витратів бюджету:

1) витрати за кодами Єдиної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

кв.	катег.	на	Повний річний	0	0	0	0
1	кількість літніх одягів	на	Повний річний	0	0	0	0
	продукту						
1	кількість спеціальних листів, листів, листів, листів, листів	од.	Книги реєстрації казаних кореспонденцій	0	0	0	0
	зав. карт		Протоколи	0	0	0	0
2	кількість спеціальних листів казаних одягів	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	ефективності						
3	кількість спеціальних листів, листів, листів, листів, листів	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	зав. карт						
2	кількість спеціальних листів казаних одягів	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	ефективності						
3	кількість спеціальних листів казаних одягів	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	ефективності						
4	кількість спеціальних листів казаних одягів	од.	Розрахунок	0	0	0	0
	ефективності						

9. Структура вкладів на одягу праці:

Напрямок	2021 рік (літ.)		2022 рік (літ.)		2023 рік (літ.)		2024 рік (літ.)		2025 рік (літ.)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	7 083 908	0	0 431 850	0	6 759 870	0	0	0	0	0
Обсяг власної виплати, у тому числі:	3 511 460	0	3 904 646	0	5 500 400	0	0	0	0	0
посадовим особам	48 596	0	30 000	0	20 000	0	0	0	0	0
доплата	4 123 546	0	4 417 154	0	5 261 270	0	0	0	0	0
вдбавки	1 527 810	0	1 116 000	0	1 227 600	0	0	0	0	0
Премії	1 451 988	0	1 624 000	0	1 206 730	0	0	0	0	0
Матеріальне допомога, у тому числі:	726 837	0	774 300	0	771 730	0	0	0	0	0
ни надбавкою при подорожній витратах	665 181	0	750 500	0	600 000	0	0	0	0	0
на спеціальну побутову потребу	43 324	0	267 600	0	267 600	0	0	0	0	0
інші виплати	11 007 040	0	11 340 000	0	9 414 000	0	0	0	0	0
Усього	11 007 040	0	11 340 000	0	9 414 000	0	0	0	0	0
у тому числі плати за іпотечне одяг, за іпотечним фондом, при вкритті таке у спеціальний фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2021 рік (літ.)				2022 рік (літ.)				2023 рік (літ.)				2024 рік		2025 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	14	15	16	17	18
2.	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б10 - керівники	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б30 - Спеціальні	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б50 - Службові	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б55 - Службові	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Б60 - Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього зазначених категорій	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
з них платні одяги за іпотечним фондом, при вкритті таке у спеціальний фонд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Місяць/квартал/рік програми, над якою/якою в місяць бюджетної програми:
 1) Місяць/квартал/рік програми, над якою/якою в місяць бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Наименование объектов, работ, услуг	Хотят ли иметь документацию документация	2023 год (план)		2023 год (факт)		2023 год (прогноз)		2023 год (прогноз)		2023 год (прогноз)	
			затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд
1	УСБ/ОГО	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13
УСБ/ОГО												0

2) Исполнение бюджета в рамках бюджетной программы в 2024 - 2025 годах:

№ п/п	Наименование объектов, работ, услуг	Хотят ли иметь документацию документация	2024 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2024 год (прогноз)		2024 год (прогноз)	
			затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд		
1	УСБ/ОГО	3	4	3	6	7	8	9	10	
УСБ/ОГО										0

3) Исполнение бюджета в рамках бюджетной программы за различные периоды в 2021 - 2023 годах:

№ п/п	Наименование объектов, работ, услуг	Хотят ли иметь документацию документация	2021 год (факт)		2022 год (факт)		2023 год (факт)		2024 год (прогноз)		2025 год (прогноз)	
			затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд	затраченный фонд	справочный фонд
1	УСБ/ОГО	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	
УСБ/ОГО												0

4) Анализ результатов, полученных в результате исполнения бюджета в 2021-2023 годах, действующих результатов в 2022-2023 годах, обоснования необходимости предоставления бюджета на 2024-2025 годы:

Анализ результатов, полученных в результате исполнения бюджета в 2021-2023 годах, действующих результатов в 2022-2023 годах, обоснования необходимости предоставления бюджета на 2024-2025 годы:

14. Бюджетная программа в 2021 - 2023 годах:

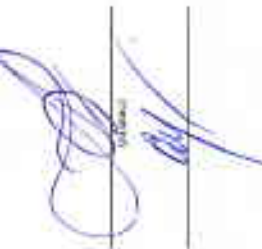
1) Исполнение бюджета в рамках бюджетной программы в 2021-2023 годах:

Код бюджетной классификации	Наименование объектов, работ, услуг	Затрачено в соответствии с бюджетом	Курсовая разница	Хранитель информации	Кредиторская задолженность	Задолженность по исполнительным бюджетам	Задолженность по исполнительным бюджетам	Должностная ответственность за нарушение	Должностная ответственность за нарушение		Итого
									по состоянию на 31.12.2023	по состоянию на 31.12.2023	
2111	Заработная плата	11 007 040	0	0	0	0	0	0	0	0	11 007 040
2120	Налоги, сборы, пошлины и другие сборы	2 365 206	0	0	0	0	0	0	0	0	2 365 206
2210	Прочие, материалы, оборудование	169 381	0	0	0	0	0	0	0	0	169 381
2240	Служба занятости населения	73 500	0	0	0	0	0	0	0	0	73 500
2250	Выплаты на социальные нужды	912	0	0	0	0	0	0	0	0	912
2271	Служба занятости населения	480 308	0	0	0	0	0	0	0	0	480 308
2272	Другие социальные услуги	19 244	0	0	0	0	0	0	0	0	19 244
2273	Служба занятости населения	181 856	0	0	0	0	0	0	0	0	181 856
2283	Служба занятости населения	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	2 400
2600	Итого по бюджетной программе	14 378 812	0	0	0	0	0	0	0	0	14 378 812
УСБ/ОГО											0

Порядок № 8

(затверджено 20.05.2010)

Станом 01.01.2010



Код	Наименование	2024 год (проект)				2025 год (проект)				итоговая сумма (1+2)
		запланированный фонд		уточненный бюджет (разница)		запланированный фонд		уточненный бюджет (разница)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
002-000	Контракт, по которому в 2024 году бюджету АО "УСБСГО" предоставляется государственная услуга	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Итоговые кредиты за счетами Классификации кредитуемых бюджетов / Классификации кредитуемых бюджетов:

1) кредиты за счетами Единой классификации муниципальных бюджетов у 2021 - 2023 годов:

Код Единой классификации муниципальных бюджетов	Наименование	2021 год (итого)		2022 год (итого)		2023 год (итого)		итоговая сумма (1+2+3)
		запланированный фонд		исполненный бюджет (разница)		исполненный бюджет (разница)		
		1	2	3	4	5	6	
2720	Итого	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0	0

2) именные кредиты за счетами Классификации кредитуемых бюджетов у 2021 - 2023 годов:

Код Классификации кредитуемых бюджетов	Наименование	2021 год (итого)		2022 год (итого)		2023 год (итого)		итоговая сумма (1+2+3)
		запланированный фонд		исполненный бюджет (разница)		исполненный бюджет (разница)		
		1	2	3	4	5	6	
1	3	4	3	7	10	12	14	17 000
	УСБСГО	0	0	0	0	0	0	0

3) именные кредиты за счетами Единой классификации муниципальных бюджетов у 2021 - 2023 годов:

Код Единой классификации муниципальных бюджетов	Наименование	2024 год (проект)				2025 год (проект)				итоговая сумма (7+8)
		исполненный фонд		уточненный бюджет (разница)		исполненный фонд		уточненный бюджет (разница)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) именные кредиты за счетами Классификации кредитуемых бюджетов у 2024 - 2025 годов:

Код Классификации кредитуемых бюджетов	Наименование	2024 год (проект)		2025 год (проект)		итоговая сумма (7+8)
		исполненный фонд		исполненный фонд		
		1	2	3	4	
1	3	0	0	0	0	0
	УСБСГО	0	0	0	0	0

7. Итоговые кредиты за счетами Единой классификации муниципальных бюджетов у 2021 - 2023 годов:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надприємство з залоговою формою бюджету									
УСЬОГО									
		0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (сум)				2022 рік (змінене)				2023 рік (прогноз)		сума (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (1+4)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (11+12)		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2700	366 752	0	0	366 752	450 000	0	450 000	456 100	0	0	0	456 100
УСЬОГО	366 752	0	0	366 752	450 000	0	450 000	456 100	0	0	0	456 100

2) наявні кредити за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (сум)				2022 рік (змінене)				2023 рік (прогноз)		сума (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		рахови (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) кредити за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				сума (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) наявні кредити за видами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				сума (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Витрати за видами економічної класифікації бюджетних коштів:

1) витрати за видами економічної класифікації бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

Код з/р	2021 рік (сум)				2022 рік (змінене)				2023 рік (прогноз)		сума (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		рахови (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	366 752	0	0	366 752	450 000	0	450 000	456 100	456 100	0	0	456 100

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2021 році, виконанні результатів у 2022 році, об'єктивна оцінка потребності перебігання витрат бюджетів на 2023 - 2025 роки

Таблицю побудовано шляхом перерахунок зазначеної таблиці окремих категорій грошових, матеріальних та інших ресурсів.

14. Виконані зобов'язання у 2021 - 2022 роках:

1) звітність за зобов'язаннями виконавчих органів бюджету у 2021 році:

Код бюджетної класифікації / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Підприємства	Затверджено з урахуванням звіту управління звіт	Класифікація зобов'язань / код бюджету	Кредиторська зобов'язаність на дату звіту	Кредиторська зобов'язаність на дату звіту	Залишок кредиторської зобов'язаності (фінансової)	Потенційна кредиторська зобов'язаність з різних джерел		Всього зобов'язань (фінансово)
							залишкового фінансу	фінансово	
2730	Інші витрати населення	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	502 000	368 752	0	0	0	0	0	368 752
	Усього	502 000	368 752	0	0	0	0	0	368 752

2) звітність за зобов'язаннями виконавчих органів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код бюджетної класифікації / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			сумарний фінансовий зобов'язання (фінансово)			
		затверджено з урахуванням звіту управління звіт	кредиторська зобов'язаність на дату звіту	виконана кредиторська зобов'язаність на дату звіту	виконана кредиторська зобов'язаність на дату звіту	кредиторська зобов'язаність на дату звіту	виконана кредиторська зобов'язаність на дату звіту				
									залишкового фінансу	фінансово	залишкового фінансу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші витрати населення	450 000	0	0	450 000	450 100	0	0	0	0	450 100
	Усього	450 000	0	0	450 000	450 100	0	0	0	0	450 100

3) звітність за зобов'язаннями у 2021 - 2023 роках:

Код бюджетної класифікації / код бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту управління звіт	Класифікація зобов'язань / код бюджету	Добросовісна зобов'язаність на дату звіту	Добросовісна зобов'язаність на дату звіту	Сумарна добросовісна зобов'язаність на дату звіту	Всього зобов'язань (фінансово)
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші витрати населення	502 000	368 752	0	0	0	0
	Усього	502 000	368 752	0	0	0	0

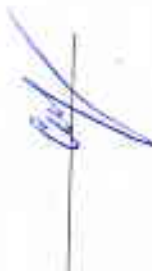
4) аналіз урахування виконавчих органів зобов'язань та виконання бюджетних зобов'язань у 2021 році:

15. Статистика виконання бюджетних зобов'язань на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за різними видами бюджету, іншими ресурсами, виконаними виконавчими органами виконавчих органів бюджету у 2021 році, та виконанні результатів у 2022 році:

Завантажено на сайті управління

Погоджено М.В.

(підписати та вказати)



Сторінка 11

Код	Наименование	2021 г. (млн)				2022 г. (млн)				2023 г. (млн)			
		операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (3+4)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (7+8)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (11+12)
1	Наследственные и целевые фонды бюджета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	Итого наследственные и целевые фонды бюджета	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 298 000	1 298 000	1 298 000	1 298 000	4 795 500	4 795 500	4 795 500	4 795 500
	УСЫДО	1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 298 000	1 298 000	1 298 000	1 298 000	4 795 500	4 795 500	4 795 500	4 795 500

6) Выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии / Квалификационной экспертной комиссии бюджету:
 7) выплаты за услуги Голландской квалификационной комиссии бюджету у 2021 - 2023 годов:

Код	Наименование	2021 г. (млн)				2022 г. (млн)				2023 г. (млн)			
		операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (3+4)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (7+8)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (11+12)
1	Итого выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии / Квалификационной экспертной комиссии бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 298 000	1 298 000	1 298 000	1 298 000	4 795 500	4 795 500	4 795 500	4 795 500
	УСЫДО	1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 002 716	1 298 000	1 298 000	1 298 000	1 298 000	4 795 500	4 795 500	4 795 500	4 795 500

2) выплаты кредитов за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету у 2021 - 2023 годов:

Код	Наименование	2021 г. (млн)				2022 г. (млн)				2023 г. (млн)			
		операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (3+4)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (7+8)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (11+12)
1	Итого выплаты кредитов за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЫДО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету у 2024 - 2025 годов:

Код	Наименование	2024 г. (прогноз)				2025 г. (прогноз)			
		операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (3+4)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (7+8)
1	Итого выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) выплаты кредитов за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету у 2024 - 2025 годов:

Код	Наименование	2024 г. (прогноз)				2025 г. (прогноз)			
		операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (3+4)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (7+8)
1	Итого выплаты кредитов за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Выплаты за квалификационные мероприятия бюджетным комиссиям:

1) выплаты за квалификационные мероприятия бюджетным комиссиям у 2021 - 2023 годов:

Код	Наименование	2021 г. (млн)				2023 г. (млн)			
		операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (3+4)	операционный фонд	специальный фонд	у текущего бюджета	различия (7+8)
1	Итого выплаты за квалификационные мероприятия бюджетным комиссиям	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	0	0	0	0	0	0	0	0
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	3	4	5	6	7	8	9	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Розвиток сільської школи № 16 в сільській громаді автомобільного транспорту на особливий автомобільний фонд	1 082 716	0	0	1 082 716	1 298 800	0	0	1 298 800	4 796 500	0	0	4 796 500
	Усього	1 082 716	0	0	1 082 716	1 298 800	0	0	1 298 800	4 796 500	0	0	4 796 500

8. Структура використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках

№ з/п	Назва	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)					
		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3-4)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7-8)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (11-12)			
1	Повільнення витрат на автомобільний транспорт особливим категоріям громадян	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на розвиток бюджетної програми

№ з/п	Позначення	Спеціальний фонд	Державний інформативний фонд	2021 рік (факт)			2022 рік (загальнопланово)			2023 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд	резерв (5-6)	загальноплановий фонд	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (8-9)	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	власних коштів, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	33000	0	33000	0	33000	0	33000	0	33000	0	33000
	субвенції	30227	0	30227	0	30227	0	30227	0	30227	0	30227
	сервісний ремонт коштів за призначенням автомобільного транспорту											

10. Структура витрат на розвиток бюджетної програми у 2024 - 2025 роках

№ з/п	Назва	Спеціальний фонд	Державний інформативний фонд	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальноплановий фонд	резерв (5-6)	загальноплановий фонд	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	власних коштів, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0
	субвенції	0	0	0	0	0	0	0	0
	сервісний ремонт коштів за призначенням автомобільного транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0

11. Структура витрат на розвиток бюджетної програми

№ з/п	Назва	2021 рік (факт)			2022 рік (загальнопланово)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)					
		загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (5-6)	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (8-9)	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (11-12)	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (14-15)	загальноплановий фонд	спеціальний фонд	резерв (18-19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	власних коштів, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	субвенції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	сервісний ремонт коштів за призначенням автомобільного транспорту	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Структура витрат на розвиток бюджетної програми

інформації щодо реєстрації компанії спеціального фонду бізнесу у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

Начальник управління бізнесу - економіки



Підпис

Пісунід М.В.
(підпис та печатка)

Степан І. М.

10. Штатська діяльність у бюджетній установі:

№ з/п	Категорія працівника	2021 рік (заг.)		2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік		2025 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд			
		загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд		
1	з міс. штатних працівників за загальним фондом, що арештовано також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних працівників	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2															

11. Місцеві бюджетні програми, які виконуються з інших бюджетних програм:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Характеристика документів за періодом	2021 рік (заг.)		2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік		2025 рік				
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	Міська програма «Відновлення інфраструктури міста»	Згідно з рішенням міської ради № 10/2021/1870 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення інфраструктури міста» на 2021-2025 роки	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма «Відновлення інфраструктури міста»	Згідно з рішенням міської ради № 10/2021/1870 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення інфраструктури міста» на 2021-2025 роки	0	0	0	0	1 216 300	0	1 216 300	0	0	0	2 097 300	0	2 097 300
			3 000 000	0	3 000 000	0	1 216 300	0	1 216 300	0	0	2 097 300	0	2 097 300	0

12. Місцеві бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Характеристика документів за періодом	2021 рік (заг.)		2022 рік (заг.)		2023 рік (заг.)		2024 рік		2025 рік				
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	
1	Міська програма «Відновлення інфраструктури міста»	Згідно з рішенням міської ради № 10/2021/1870 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення інфраструктури міста» на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма «Відновлення інфраструктури міста»	Згідно з рішенням міської ради № 10/2021/1870 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення інфраструктури міста» на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету фінансу у 2021 - 2025 роках:

2021 рік (заг.)	2022 рік (заг.)	2023 рік (заг.)	2024 рік (заг.)	2025 рік (заг.)

анализа эффективности использования фонда бюджета 2021 года, на основании результатов 2021 года.

Заслуженный деятель науки Украины

Начальник службы бухгалтерского учета - главный бухгалтер



Полушко М.В.

Старик Д.М.



6. Витрати за видами Економічної класифікації витратів / Категорій кредитування бюджету:

1) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2021 рік (тис.)				2022 рік (запрогнозовано)				2023 рік (прогноз)			
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
2730	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75 605	0	0	75 605	77 800	0	0	77 800	80 100	0	0	80 100
	75 605	0	0	75 605	77 800	0	0	77 800	80 100	0	0	80 100

2) витрати за видами Категорій кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Категорій кредитування бюджету	2021 рік (тис.)			2022 рік (запрогнозовано)			2023 рік (прогноз)		
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
3	3	4	5	7	8	9	10	12	13
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2730	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

4) витрати за видами Категорій кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Категорій кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
3	3	4	5	6	7	9
	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (тис.)				2022 рік (запрогнозовано)				2023 рік (прогноз)			
		залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75 605	0	0	75 605	77 800	0	0	77 800	80 100	0	0	80 100	
	75 605	0	0	75 605	77 800	0	0	77 800	80 100	0	0	80 100	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Направлення витрат на бюджетних видатах	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	резерв (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підвищення якості надання послуг, що надаються інтегрованою територіальною командою УСДОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативний показник на бюджетній програмі

1) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2024 рік (факт)			2025 рік (заплановано)			2023 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (11+12)	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	кількість операційних бюджетних ліній за результатами виконання	осіб	Самий державний розстр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість операційних бюджетних ліній за результатами виконання	осіб	Самий державний розстр	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня зарплата працівників на бюджетних операційних лініях на одну особу	грн/міс	Розрахунок	2070,7	0	2010,7	1830,7	0	1830,7	2200,7	0	2200,7	0
	середня зарплата працівників на бюджетних операційних лініях на одну особу	грн/міс	Розрахунок	2287,4	0	2287,4	3052,4	0	3052,4	2270	0	2270	0

2) результати виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело фінансування	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	кількість операційних бюджетних ліній за результатами виконання	осіб	Самий державний розстр	0	0	0	0	0	0	0
	кількість операційних бюджетних ліній за результатами виконання	осіб	Самий державний розстр	0	0	0	0	0	0	0
	середня зарплата працівників на бюджетних операційних лініях на одну особу	грн/міс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середня зарплата працівників на бюджетних операційних лініях на одну особу	грн/міс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на виконання програми

Найменування	2024 рік (факт)			2023 рік (заплановано)			2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв	загальний фонд	спеціальний фонд	резерв
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування												
УСДОГО												

(грн)

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено у зведеному звітному році	Класифікація видатків бюджету	Кредитовані заборгованості на початок звітного періоду	Кредитовані заборгованості на кінець звітного періоду	Звітні кредитовані заборгованості (сума)	Додатково кредитовані заборгованості			Всього кредитовані заборгованості (сума)
							загальної фіскальної	спеціальної	фіскальної	
2730	Інші видатки на освіченість УСЬКОГО	76 800	35 926	0	0	7	8	9	10	75 605
		76 800	75 605	0	0	0	0	0	0	75 605

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

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			ситуація на кінець звітного періоду (сума)				
		зведеного звітного року	зведеного звітного року	зведеного звітного року	зведеного звітного року	зведеного звітного року	зведеного звітного року					
									зведеного звітного року	зведеного звітного року	зведеного звітного року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші видатки на освіченість УСЬКОГО	77 800	0	0	0	77 800	0	0	0	0	0	0
		77 800	0	0	0	77 800	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено у зведеному звітному році	Класифікація видатків бюджету	Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду	Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Обсяг кредитування	Прогнозована дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Залишок заборгованості										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											2730	Інші видатки на освіченість УСЬКОГО	76 800	75 605	0	0	0	0	0	0
		76 800	75 605	0	0	0	0	0	0	0										

4) аналіз управління бюджетними видатками та призначення видатків на управління місцевим бюджетом у 2023 році:

15. Щодо витрат на обслуговування кредитів місцевому бюджету на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за різними видами витрат, аналіз результатів, аналіз програми інвестування коштів місцевому бюджету у 2021 році, та місцевий бюджет у 2022 році.

Заступник начальника управління



Поручення М.В.

Начальник відділу бюджетно-фінансової роботи - головний бухгалтер

Сторінка 14

6. Витрати за класом «Вулиці, міські вулиці, міські вулиці / Класифікація інфраструктури бюджету»

в) витрати за класом «Класифікація витрат на операційну діяльність бюджету у 2021 - 2023 роках»

Код класифікації витрат бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	311 374	0	0	311 374	145 000	0	0	145 000	308 000	0	0	308 000
	311 374	0	0	311 374	145 000	0	0	145 000	308 000	0	0	308 000

2) надання кредитів за класом «Класифікація кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках»

Код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) надання за класом «Класифікація класифікації витрат бюджету у 2024 - 2025 роках»

Код класифікації витрат бюджету	2024 рік (звіт)				2025 рік (звіт)			
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за класом «Класифікація кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках»

Код класифікації кредитування бюджету	2024 рік (звіт)				2025 рік (звіт)			
	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямом «Використання бюджетних коштів»

у) витрати за напрямом «Використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках»

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
		залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	залишковий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)
1	Супермаркет громадськ. на реконструкцію знаходиться на території міської адміністрації 2 категорія	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Супермаркет громадськ. на території міської адміністрації 2 категорія	185 414	0	0	185 414	51 520	0	0	51 520	100 000	0	0	100 000
2	Оздоровлення громадськ. на території міської адміністрації 3 категорія	125 000	0	0	125 000	75 500	0	0	75 500	100 000	0	0	100 000
	Усього	311 324	0	0	311 324	127 020	0	0	127 020	200 000	0	0	200 000

2) витрати на за напрямом «Використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках»

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

Забезпечення виконання акти програми

14. Виконання зобов'язань у 2021 - 2023 роках

1) кредиторська заборгованість міжбюджетних відносин у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації програмних витрат бюджету	Найменування	Датум закінчення виконання умов договору	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Урахована заборгованість на кінець звітного періоду	Лінійна кредиторська заборгованість (1-3)	Постійно невиконану заборгованість за різними видами спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загальної суми фонду	фінансової	
2730	Інші видатки міжбюджетних відносин	3	328 000	0	0	7	8	7	10
	Усього		328 000	0	0	7	8	7	10
			311 324	311 324	0	0	0	0	311 324

2) кредиторська заборгованість міжбюджетних відносин у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації програмних витрат бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			Підприємство, підприємство чи організація, яка виконує роботи (4 - 3 - 4) ...	сумарна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4 - 3 - 4) ...	сумарна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4 - 3 - 4) ...	сумарна кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду (4 - 3 - 4) ...
		звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період	звітний період				
2730	Інші видатки міжбюджетних відносин	3	165 040	7	165 040	8	9	10	11	12	
	Усього		165 040	7	165 040	8	9	10	11	12	
			165 040	0	165 040	0	0	0	0	0	
			165 040	0	165 040	0	0	0	0	0	

3) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації програмних витрат бюджету	Найменування	Датум закінчення виконання умов договору	Кількість виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт
	Усього		328 000	5	328 000	6	7	8	9	10	
			311 324	311 324	0	0	0	0	0	0	
			311 324	311 324	0	0	0	0	0	0	

4) аналіз виконання бюджетних зобов'язань та протипотічної заборгованості бюджетних зобов'язань у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації програмних витрат бюджету	Найменування	Датум закінчення виконання умов договору	Кількість виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт	Датум закінчення виконання умов договору	Обсяг виконаних робіт / обсяг виконаних робіт
	Усього		328 000	5	328 000	6	7	8	9	10	
			311 324	311 324	0	0	0	0	0	0	
			311 324	311 324	0	0	0	0	0	0	

15. Підстави та обґрунтування наявності бюджетного фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за різними видами фонду, аналіз результатів виконання бюджету за період з початку року до кінця року у 2022 році.

Заступник начальника управління

Горюхів М.В.

Аналіз виконання

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової бухгалтерії

Старик Л.М.

Код класифікації проектування бюджету	2021 рік (світ)				2022 рік (запрогнозовано)				2023 рік (прогноз)			
	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (1+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (7+8)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (11+12)
1	0	4	3	0	7	8	0	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	4	3	0	7	8	0	10	11	12	13	14

0 вказаний на косяки Експертної класифікації основних фондів у 2024 - 2025 роках

Код розподілу функцій	2024 рік (світ)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (7+8)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (11+12)
1	3	4	3	0	6	7	0	9	10	11	12	13
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 вказаний проєкції за косяки Класифікації проектування бюджету у 2024 - 2025 роках

Код функцій проектування бюджету	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (7+8)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (11+12)
1	3	4	3	0	6	7	0	9	10	11	12	13
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0 вказаний на проєкції за косяки класифікації основних фондів у 2021 - 2023 роках

Код	2021 рік (світ)				2022 рік (запрогнозовано)				2023 рік (прогноз)			
	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (3+4)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (7+8)	затриманий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет громади	розподіл (11+12)
1	0	6	5	0	7	8	0	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2940	0	0	0	0	0							

2) видати на виконання операційних бюджетних витрат у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назва показника	2024 рік (проектно)			2025 рік (проектно)			2026 рік (проектно)			
		заплановані фонди	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	заплановані фонди	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	заплановані фонди	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)
1	Відкриття нових спеціальних шкіл	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення соціальною допомогою осіб, які потребують спеціального навчання, на етапі АР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Забезпечення соціальною допомогою осіб, які потребують спеціального навчання, на етапі АР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Забезпечення соціальною допомогою осіб, які потребують спеціального навчання, на етапі АР	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

В. Реінформаційні витрати бюджетної програми:
 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Назва показника	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (факт)		
				заплановані фонди	спеціальний фонд	розом (5+6)	заплановані фонди	у тому числі бюджет розвитку	розом (8+9)	заплановані фонди	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)
1	Кількість випускників	ос.	Додатки про територіальний центр	3	0	3	3	0	3	0	3	
2	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Звіт 1 ос.	1500	0	1500	1000	0	1000	0	1000	
3	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Звіт 12 ос.	1500	0	1500	1000	0	1000	0	1000	
4	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Додатки про територіальний центр	10	0	10	10	0	10	0	10	
5	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Додатки про територіальний центр	2829,66	0	2829,66	6654	0	6654	0	6654	
6	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Додатки про територіальний центр	5629,66	0	5629,66	6654	0	6654	0	6654	
7	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Додатки про територіальний центр	5829,68	0	5829,68	6654	0	6654	0	6654	
8	Кількість осіб, які вступили до вищих навчальних закладів	ос.	Додатки про територіальний центр	98,5	0	98,5	98,5	0	98,5	0	98,5	

2) Детальна статистика показує величину бюджетної витрати у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Пояснення	Одностаттєва витрата	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рама (1+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальний фонд								
	кількість осіб, які надають освітні послуги	ос.	Службові, державний реєстр. Цивільний резерв	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників, фахівців та робітників, які надають освітні послуги	ос.	Штатний резерв	0	0	0	0	0	0
	кількість вчителів	ос.	Кількість про. категорійних осіб	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, забезпечують соціальне забезпечення (шкільним соціальним послугам)	ос.	Звіт 12 осіб	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість осіб, забезпечують соціальні послуги	ос.	Звіт 12 осіб	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які надають освітні послуги на 1 ставку	ос.	Положення про територіальний центр	0	0	0	0	0	0
	Середня витрата на соціальне забезпечення 1 особи територіальним центром	гривня	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня витрата на соціальне забезпечення однієї людини територіальним центром	гривня	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня витрата на соціальне забезпечення однієї жінки територіальним центром	гривня	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які надають соціальні послуги, до загальної кількості осіб, які надають соціальні послуги	ос.	Звіт 12 осіб	0	0	0	0	0	0

3) Структура витрат на оплату праці

Найменування	2021 рік (ФВТ)		2019 рік (фактично)		2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
	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: кваліфікаційне	8 009 016	124 834	6 708 122	8 666	7 808 492	165 000	0	0	0	0	
підвищення	3 193 150	71 316	3 532 794	97 440	3 708 670	74 800	0	0	0	0	
надбавки	1 742 340	39 067	1 503 301	33 338	2 037 027	37 400	0	0	0	0	
Полови	857 528	24 151	1 242 868	84 286	2 174 284	40 800	0	0	0	0	
Матеріальна допомога, у тому числі:	808 417	6 819	548 732	8 619	428 030	0	0	0	0	0	
на оздоровлення та відпочинок працівників	505 417	6 819	548 732	8 619	340 876	8 600	0	0	0	0	
Інші виплати	91 886	7 10	211 544	5 814	573 000	10 200	0	0	0	0	
Усього	7 203 848	142 663	8 088 000	209 484	9 249 000	178 000	0	0	0	0	
у тому числі оплата праці штатних працівників за окремим фінансом, у тому числі вказано у відповідному окремому	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

№ п/п	Категорія програм/проектів	2021 рік (млн грн)												2023 рік (млн грн)		
		Зовнішній фонд			Міжбанківський фонд			Загальний фонд			Спеціальний фонд			2023 рік		
		фінанс. допомога	загальний фонд	фінанс. допомога	загальний фонд	фінанс. допомога	загальний фонд	фінанс. допомога	загальний фонд	фінанс. допомога	загальний фонд	фінанс. допомога	загальний фонд	2023 рік	2023 рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	100 - Спеціальні	15	10	0	0	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
2	БСЗ - Інші субвенції	64,5	57	0	0	64,5	64,5	0	0	64,5	0	0	0	0	0	0
3	Зовнішній фонд	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
4	Зовнішній фонд	81,5	74	0	0	81,5	81,5	0	0	81,5	0	0	0	0	0	0
5	з них: шляхи фінансування за рахунок фондів, що встановлені законом у спеціальній частині статті 105 Конституції України	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1) Максимальна кількість програм, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування окремих розроблених програм	Копії тривалих документів за період	2021 рік (млн грн)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (4+5)	загальний фонд	рахови (7+8)	загальний фонд	рахови (10+11)		
1	УСБЮГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) Місце бюджетної програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування окремих розроблених програм	Копії тривалих документів за період	2024 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (4+5)	загальний фонд	рахови (7+8)	
1	УСБЮГО	3	4	5	6	7	8	9

3. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єктів інвестування до програм-контрактів (для складання звіту)	2021 рік (млн грн)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогноз)					
	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (фінанс. результати)	рентабельність бюджету розвитку, %	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (фінанс. результати)	рентабельність бюджету розвитку, %	загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (фінанс. результати)	рентабельність бюджету розвитку, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

4. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, виконавши результати у 2022 році, об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

На виконання бюджетної програми у 2021 році із залученням 914/909,09 грн, при цьому забезпечено виконання результатів інвестицій, зокрема з 1500 осіб для потреби соціальної реабілітації, обсягом 1568 осіб, що становить 98,6%, у 2022 році із залученням 104341/00,00 грн, було використано 9335/64,90 грн, та забезпечено виконання результатів інвестицій, зокрема з 1568 осіб для потреби соціальної реабілітації, обсягом 1333 осіб, що становить 85,1%

4. Бюджетні інвестиції у 2021 - 2023 роках:

1) Краткосрочна заборгованість міжбюджету у 2021 році:

(грн)

Код бюджетних категорій / видатків / видатків / видатків / видатків	Найменування	Закордонні з урахуванням курсу	Касові видатки / видатки за період	Действительная задолженность на 01.01.2023	Действительная задолженность на 01.01.2022	Ожидаемая задолженность на 01.01.2023	Причина выполнения обязательств	Плант забори забори / забори / забори
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплата плата	0	7 000 000	0	0	0		
2120	Наскучення на оплату заощ	0	1 536 204	0	0	0		
2210	Продмети, матеріали, об'єкти та інше	0	115 000	0	0	0		
2220	Матеріали та інші засоби	0	940	0	0	0		
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	0	70 150	0	0	0		
2250	Видатки на відшкодування	0	0	0	0	0		
2272	Сплата кредиторської забор	0	4 909	0	0	0		
2273	Сплата електроенергії	0	45 437	0	0	0		
2274	Сплата за користування побу	0	549 700	0	0	0		
2275	Сплата інших енергетичних та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0		
2282	Оренді забори по реалізації державних (рекапітальних) програм, на віднесені до забори розвитку	0	2 750	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки УСБ-ОГГО	0	1 150	0	0	0		
		0	9 142 929	0	0	0		

4) інші утримання бюджетними організаціями та промислові підприємствами бюджетних підприємств, у 2023 році.

15. Цілями та відрядженнями виконавчих органів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок підлягає до спеціального фонду, а саме: реалізація, виконання виконавчих органів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році. У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду (плата за послуги, що надаються бюджетним організаціям) відбулась сплата за сумою 195246,85 грн, у 2022 році - 24460,10 грн, на 2023 рік - 250000,00 грн.

Заступник начальника управління _____
 Діючий М.Б. _____
 Начальник відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер _____
 Сторінка 3 з 4

код Класифікації продукції за бюджету	назва	зобов'язання згідно з умовами лізингу		зобов'язання за кредитом		зобов'язання за кредитом		зобов'язання за кредитом		зобов'язання за кредитом		зобов'язання за кредитом		зобов'язання за кредитом		зобов'язання за кредитом	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Заробітна плата	0	0	0	2 674 527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 674 527
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	557 697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557 697
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	102 387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102 387
2220	Медицина та ветеринарні матеріали	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	36 899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 899
2250	Відати на відрахунок	0	0	0	4 750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 750
2271	Сплата за електроенергію	0	0	0	130 723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 723
2272	Сплата за користування та водопостачання	0	0	0	4 217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 217
2273	Сплата за комунальні послуги	0	0	0	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000
2282	Спори заходів по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до статистичного розрахунку УБЬОГО	0	0	0	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600
		0	0	0	3 552 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 552 919

2) критерієм заборгованості міського бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації продукції за бюджету	назва	2022 рік		2022 рік		2022 рік		2022 рік		2023 рік		2023 рік		2023 рік		2023 рік	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2111	Заробітна плата	2 993 200	0	0	0	2 993 200	0	2 993 200	0	0	0	0	0	0	0	0	2 993 200
2120	Нарахування на оплату праці	699 600	0	0	0	699 600	0	699 600	0	0	0	0	0	0	0	0	699 600
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	117 300	0	0	0	117 300	0	117 300	0	0	0	0	0	0	0	0	117 300
2220	Медицина та ветеринарні матеріали	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	166 500	0	0	0	166 500	0	166 500	0	0	0	0	0	0	0	0	166 500
2250	Відати на відрахунок	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
2271	Сплата за електроенергію	417 600	0	0	0	417 600	0	417 600	0	0	0	0	0	0	0	0	417 600
2272	Сплата за користування та водопостачання	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
2273	Сплата за комунальні послуги	27 600	0	0	0	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	0	0	27 600
2282	Спори заходів по реалізації державних (державних) програм, не віднесені до статистичного розрахунку	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000
2800	Інші фінансові витрати УБЬОГО	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
		4 441 600	0	0	0	4 441 600	0	4 441 600	0	0	0	0	0	0	0	0	4 441 600

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Найменування статистичної групи	назва	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2023 рік		2023 рік		2023 рік	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2111	Заробітна плата	0	0	0	2 674 527	0	0	0	0	0	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	557 697	0	0	0	0	0	0	0	

2216	Посаділка, матеріали, обслуговування та інше	0	2 307	0	0	0
2220	Матеріали та інші матеріали	0	6 090	0	0	0
2240	Служба послуг (для комунального)	0	50 000	0	0	0
2250	Відатки на підприємства	0	4 793	0	0	0
2271	Служба експлуатації	0	130 223	0	0	0
2272	Служба експлуатації та обслуговування	0	4 217	0	0	0
2273	Служба експлуатації	0	38 086	0	0	0
2282	Служба експлуатації державних (реєстраційних) програм, не віднесені до закладів розвагу	0	3 666	0	0	0
	Усього	0	3 552 919	0	0	0

4) аналіз урядових бюджетних видів'євдання та протиней іона урядових бюджетних видів'євдання у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за ресурси надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнуті

завдання використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та обґрунтування результатів у 2022 році.

Освітній заклад має надходження до спеціального фонду згідно з бюджетної лінійки у вигляді виплат та натуральної допомоги. Висхідні кошти використовуються на по/баш видатки установи - для придбання матеріалів та обслуговування, що використовуються у реабілітаційному процесі. У 2023 та 2022 році брешиних надходжень не було.

Оригінал бюджетної натуральної допомоги у 2021 році - 41,5 тис.грн., за 9 місяців 2022 року - 37,6 тис.грн

Заступник начальника управління

Григорук М.М.

(підпис і печатка)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - економічної безпеки

Степан Л.М

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам пенального віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до законодавства	1 161 050	0	0	1 161 050	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000
	Усього:	1 161 050	0	0	1 161 050	1 500 000	0	0	1 500 000	3 000 000	0	0	3 000 000

2) акційна та амортизована експортнаша фінансова допомога у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назва проекту	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		2028 рік (проект)		2029 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надання експортної фінансової допомоги фізичним особам, які надіють соціальні послуги громадянам пенального віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги відповідно до законодавства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) субсидійні інвестиції бюджетної організації:

3.1 результати виконання бюджетної організації у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Послуги	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (млн)		2022 рік (загальнодержавно)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість осіб, що зареєстровані як підприємці/власники компаній та ведуть господарську діяльність	осіб	Звіт	145	0	145	0	171	0	171	0	150	0
	кількість осіб, яких випускається компаній та ведуть господарську діяльність	осіб	Звіт	145	0	145	0	171	0	171	0	150	0
	Середній річний обсяг продажів компаній	грн	Розрахунок	668	0	668	0	730	0	730	0	1687	0
	лінійна або кількісна інформація компаній до складу територій за проектами компаній	осіб	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0

3.2 результати виконання бюджетної організації у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Послуги	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість осіб, які зареєстровані як підприємці/власники компаній та ведуть господарську діяльність	осіб	Звіт	0	0	0	0
	кількість осіб, яких випускається компаній та ведуть господарську діяльність	осіб	Звіт	0	0	0	0

Ступінь розширення повноважень	ррн	Розширення повноважень	0	0	0	0
підвищення рівня безпеки програмних комплексів на вказані території за пропозиціями Координації	відсутнє	Розширення повноважень	0	0	0	0

9. Ступінь розширення повноважень на сфері праці

№ з/п	Найменування	2021 рік (2017)		2022 рік (2018/2020)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд
1	УСЬОГО	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	у тому числі оплата праці шляхом оформлення із загальною фондом, що врахований також у самодіяльному фонді	X		X			X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
		запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них оплата окремо за загальним фондом, що врахований також у самодіяльному фонді	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та типи документів звітності	2021 рік (факт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)				
			запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд			
1	Висока програма в Комітеті з питань освіти, науки, молоді та спорту на 2021-2022 роки УСЬОГО	1 161 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 161 000	1 161 000	1 161 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та типи документів звітності	2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)						
			запланований фонд	своєчасний фонд	запланований фонд	своєчасний фонд					
1	Міська програма «Кіровоградська громада» на період 2021-2022 роки УСЬОГО	1 161 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 161 000	1 161 000	1 161 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок адмін. бюджету розпорядку у 2021 - 2023 роках:

2021 рік (факт)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (проєкт)

Найменування об'єкта збалансування до проектно-інформаційної документації	Ступінь ризику (для показу з забезпеченням)	Зарплата адміністративних об'єктів	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення судових позовів об'єктів на вимоги бюджетних періодів, %	середній фонд (бюджет розвитку)	решення судових позовів об'єктів на вимоги бюджетних періодів, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення судових позовів об'єктів на вимоги бюджетних періодів, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення судових позовів об'єктів на вимоги бюджетних періодів, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення судових позовів об'єктів на вимоги бюджетних періодів, %	решення судових позовів об'єктів на вимоги бюджетних періодів, %
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням завдань інвестичного фонду бюджету у 2021 році, виконуваних результатів у 2022 році, обумовлених необхідністю передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки.
Забезпечення виконання завдань інвестичного фонду бюджету, які планують виконувати в наступних роках, не вимагає додаткових витрат, оскільки всі необхідні ресурси вже залучені до виконання завдань.

14. Висновки збалансування у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2021 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Категорій кредитування бюджету	Найменування	Датум вступу у застосування законів	Класифікатор видатків / класифікатор кредитування	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Потенційна кредиторська заборгованість за роком:		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загальної фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	Нейтральне наслідкове УСБДО	1 187 500	1 161 030	0	0	0	0	0	0	1 161 030
	Усього	1 187 500	1 161 030	0	0	0	0	0	0	1 161 030

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів у 2022 - 2023 роках:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Категорій кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік						
		кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	внесена до кредиторської заборгованості за роком:		кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	внесена до кредиторської заборгованості за роком:				
				загальної фонду	спеціального фонду			загальної фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Нейтральне наслідкове УСБДО	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 500 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) доборочна заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Категорій кредитування бюджету	Найменування	Залишок з урахуванням учнів	Усього введеного залишку кредитів	Доборочна заборгованість на 01.01.2021	Доборочна заборгованість на 01.01.2022	Освоєння кредитів заборгованості на 01.01.2023	Потенційне ліквідування заборгованості	Валий залишок погашеної заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Нейтральне наслідкове УСБДО	1 187 500	1 161 030	0	0	0	0	0
	Усього	1 187 500	1 161 030	0	0	0	0	0

4) аналіз урахування бюджетними зобов'язаннями за звітний період усього укладених умовно-зобов'язаних бюджетних зобов'язань у 2023 році:

15. Підставою для оформлення податків спеціальних фондів на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рішенням виконавчого, до виконавчого, органу місцевої влади є рішення виконавчого органу спеціальних фондів бюджету у 2021 році та відповідний результат у 2023 році.

Листування виконавчого органу

Повільник Віктор Вікторович - виконавчий директор



Паруляк М.В.

Міський голова

Скряпа Л.М.

1	Надходження до загального фонду бюджету	3	1	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Класифікації економічних активів / Класифікації економічних бюджетів:
 6) витрати на подання Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	2021 рік (сум)					2022 рік (запроєктовано)					2023 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (11+12)			
2700	1 504 566	0	0	1 504 566	2 000 000	0	0	2 000 000	2 200 000	0	0	2 200 000			
	1 504 566	0	0	1 504 566	2 000 000	0	0	2 000 000	2 200 000	0	0	2 200 000			

2) витрати кредитів за кодами Класифікації економічних бюджетів у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації економічних бюджетів	2021 рік (сум)					2022 рік (запроєктовано)					2023 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (11+12)			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

3) витрати за кодами Державної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації бюджету	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)				
2700	0	0	0	0	0	0				
	0	0	0	0	0	0				

4) витрати кредитів за кодами Класифікації економічних бюджетів у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації економічних бюджетів	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				
	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)				
1	3	4	3	6	9	10				
	3	4	3	6	9	10				

7. Витрати на придбання інформаційних бюджетних коштів:

8) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

Рівень	2021 рік (сум)					2022 рік (запроєктовано)					2023 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рахови (11+12)			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

у тому числі операції приватизації підприємств за місцевими коштами, що проводилися також у спеціальний фонд	X		X	X	X	X
--	---	--	---	---	---	---

11. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Заставор прашається	2021 рік (млн)				2022 рік (млн)				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
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	?	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачають також у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місця/проблемні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місця/проблемні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код за класифікацією документів систематизації	2021 рік (млн)		2022 рік (млн)		2023 рік (млн)		2024 рік (млн)		2025 рік (млн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підприємство "Львівський завод будівельних матеріалів" (Львівська обл.)	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО		1 504 528	0	1 504 528	0	2 000 000	0	2 000 000	0	2 200 000	
			1 804 898	0	1 904 898	0	2 600 000	0	2 600 000	0	2 800 000	

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

№ п/п	Найменування місцевих регіональних програм	Код за класифікацією документів систематизації	2024 рік (млн)		2025 рік (млн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Підприємство "Львівський завод будівельних матеріалів" (Львівська обл.)	3	4	3	7	9
1	УСЬОГО		0	0	0	0
			0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

№ п/п	Найменування об'єкта виконання за програмою/проблемною програмою	Сторона результату об'єкта (рік початку і завершення)	2021 рік (млн)		2022 рік (млн)		2023 рік (млн)		2024 рік (млн)		2025 рік (млн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	?	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями програм загалом фінансово бюджету у 2021 році, об'єктивні результати у 2022 році, об'єктивні результати виконання програм загалом фінансово бюджету у 2023 - 2025 роки

Забезпечено надання послуг населенню шляхом реалізації програм за рахунок коштів бюджету розвитку за наступні роки: реалізація програм за рахунок коштів бюджету розвитку та здійснення операцій за рахунок коштів бюджету розвитку.

14. Кредитний зоб'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредитні зоб'язання заборгованість міжбанків банків у 2021 році:

Код. Група банківська група банків	Назва банківської групи	Датуми закінчення зоб'язань		Кредитні ресурси за банківською угодою	Балансовий зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Учасовий зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	Залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	Постачальники зоб'язань за період		Балансовий зоб'язання на дату закінчення зоб'язань
		3	4						залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	
2720	Інші банківські установи	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредитні зоб'язання заборгованість міжбанків банків у 2022 - 2023 роках:

Код. Група банківська група банків	Назва банківської групи	2022 рік		2023 рік		Інші банківські установи	Інші банківські установи	Інші банківські установи	Інші банківські установи	Інші банківські установи	Інші банківські установи
		залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань						
2730	Інші банківські установи	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0

3) кредитні зоб'язання заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код. Група банківська група банків	Назва банківської групи	Залишок зоб'язань на дату закінчення зоб'язань	Кредитні ресурси за банківською угодою	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань	Добові зоб'язання на дату закінчення зоб'язань
2750	Інші банківські установи	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0

4) кредитні зоб'язання заборгованість міжбанків банків у 2021 році:

15. Підприємство здійснює операції з управління грошовими фондами на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за період виконання спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих за період виконання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та відповідні результати у 2022 році.

Заступник начальника управління

Начальник управління

Підпис М.Д.

Підпис Д.М.

1) витрати за кодами класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 році

Код класифікації витрат бюджету	2021 рік (млн)			2022 рік (млн)			2023 рік (млн)			разом (11+12)		
	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			
											разом (3+4)	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	20 533	0	0	20 533	46 700	0	0	46 700	50 000	0	0	50 000
	20 533	0	0	20 533	46 700	0	0	46 700	50 000	0	0	50 000

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

Код класифікації кредитування бюджету	2021 рік (млн)			2022 рік (млн)			2023 рік (млн)			разом (11+12)		
	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			
											разом (3+4)	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) надання за кодами класифікації витрат бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код класифікації витрат бюджету	2024 рік (млн)			2025 рік (млн)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
								разом (3+4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код класифікації кредитування бюджету	2024 рік (млн)			2025 рік (млн)			разом (7+8)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
								разом (3+4)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за розпорядком виконавчих бюджетних установ:

1) витрати за напрямком виконавчих бюджетних установ у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	2021 рік (млн)			2022 рік (млн)			2023 рік (млн)			разом (11+12)		
	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			
											разом (3+4)	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	20 533	0	0	20 533	46 700	0	0	46 700	50 000	0	0	50 000
	20 533	0	0	20 533	46 700	0	0	46 700	50 000	0	0	50 000

2) витрати за напрямком виконавчих бюджетних установ у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назва програми та її зміст	2024 рік (проектні)				2025 рік (проектні)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	у тому числі бюджет розвитку	
1	Вибрана програма та її зміст	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Надання фінансової підтримки громадській організації у сфері ліній з навігацією, діяльність якої має соціально спрямованість	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Характер	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетних програм у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Позначення	Оцінює програму	Джерело інформації	2021 рік (міл.)			2022 рік (літературно)			2023 рік (проектні)		
				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
	Обсяг витрат на виконання функцій підтримки (включаючи на технічне обслуговування продукту)	млн грн.	Контрактове	20.5	0	20.5	46.7	0	46.7	50	0	50
	Догляд у ліній навігації та інформативний газ електричності	млн. куб. м/рік	Дані Статки	1.26	0	1.26	1.6	0	1.6	1.5	0	1.5
	Середня зарплата 1 м.куб.	грн.	Розрахунок	15.3	0	15.3	29.2	0	29.2	29.3	0	29.3

9. Результативні показники бюджетних програм у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Позначення	Оцінює програму	Джерело інформації	2024 рік (проектні)			2025 рік (проектні)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Обсяг витрат на виконання функцій підтримки (включаючи на технічне обслуговування продукту)	млн грн.	Контрактове	0	0	0	0	0	0
	Догляд у ліній навігації та інформативний газ електричності	млн. куб. м/рік	Дані Статки	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата 1 м.куб.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

10. Структура витрат на оплату праці:

Найменування	2021 рік (міл.)		2022 рік (літературно)		2023 рік (проектні)		2024 рік (проектні)		2025 рік (проектні)	
	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
Характер	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

№ з/п	Категорія програм	інформаційний фонд		спеціалізований фонд		загальний фонд		спеціалізований фонд		інформаційний фонд		загальний фонд		спеціалізований фонд	
		інформаційний фонд	загальний фонд	інформаційний фонд	загальний фонд	інформаційний фонд	загальний фонд	інформаційний фонд	загальний фонд	інформаційний фонд	загальний фонд	інформаційний фонд	загальний фонд	інформаційний фонд	загальний фонд
1	УЗЬОГО інформаційні програми з міжшкільної освіти та спеціалізованого фонду	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	УЗЬОГО спеціалізований фонд	X	X	X	X	X	X	X	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	2021 рік (тис.)		2022 рік (антикризово)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	Підвищення якості освіти в загальношкільній мережі на 2019-2021 рік	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УЗЬОГО	46 700	0	46 700	0	46 700	0	46 700	0	46 700	0
	Усього	46 700	0	46 700	0	46 700	0	46 700	0	46 700	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	Підвищення якості освіти в загальношкільній мережі на 2019-2021 рік	4	5	6	7
	УЗЬОГО	50 000	0	50 000	0
	Усього	50 000	0	50 000	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету регіону у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта інвестування до бюджетно-інформаційної діяльності	Стать (згідно з класифікацією)	2021 рік (тис.)		2022 рік (антикризово)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УЗЬОГО	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0
	Усього	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0	50 000	0

13. Дані про результати, досягнуті внаслідок виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, вийшли результати у 2022 році, об'єктуванням необхідності передавати інструментів на 2021 - 2025 роки

На 2023 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків загального фонду в сумі 50,0 тис. грн. Критерієм завершеності виконання об'єкта інвестування будуть спрямовані на покриття витратних зобов'язань.

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

1) кредитовані зобов'язання, відносять бюджету у 2021 році:

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	Залишок на початок звітного періоду	Корекції до залишку на початок звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду		Баланс за звітний період (1+6)
							за звітний період	на кінець звітного періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субординовані позички та кредити підприємства (уключаючи субординовані)	46 700	20 533	0	0	0	0	0	20 533
	Усього	46 700	20 533	0	0	0	0	0	20 533

2) кредитовська звітність: звітний баланс у 2022 - 2023 роках

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	2022 рік				2023 рік				Баланс за звітний період (1+6)	
		залишок на початок звітного періоду	корекції до залишку на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	корекції до залишку на кінець звітного періоду	залишок на початок звітного періоду	корекції до залишку на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	корекції до залишку на кінець звітного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субординовані позички та кредити підприємства (уключаючи субординовані)	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	Усього	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0

3) кредитовська звітність у 2021 - 2022 роках

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	Залишок на початок звітного періоду	Корекції до залишку на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Баланс за звітний період (1+6)	
											за звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субординовані позички та кредити підприємства (уключаючи субординовані)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) звітність управління банківськими активами та прямими інвестиціями банківських зобов'язань у 2023 році

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	Залишок на початок звітного періоду	Корекції до залишку на початок звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Корекції до залишку на кінець звітного періоду	Баланс за звітний період (1+6)	
											за звітний період
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субординовані позички та кредити підприємства (уключаючи субординовані)	46 700	20 533	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	46 700	20 533	0	0	0	0	0	0	0	0

15. Підприємство зобов'язане звітності за звітний період 2024 - 2025 роки за результати діяльності до спеціального фонду, а також результати діяльності спеціального фонду за звітний період 2022 року.

Директор підприємства управління

Підпис М.В.

Відомий відділ бухгалтерського обліку - Головний бухгалтер

Степан Л.М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	приватну								
	Бюджет заборгованості (загальне)	мл	Журнал розрахунку	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які отримали кредитні ресурси	осіб	Журнал розрахунку	0	0	0	0	0	0
	Кількість осіб, які отримали кредитні ресурси (загальне)	осіб	Журнал розрахунку	0	0	0	0	0	0
1	Середня зарплата працівників (у середньому на одного працівника АТО)	тис. грн	Уточнювальні	0	0	0	0	0	0
2	Середня зарплата працівників (у середньому на одного працівника АТО)	тис. грн	Уточнювальні	0	0	0	0	0	0
3	Відсоток еквівалентних заборгованості (загальне)	відсот.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток еквівалентних заборгованості (загальне)	відсот.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

2. Структура видатків на інше право (грн)

	2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Надання послуг	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

10. Чисельність жінок у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (план)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього жінок, які отримали кредитні ресурси	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Усього жінок, які отримали кредитні ресурси (загальне)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

11. Інформація про виконання програм, які виконуються в межах бюджетних установ (грн)

№ з/п	Назва програми	Кількість осіб, які отримали кредитні ресурси	2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	
1	Надання послуг	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

2) кредитна частина зобов'язаності відшкодування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік				2023 рік						
	завдання	кредитна частина зобов'язаності	планована показати		сфінансований обсяг в т.ч. поточних зобов'язань (3 - 5)	плановий обсяг	виконано зобов'язань за період (4 - 5 - 6)	планована показати			
			за результатами фінансового року	за результатами фінансового року				завдання	за результатами фінансового року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2720	наш зобов'язання УСР-СРСО	277 750	0	0	0	277 750	300 000	0	0	0	300 000
		277 750	0	0	0	277 750	300 000	0	0	0	300 000

3) дебіторська зобов'язаність у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік				2022 рік					
	наблюдателю	зобов'язання з урахуванням змін урахування	Касові надходження по плану	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Сумарна дебіторська зобов'язаність на 01.01.2023	Протягнуто виконання зобов'язаності	Державний заклад щодо виконання зобов'язаності	
										на 01.01.2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2730	наш зобов'язання УСР-СРСО	199 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0
		199 000	199 000	0	0	0	0	0	0	0

4) наявність урядових зобов'язань та пропущених щодня урядових платежів бюджетної казни у 2023 році:

15. Щодо наявності урядових зобов'язань на 2021 рік та на 2021 - 2022 роки за річковим підприємством, до складу якого входить підприємство, що виконує виконавчі функції спеціального фонду бюджету у 2021 році, та єдиного результату у 2022 році:

Загальна нарахована сума:

 _____

Петруха М.Д.

(підписати та встановити)

Державна адміністрація фінансово-економічного управління:

 _____

Савицький Л.М.