

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

1. Управління соціального захисту населення Придніпровської міської ради Чернівецької області

2555540000

413196222

(008)

(Найменування лінійного розрахунку в області вилучення бюджету)

1000 Тривале виконання складених зобов'язань

(код за КДР(007))

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету.
Забезпечення виконання наданих зобов'язань повноважень.

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

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					
кількість проведення заходів	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)					
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або мішаним автомобільним транспортом	15	25	25	25	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надання пільг з оплати послуг зв'язку					
кількість отриманих пільг на оплату послуг зв'язку	1 100	830	830	830	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 категоріям громадян					
кількість осіб, які мають право на пільговий автомобільний транспорт	3 300	3 300	3 300	3 300	0
Ціль державної політики № 5 - Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремим категоріям громадян залізничним транспортом					
кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	8 000	8 000	8 000	8 000	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 продуктами харчування					
кількість одержувачів безоплатних ліків за рецептами лікарів	31	31	31	31	0
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного зубопротезування	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					
кількість отримувачів пільгових послуг, 2 категорія	14	16	16	16	0
кількість отримувачів пільгових послуг, 3 категорія	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					
кількість осіб забезпечених соціальним обслуговуванням (наданням соціальних послуг)	1 568	1 568	1 568	1 568	0
Середньорічна кількість осіб, забезпечених соціальним обслуговуванням					
кількість дітей з інвалідністю, які отримали реабілітаційні послуги	120	120	120	120	0
Ціль державної політики № 9 - Надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю в установках соціального обслуговування системи опіки праці та соціального захисту населення					
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 соціально-сприятливу 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 оздоровленням осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства	Ціль державної політики № 16 - Забезпечення санаторно-курортним оздоровленням осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання та з дитинства
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації за надання соціальної послуги	кількість осіб, яким встановлюється компенсація за надання соціальної послуги	кількість осіб, яким встановлюється пільгове послуги (у т.ч. члени сім'ї)	кількість заяв на одноволоння (учасники та члени сімей АТО)	кількість одноволоння (учасники та члени сімей АТО)
193	193	642	04	04
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	0	17
193	193	682	17	17
193	193	682	17	17

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

Код програмної діяльності	Код проекту	Код функціональної області	Код бюджету	2021 рік (млн)	2022 рік (млн)	2023 рік (млн)	2024 рік (млн)	2025 рік (млн)	Порядок реєстрації податків
0810000	160	0111	3	34 877 339	36 505 090	42 617 110	0	0	10
0810001	3001	1030	3	14 376 412	14 978 000	12 036 000	0	0	1
0810002	3002	1070	3	5 163	17 000	17 000	0	0	2
0810003	3003	1070	3	368 752	450 000	656 100	0	0	3
0810005	3005	1070	3	1 062 716	1 286 800	4 796 900	0	0	4
0810006	3006	1070	3	3 600 000	1 218 300	2 067 300	0	0	5
0810104	3104	1020	3	75 605	77 800	80 100	0	0	6
				3 113 24	365 040	366 000	0	0	7
				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. сорбам, які надають соціальні послуги прокормними продуктами, виху, 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 вичаєвін бюджету та додатків кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програми	Код Типової програми/класифікації	Характеристики	301 рік (міл)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	10-річний загальний прогноз
0810000	3	Управління соціального захисту населення	410 494	765 007	250 000	0	0	10
0813104	3104	Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилом віком, хворобою, інвалідністю	328 968	728 293	250 000	0	0	10
0813105	3105	Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю	81 526	37 014	0	0	0	11
		Усього	410 494	765 907	250 000	0	0	

Заступник начальника управління


Погорил М.П.
(підпис та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку - соціальної бухгалтер


Стухів Л.М.
(підпис та прізвище)

ПРОЄКТИВНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ НА ВИКОНАННЯ РАБОТ (№ рах. 1023-3)

1. Управління економічного розвитку територіальної громади Чернівецької області
 (назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)

09/05 (09/05)
 (код ЄДРПОУ)

03196222 (03196222)
 (код ЄДРПОУ)

2. Управління економічного розвитку територіальної громади Чернівецької області
 (назва органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування)

09/05/05 (09/05/05)
 (код ЄДРПОУ)

3. (09/05/05/05) (09/05/05/05)
 (код ЄДРПОУ)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
 Цілі бюджетної програми, сфери її реалізації;
 Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), областях, містах, об'єднаних територіальних громадах

2) зацікавлені бюджетної програми;
 Діяльність підлягає завершенню повністю у сфері соціального захисту

3) об'єкти 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 уніфікування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», Інше Міністерства фінансів України від 26.06.2014 року №8316 «Про затвердження складових частин бюджетних програм бюджетних установ та закладів органів виконавчої влади»

5. Видатковий код виконання бюджетної програми:
 1) виконання для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2023 рік (заплановано)			2023 рік (затверджено)			2023 рік (закінчено)					
		затрачений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	резерв (3-4)	затрачений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	резерв (7-8)	затрачений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	резерв (11-12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування розпорядку бюджету УРСЬКОГО	14 375 412	X	14 375 412	14 375 412	14 078 000	X	X	14 978 000	12 038 000	X	X	12 038 000
	Усього	14 375 412	0	14 375 412	14 978 000	14 978 000	0	0	14 978 000	12 038 000	0	0	12 038 000

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

Код	Найменування	2024 рік (заплановано)			2025 рік (заплановано)								
		затрачений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	резерв (3-4)	затрачений фонд	у тому числі бюджет розпорядку	резерв (7-8)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування розпорядку бюджету УРСЬКОГО	X	X	0	0	0	0	X	X	0	0	X	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Єдиного класифікатора функцій управління / Класифікатор функцій управління бюджету:

1) витрати за кодами Єдиного класифікатора функцій управління бюджету у 2021 - 2023 роках:

кв.	катег.	на	Повний річний	0	0	0	0	0	0
1	кількість світильників, облігатив продукту	на	Повний річний	0	0	0	0	0	0
1	кількість спеціальних листів, листів, зворотних, злив, сажі	од.	Книги реєстрації витрат на корпоративні	0	0	0	0	0	0
2	Кількість спеціальних листів прокопії	од.	Протоколи	0	0	0	0	0	0
3	кількість виконаних листів, зворотних, злив, сажі на відходів працівників	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
2	витрати на управління лінійні активами облігатив	тис. грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	Кількість пром. засобів комерції за окремого працівника	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
4	Відсоток відсотку зростає листів записів, злив, сажі у їх загальній кількості	в.д.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на освіту праців.

Напрямок витрат	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)	
	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	7 083 908	0	8 431 850	0	6 759 870	0	0	0	0	0
Обсяг власної виплати, у тому числі: посадовий оклад	3 511 460	0	3 904 646	0	2 500 400	0	0	0	0	0
доплата	48 596	0	30 000	0	20 000	0	0	0	0	0
вплата	4 123 946	0	4 417 154	0	3 261 270	0	0	0	0	0
Премії	1 527 810	0	1 116 000	0	1 227 600	0	0	0	0	0
Матеріальне розміщення, у тому числі: на оформлення при поданні заявки на відпустку	1 451 999	0	1 624 000	0	1 206 730	0	0	0	0	0
на спеціальні побутові потреби	756 837	0	774 300	0	771 730	0	0	0	0	0
інші виплати	665 181	0	750 500	0	626 000	0	0	0	0	0
Усього	43 324	0	267 600	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі: плата за ліцензії, оформлені за загальним фондом, при вправленні та/або у спеціальний фонд	11 007 040	0	11 340 000	0	9 414 000	0	0	0	0	0
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорія працівників	2021 рік (факт)				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	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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
з них: штатні одиниці за загальним фондом, при вправленні засобів у спеціальний фонд																

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

(грн)

Код бюджетной классификации / код бюджетной ассигновки	Наименование	2022 рік				2023 рік				изменения в абсолютном выражении (10)							
		затраты на проведение мероприятий	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период	затраты на содержание аппарата управления за отчетный период								
											3	4	5	6	7	8	9
2111	Заработная плата	11 340 000	0	0	0	11 340 000	9 416 000	0	0	0	9 416 000	0	0	0	0	0	0
2120	Исполнительские услуги подряд	2 500 000	0	0	0	2 500 000	2 071 000	0	0	0	2 071 000	0	0	0	0	0	0
2210	Продукты, материалы, оборудование и инвентарь	120 000	0	0	0	120 000	116 000	0	0	0	116 000	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (накопительная)	87 000	0	0	0	87 000	82 000	0	0	0	82 000	0	0	0	0	0	0
2250	Ведение по договорам	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата телефонных звонков	700 000	0	0	0	700 000	700 000	0	0	0	700 000	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	10 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	100 000	0	0	0	100 000	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0	0
2282	Оплата затрат на реализацию программ (рекламные)	6 000	0	0	0	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	0	0	0	0	0
2600	Иной источник финансирования	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0
	Итого	14 878 000	0	0	0	14 878 000	13 938 000	0	0	0	13 938 000	0	0	0	0	0	0

2) Дебиторская задолженность, у 2021 - 2022 годов:

Код бюджетной классификации / код бюджетной ассигновки	Наименование	2021 год				2022 год				изменения в абсолютном выражении							
		1	2	3	4	5	6	7	8								
2111	Заработная плата	11 007 000	0	0	0	11 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Исполнительские услуги подряд	2 365 000	0	0	0	2 365 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Продукты, материалы, оборудование и инвентарь	669 361	0	0	0	669 310	16 569	0	0	0	16 569	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата услуг (накопительная)	73 600	0	0	0	73 497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	Ведение по договорам	912	0	0	0	782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата телефонных звонков	490 389	0	0	0	490 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водоснабжения и водоотведения	19 244	0	0	0	19 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата электроэнергии	181 864	0	0	0	181 895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Оплата затрат на реализацию программ (рекламные)	2 400	0	0	0	2 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2600	Иной источник финансирования	67 837	0	0	0	68 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Итого	14 319 000	0	0	0	14 315 411	16 569	0	0	0	16 569	0	0	0	0	0	0

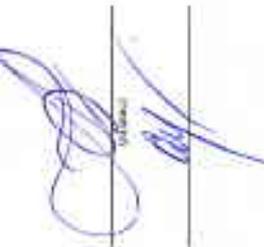
4) анализ управлений бюджетными средствами и прогнозный анализ исполнения бюджета на 2023 год.

15. Исполнен и обретенный бюджетный классификационный фонд на 2023 год на 2024 - 2025 годы на расчетные показатели до составления фонда, анализ результатов, достигнутых в процессе исполнения бюджета, с указанием фонда бюджетных средств у 2021 года, та же ситуация в фонде бюджетных средств у 2023 года.

Познач М В

(підписати та вивести)

Сторінка II з II



Код	Найменування	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)				разом (1+2)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		
		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Надходження в загальному фонді бюджету і на відокремлені спеціальні фонди (розподілені за видами підприємств)	0	X	X	0	0	X	X	0	0
002-000	Контракти, що виконуються за загальною фондою бюджету до бюджету розвитку (розподілені за видами підприємств)	X	0	0	0	X	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за видами економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за видами економічної класифікації витрат за бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			разом (1+2+3)	
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2720	Відшкодування заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Код економічної класифікації бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			разом (1+2+3)	
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

3) витрати за видами економічної класифікації витрат за бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2024 рік (проектно)				2025 рік (проектно)				разом (1+2)
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2720	Відшкодування заборгованості	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4) витрати за видами економічної класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код економічної класифікації бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			разом (1+2+3)	
		загальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд		спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

7. Витрати за видами економічної класифікації витрат за бюджету у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Назва програми/підпрограми/бюджетних статей/кошти	2023 рік (мілі)				2022 рік (мілі)				2021 рік (процент)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуг з експлуатації автомобільних транспортних засобів (експлуатація транспортних засобів)	4 188	0	0	4 188	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000
	Усього	4 188	0	0	4 188	17 000	0	0	17 000	17 000	0	0	17 000

2) дані для використання в інших документах вказані у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Назва програми/підпрограми/бюджетних статей/кошти	2023 рік (процент)				2025 рік (процент)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (3-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг з експлуатації автомобільних транспортних засобів (експлуатація транспортних засобів)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Розподіл коштів по програмі бюджетної програми:

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

№ з/п	Повинна програма	Співвідношення	Джерело інформації	2021 рік (мілі)				2022 рік (загальний)				2023 рік (процент)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) замінивши, власним коштом або міжособисті автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний реєстр	15	0	0	15	25	0	25	25	0	25		
	середня кількість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) замінивши, власним коштом або міжособисті автомобільним транспортом	грн	Ворзавинськ	411,2	0	0	411,2	600	0	600	600	0	600		

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

№ з/п	Повинна програма	Співвідношення	Джерело інформації	2024 рік (процент)				2025 рік (процент)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	рама (8-9)	
												загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) замінивши, власним коштом або міжособисті автомобільним транспортом	осіб	Єдиний державний реєстр	5	0	0	5	0	0	0	0	0

№ п/п	Найменування заходів/ програм	Код за класифікацією державних закупівель	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)	
			звичайний фонд	спеціальний фонд	резерв (4-5)	звичайний фонд	спеціальний фонд	резерв (7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська програма «Використання палива на оплату послуг за літо, компенсації за паливний пробіг, обслуговування авто» (проект) та інші заходи з Міського бюджету на 2023 р.»		0	0	0	0	0	0
2	Міська програма «Використання палива на оплату послуг за літо, компенсації за паливний пробіг, обслуговування авто» (проект) та інші заходи з місцевого бюджету на 2023 р.»		0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО			0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта (назва до проєкту-кошторисної документації)	Загальна кількість об'єктів	2021 рік (факт)				2022 рік (факт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		своєю коштом (бюджет/резерв)	бюджетна підтримка (бюджет/резерв)	звичайний фонд (бюджет/резерв)	спеціальний фонд (бюджет/резерв)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

Забезпечено надання палива, переїздів на автомобілях, виконання робіт з ремонту автомобілів громадян, які не мають власного автомобіля, виконання робіт з ремонту автомобілів громадян, які не мають власного автомобіля, виконання робіт з ремонту автомобілів громадян, які не мають власного автомобіля.

14. Бюджетні заборгованості у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код бюджетної класифікації	Найменування	Задано грошима з урахуванням ліній бюджету	2021 рік		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2730	УСЬОГО	17 000	17 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код бюджетної класифікації	Найменування	2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
2730	УСЬОГО	0	0	0	0

№ код	Характеристика кредиторства	за периодом по окончании	на конец периода	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Иная выплата населению	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
	ВСЕГО	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000

3) дебиторская задолженность у 2021 - 2022 годов:

№	Характеристика кредиторства	за периодом по окончании	на конец периода	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Иная выплата населению	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000
	ВСЕГО	17 000	0	0	0	17 000	17 000	0	0	0	0	0	17 000

4) анализ управленческих балансов и их изменений за периодом по окончании периода составления балансов за 2023 год:

15. Поступил на обслуживание выдано специального факса на 2023 год на 2024 - 2025 годы за текущие выданы, до окончания факса, анализ результатов, обслуживания, анализе обслуживания, анализе обслуживания факса бюджета у 2021 года, та информация результатов у 2022 года.

Заступил на обслуживание

Получил М.Д.

Исполнительный директор ООО «Трансформация»

С.А. М.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження з залучення фінансових ресурсів	0	X	0	X	0	0	X	0	0
Усього	0	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 (заг.)				2022 рік (заг.)				2023 рік (заг.)			
	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	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	0	450 000	456 100	0	0	456 100
Усього	366 752	0	0	366 752	450 000	0	0	450 000	456 100	0	0	456 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (заг.)				2022 рік (заг.)				2023 рік (заг.)			
	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	спеціальний 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) витрати за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)			
	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) витрати кредитів за видами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (заг.)				2025 рік (заг.)			
	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
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за видами економічної класифікації витратів:

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

Код з/р	2021 рік (заг.)				2022 рік (заг.)				2023 рік (заг.)			
	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
Усього	366 752	0	0	366 752	450 000	0	0	450 000	456 100	0	0	456 100

№ п/п	Наименование мероприятия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСБДОГ и другие принципы																
2	и их развитие в рамках программы																

11. Миссия региональной программы, как реализуется в рамках бюджетной программы:
 1) миссия региональной программы, как реализуется в рамках бюджетной программы у 2021 - 2023 годов:

№ п/п	Наименование мероприятия	2021 год (млн)					2022 год (млн)					2023 год (млн)			разное (10-11)		
		затратный фонд	целевой фонд	расход (4+5)	целевой фонд	расход (7+8)	затратный фонд	целевой фонд	расход (9+10)	целевой фонд	расход (11+12)	целевой фонд	расход (13+14)				
1	Миссия программы «Информационный центр по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»	396 752	0	396 752	0	0	7	0	7	0	0	10	0	10	0	0	12
2	Миссия программы «Информационный центр по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»	0	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	450 100	0	450 100
Итого:		396 752	0	396 752	0	450 000	7	0	7	0	0	10	0	10	450 100	0	450 100

2) миссия региональной программы, как реализуется в рамках бюджетной программы у 2024 - 2025 годов:

№ п/п	Наименование мероприятия	2024 год (млн)					2025 год (млн)										
		затратный фонд	целевой фонд	расход (4+5)	целевой фонд	расход (7+8)	затратный фонд	целевой фонд	расход (9+10)	целевой фонд	расход (11+12)						
1	Миссия программы «Информационный центр по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Миссия программы «Информационный центр по развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Татарстан»	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Объемы, как реализуется в рамках бюджетной программы за 2021-2025 годы:

Наименование мероприятия	2021 год (млн)			2022 год (млн)			2023 год (млн)			2024 год (млн)			2025 год (млн)		
	затратный фонд	целевой фонд	расход	затратный фонд	целевой фонд	расход	затратный фонд	целевой фонд	расход	затратный фонд	целевой фонд	расход	затратный фонд	целевой фонд	расход
1	396 752	0	396 752	0	0	0	7	0	7	0	0	0	10	0	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого:	396 752	0	396 752	0	0	0	7	0	7	0	0	0	10	0	10

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2021 році, односторонні результати у 2022 році, об'єднані результати виконавчих органів загальною фінансовою бюджету на 2023 - 2025 роки

Таблицю побудовано шляхом порівняння показників виконавчих органів загальною фінансовою бюджету, виконавчих органів району.

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

а) виконавчі зобов'язання виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2021 році:

Код бюджетної класифікації / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Підприємства	Затверджено з урахуванням звіту	Класифікація зобов'язань / код бюджету	Класифікація зобов'язань на виконання бюджетного призначення	Класифікація зобов'язань на виконання бюджетного призначення	Залишок кредиторської зобов'язаності (фінансової)	Поточна кредиторська зобов'язаність з різних видів зобов'язань		Бюджетна зобов'язаність (чужа)
							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

б) виконавчі зобов'язання виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код бюджетної класифікації / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік		2023 рік		Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2023	Кредиторська зобов'язаність на 31.12.2023	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Кредиторська зобов'язаність на 31.12.2024
		затверджено	виконано	затверджено	виконано				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші витрати населення	450 000	0	450 000	458 100	0	0	0	458 100
	Усього	450 000	0	450 000	458 100	0	0	0	458 100

в) виконавчі зобов'язання виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код бюджетної класифікації / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Класифікація зобов'язань на виконання бюджетного призначення	Класифікація зобов'язань на виконання бюджетного призначення	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2021	Кредиторська зобов'язаність на 31.12.2021	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2022	Кредиторська зобов'язаність на 31.12.2022	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2023	Кредиторська зобов'язаність на 31.12.2023	Кредиторська зобов'язаність на 01.01.2024	Кредиторська зобов'язаність на 31.12.2024
2730	Інші витрати населення	502 000	368 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	502 000	368 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0

г) аналіз виконавчих зобов'язань виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2021 році:

15. Статус та об'єднані результати виконавчих органів загальною фінансовою бюджету на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки із розписом виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2022 році, та односторонні результати виконавчих органів загальною фінансовою бюджету у 2022 році.

Зав. управління виконавчих органів загальною фінансовою бюджетом

Поручення М.В.

(підписати та вказати дату)



Стори II М

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	Надлежащие за задолженности 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
2	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Итого	1 032 716	0	0	1 298 000	0	0	1 298 000	0	4 795 500	0	0	4 795 500
	УСЫДО	1 032 716	0	0	1 298 000	0	0	1 298 000	0	4 795 500	0	0	4 795 500

6) Выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии / Квалификационной экспертной комиссии бюджету:
 7) Выплаты за услуги Голосовской экспертной 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Итого	1 032 716	0	0	1 298 000	0	0	1 298 000	0	4 795 500	0	0	4 795 500
	УСЫДО	1 032 716	0	0	1 298 000	0	0	1 298 000	0	4 795 500	0	0	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Итого	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	Итого	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2720	Итого	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЫДО	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Выплаты за услуги Экспертной квалификационной комиссии бюджету:

1) выплаты 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2720	Итого	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

11. Чи є повністю заплановані бюджетні установи:

№ з/п	Характерні проєкти	2021 рік (факт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		затверджаний фонд	співфінансований фонд								
1	Характерні проєкти	затверджаний фонд	співфінансований фонд								
2	Характерні проєкти	затверджаний фонд	співфінансований фонд								

12. Місцеві/регіональні програми, які впроваджуються в межах бюджетної програми:

1) в межах/регіональної програми, які впроваджуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2022 рік (запроваджені)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)
		затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд	
1	Характерні проєкти	затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд	разом (10+11)
1	Міська програма «Безпечна міська територія»	1 083 716	0	1 083 716	0	1 083 716	0	1 296 800	4 796 500	4 796 500
2	Міська програма «Безпечна міська територія»	1 083 716	0	1 083 716	0	1 083 716	0	1 296 800	4 796 500	4 796 500

2) в межах/регіональної програми, які впроваджуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		затверджаний фонд	співфінансований фонд	затверджаний фонд	співфінансований фонд
1	Міська програма «Безпечна міська територія»	0	0	0	0
2	Міська програма «Безпечна міська територія»	0	0	0	0

13. Об'єкти, які впроваджуються в межах бюджетної програми за рахунок суми в бюджеті (розглянуто у 2021 - 2025 роках):

2021 рік (факт)	2022 рік (запроваджені)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Назва показателя об'єкта відповідності до стандарту-вимоги (назва документа)	Сторонній розгляд об'єкта (назва документа)	Детальність вартості об'єкта	Господарський фонд (назва розрахунок)	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Сторонній фонд (назва розрахунок)	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %	Відсоток бюджетних коштів на об'єкт на кінець бюджетного періоду, %
УСБ-ОД												

13. Аналіз ревізії, встановити виконання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, встановити результати у 2022 році, об'єктувати відповідність вимогам внутрішнього контролю на 2023 - 2025 роки

Забезпечено надання інших необхідних зазначеного плану керівним кадрами (розклад, визначення підпорядкованих)

14. Виконання зобов'язань у 2021 - 2023 роках

1) кредитовість зобов'язань, майнового фонду у 2021 році:

Код Економічної активності / вид діяльності / код Класифікації економічних фондів / фонду	Найменування	Затрачено з урахуванням витрат	Кредитовість зобов'язань на кінець періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (5 - 4)	Залишок кредиторської заборгованості за різними видами		Відсоток зобов'язань (8-6)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші витрати на освітньо-наукову діяльність	1 195 800	0	0	0	0	0	0
	УСБ-ОД	1 195 800	0	0	0	0	0	0
								10
								1 082 716
								1 082 716

2) кредитовість зобов'язань, майнового фонду у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної активності / вид діяльності / код Класифікації економічних фондів / фонду	Найменування	2022 рік			2023 рік			Відсоток зобов'язань (8-6)
		кредиторська заборгованість на кінець періоду	виплата за різними видами	залишок кредиторської заборгованості на кінець періоду	кредиторська заборгованість на кінець періоду	виплата за різними видами	залишок кредиторської заборгованості на кінець періоду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші витрати на освітньо-наукову діяльність	1 208 800	0	0	3 268 800	4 786 500	0	0
	УСБ-ОД	1 208 800	0	0	3 268 800	4 786 500	0	0
								11
								4 786 500
								4 786 500

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної активності / вид діяльності / код Класифікації економічних фондів / фонду	Найменування	Дебіторська заборгованість на кінець періоду						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші витрати на освітньо-наукову діяльність	1 195 800	0	0	0	0	0	0
	УСБ-ОД	1 195 800	0	0	0	0	0	0
								0

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

15. Шляхами та об'єктами виконання бюджету на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за різними напрямками, до спеціального фонду, внаслідок ревізії, зменшення.

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

Заступник начальника управління

Начальник управління бізнесу - економіки



Підпис

Пісунюк М.В.

(підпис та печатка)

Степан І. М.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАМІТ НА 2024-2025 РОКИ Ізольовані (Форма 2023-2)

1. Управління соціальною захисту населення Проломської міської ради Черніриської області
(код бюджетної програми) 01106223 (код бюджетної програми) 01106223

2. Управління соціальною захисту населення Проломської міської ради Черніриської області
(код бюджетної програми) 01106223 (код бюджетної програми) 01106223

3. Компенсаційні виплати за підлягаючі потреби осіб з категорії громадян на надання чергової квартири
(код бюджетної програми) 01106223 (код бюджетної програми) 01106223

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, сфери її реалізації;
Забезпечення пільговою ціною об'єктом капітальних ремонтів з оплати послуг за газ, електро, санітарно-технічне підтримання, ремонту будівель і відеотр, безоплатного покриття з спорудження на місці потреби, компенсації витрат на електроенергію

2) завдання бюджетної програми;
Проведення ремонту та підтримання автомобільного транспорту за пільговою ціною об'єктом капітальних ремонтів громадян категорії громадян категорії громадян, проведення ремонту будівель і відеотр, санітарно-технічне підтримання, ремонту будівель і відеотр, безоплатного покриття з спорудження на місці потреби, компенсації витрат на електроенергію

3) підстави розрахунку бюджетної програми;
- Кодексом України від 28.06.1996р. № 254-к/96-ВР
Бюджетний кодекс України від 08.07.2015р. № 2156-VI (з змінами та доповненнями)
Закон України від 23.11.2018р. № 2639-VIII Про державний бюджет України на 2023 рік
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018р. №1041/18-001 затвердження Типового переліку бюджетних програм (результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальної захист та соціальної підтримки") (з змінами та доповненнями)
Розпорядження міської ради «Про бюджет міста на 2023р.» від 17.12.2019р. №64-2
Наказ Міністерства фінансів України від 23.08.2012 р. № 938. «Про затвердження бюджетного забезпечення місцевих бюджетів»
Постанова від 29 січня 2007 року №117 «Про складний державний автономний реєстр осіб, які мають право на пільги зі згонами нерезидентів згідно з Постановою КМ України від 23.11.2018р. № 2639-VIII Про державний бюджет України на 2023 рік»
Закон України «Про державний бюджет України на 2023 рік»
Міська програма «Безбедна громада міста Проломська» на 2023 рік

Код	Назва програми	2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		у тому ж році		статевий фон		у тому ж році		статевий фон		у тому ж році		статевий фон	
		бюджет	пільговий	фон	фон	бюджет	пільговий	фон	фон	бюджет	пільговий	фон	фон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3 000 000	0	0	3 000 000	1 218 300	0	0	1 218 300	2 067 300	0	0	2 067 300
		3 000 000	0	0	3 000 000	1 218 300	0	0	1 218 300	2 067 300	0	0	2 067 300
Усього													

10. Штатська діяльність у бюджетній установі:

№ з/п	Категорія проєкту	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. і штатних фондів за загальним фондом, що арештовані також у спеціальних фондах	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСБГО штатних одиниць	X				X				X					
2															

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

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Хоча та інші документи за програмою	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська програма «Відновлення міської інфраструктури»	Згідно з рішенням міської ради № 10/22-2021-0070 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення міської інфраструктури» 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 міської інфраструктури»	Згідно з рішенням міської ради № 10/22-2021-0070 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення міської інфраструктури» на 2021-2025 роки	0	0	0	0	1 216 300	0	1 216 300	0	0	2 097 300	0	2 097 300	0
			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 бюджетних програм у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	Куди та інші документи за програмою	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська програма «Відновлення міської інфраструктури»	Згідно з рішенням міської ради № 10/22-2021-0070 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення міської інфраструктури» на 2021-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма «Відновлення міської інфраструктури»	Згідно з рішенням міської ради № 10/22-2021-0070 від 10.02.2021 року про затвердження міської програми «Відновлення міської інфраструктури» 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 бюджетних програм за рахунок коштів бюджету фінансу у 2021 - 2025 роках:

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

заставляю рассмотреть ситуацию и подготовить проект бюджета на 2023 год, с учетом результатов деятельности за 2022 год.

Заслуженный работник культуры 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 (затверджено)				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 (затверджено)			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	8
	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:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (тис.)				2022 рік (затверджено)				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	80 100
	75 605	0	0	75 605	77 800	0	0	77 800	80 100	0	0	80 100	80 100

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

(грн)

№ п/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	Пільгови виділені на обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативний показник на бюджетній програмі

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

№ з/в	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 отриманих безплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Самий державний розстр	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих пільгових послуг (у безплатному надбавку)	осіб	Самий державний розстр	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня зарплата плати на безплатне отримання ліків на одну особу	грн/міс	Розрахунок	2070,7	0	2010,7	1830,7	0	1830,7	2200,7	0	2200,7	0
	середня зарплата плати 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/в	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 отриманих безплатних ліків за рецептами лікарів	осіб	Самий державний розстр	0	0	0	0	0	0	0
	кількість отриманих пільгових послуг (у безплатному надбавку)	осіб	Самий державний розстр	0	0	0	0	0	0	0
	середня зарплата плати на безплатне отримання ліків на одну особу	грн/міс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
	середня зарплата плати на одну особу	грн/міс	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на налічуванні

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
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

у тому числі окремі проекти суб'єктам обласної та зазначеної області, що впроваджують також у сфері діяльності у фондах	X	X	X	X	X	X	X	X
---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія працівників	2021 рік (дані)					2022 рік (дані)			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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	НСЗДФСО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	в тому числі окремі проекти суб'єктам обласної та зазначеної області, що впроваджують також у сфері діяльності у фондах	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість осіб з урахуванням заповнюваності	2021 рік (дані)			2022 рік (запроєктовано)			2023 рік (запроєктовано)			2024 рік (запроєктовано)		2025 рік (запроєктовано)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	НСЗДФСО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	

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

№ п/п	Найменування місцевої регіональної програми	Кількість осіб з урахуванням заповнюваності	2024 рік (запроєктовано)		2025 рік (запроєктовано)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	НСЗДФСО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Найменування об'єкта з урахуванням проєкдно-запорядкованої адекватності	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (дані)		2022 рік (запроєктовано)		2023 рік (запроєктовано)		2024 рік (запроєктовано)		2025 рік (запроєктовано)			
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	прямі бюджетні кошти області та інших суб'єктів державного управління, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	прямі бюджетні кошти області та інших суб'єктів державного управління, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	прямі бюджетні кошти області та інших суб'єктів державного управління, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	прямі бюджетні кошти області та інших суб'єктів державного управління, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	прямі бюджетні кошти області та інших суб'єктів державного управління, %		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
НСЗДФСО													

13. Акти результату, досягнуті виконавцями коштів зазначеного фонду бюджету у 2021 році, які виконувалися:

2022 році, об'єктами виконання місцевих бюджетних програм: склади на 2023 - 2023 роки.

Забезпечення виконання місц. програм

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

1) територія зобов'язання місцевих бюджетів у 2021 році:

(грн)

Код Єдиної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Забезпечено у зведеному звітному році	Класифікаційні коди видатків / кредитування	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Звітна кредиторська заборгованість (сума)	Державна кредитна служба (кошти)		Бюджетні кошти (416)
							загальної фіскальної частини	спеціальної частини	
2730	Інші видатки на освіченість УСЬКОГО	3 76 800	4 35 926 75 805	3 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 75 805
		76 800	75 805	0	0	0	0	0	75 805

2) кредиторська заборгованість місцевих бюджетів 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 звіту										
									зведеного звіту	зведеного звіту	зведеного звіту	
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	Класифікаційні коди видатків / кредитування	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 дебіторської заборгованості на 01.01.2025	Прогнозований обсяг дебіторської заборгованості на 01.01.2025	Залишок на кінець звітного періоду										
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											2730	Інші видатки на освіченість УСЬКОГО	76 800	75 805	0	0	0	0	0	0
		76 800	75 805	0	0	0	0	0	0	0										

4) аналіз управління бюджетними коштами та призначення видатків місцевих бюджетів у 2023 році:

15. Щодо витрат на освіченість місцевих бюджетів у 2023 році та на 2024 - 2025 роки за річковим відомством. Інформація про форму, умови розподілу, а також про інші подібні інформаційні коди є наступними:

Заступник начальника управління
 Головного відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)
 (підпис)

6. Витрати за класом «Вулиці» – це витрати на класифікації інфраструктури / класифікації інфраструктури бюджету.
 7) витрати за класом «Культурні заклади» – витрати бюджету у 2021 – 2023 роках.

Код класифікації бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	залишок фонду	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 кодами «Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2023 роках»:

Код класифікації бюджету	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	залишок фонду	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 кодами «Класифікації класифікації витрат бюджету у 2024 – 2025 роках»:

Код класифікації бюджету	2024 рік (звіт)				2025 рік (звіт)			
	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишок фонду	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 кодами «Класифікації кредитування бюджету у 2024 – 2025 роках»:

Код класифікації бюджету	2024 рік (звіт)				2025 рік (звіт)			
	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишок фонду	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 напрямками використання бюджетних коштів:
 8) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2023 роках:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (звіт)			
		залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	залишок фонду	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)
1	Супровідні витрати, які пов'язані з виконанням функцій держави та управління територіями	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		185 414	0	0	185 414	51 520	0	0	51 520	100 000	0	0	100 000
2	Супровідні витрати, які пов'язані з виконанням функцій місцевого самоврядування	125 000	0	0	125 000	70 500	0	0	70 500	100 000	0	0	100 000
		311 324	0	0	311 324	122 020	0	0	122 020	200 000	0	0	200 000

2) витрати на за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2023 роках:

№ з/п	Критерій прорахунку	2021 рік (міл.)		2022 рік (міл.)		2023 рік (міл.)		2024 рік (міл.)		2025 рік (міл.)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		бюджет по збільшенню	загальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО ітального однієї	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2	з макс платіє окремі за загальним фондом, при вразодом талок у спеціальному фонді										

11. Відомі/регістровані 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	Короткі зміни документом затверджено	2021 рік (міл.)		2022 рік (загальне)		2023 рік (загальне)		2024 рік (загальне)		2025 рік (загальне)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (10-11)	
1	Найменування місцевих/регіональних програм	Короткі зміни документом затверджено	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Забезпечення сільсько-середнім муніципалітету місцевих/регіональних програм	Розмір фондів/розрахунок	185 414	0	185 414	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення сільсько-середнім муніципалітету місцевих/регіональних програм	Розмір фондів/розрахунок	129 870	0	125 908	0	73 520	0	73 520	169 000	0	
	УСЬОГО		311 334	0	311 324	0	185 040	0	165 640	388 000	0	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Короткі зміни документом затверджено	2024 рік (загальне)		2025 рік (загальне)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення сільсько-середнім муніципалітету місцевих/регіональних програм	Розмір фондів/розрахунок	4	5	6	7
2	Забезпечення сільсько-середнім муніципалітету місцевих/регіональних програм	Розмір фондів/розрахунок	4	5	6	7
	УСЬОГО		4	5	6	7

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

Найменування об'єкта	2021 рік (міл.)		2022 рік (загальне)		2023 рік (загальне)		2024 рік (загальне)		2025 рік (загальне)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (4-5)	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	розмір (10-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строїт роботи об'єкта (при початку і завершенні)	Загальна сума об'єкта	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО		4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Касові видатки за результатами виконання бюджету	Кредиторська заборгованість на дату закінчення виконання умов договору	Учасники заборгованості на дату закінчення виконання умов договору	Лінійні кредиторська заборгованість (1-3)	Постійно невиконану заборгованість за результати виконання спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (1+6)
							загальної суми фонду	8	
2730	Інші видатки міжбюджетних відносин	3	328 000	0	6	7	8	9	10
	Усього		328 000	0	6	7	8	9	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		громадський обсяг	власна кредиторська заборгованість на дату закінчення виконання умов договору (4 - 5)	2022 рік		сумарна заборгованість (1+10)
		1	2	3	4			5	6	
2730	Інші видатки міжбюджетних відносин	3	185 040	7	185 040	8	9	10	11	12
	Усього		185 040	7	185 040	8	9	10	11	328 000

3) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації програмних витрат бюджету	Найменування	Датум закінчення виконання умов договору	Касові видатки за результатами виконання бюджету	Діюча кредиторська заборгованість на дату закінчення виконання умов договору 01.01.2021	Діюча кредиторська заборгованість на дату закінчення виконання умов договору 01.01.2022	Обсяг виконаних зобов'язань на дату закінчення виконання умов договору 01.01.2023	Підприємство, на яке здійснено заборгованість	Бюджетні зобов'язання погашення заборгованості
	Усього		328 000	0	0	7	8	9

4) аналіз утримання бюджетних зобов'язань та протипотічної збалансованості бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування наявності бюджетного фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та результати виконання бюджету у 2021 році, та вплив на результати виконання бюджету у 2022 році.

Заступник начальника управління

Горюхів М.В.
Аналіз виконання

Начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансової бухгалтерії

Старик Л.М.

УСЬОТ	Р 140 908	34 400	9 489 877	10 429 160	728 293	0	11 952 363	11 834 310	260 050	€	12 684 310
-------	-----------	--------	-----------	------------	---------	---	------------	------------	---------	---	------------

2) вилучено на закупку лікарських засобів Шиннін у 2024 - 2025 роках

№ з/п	Назва	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)			
		закупний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (3+4)	закупний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (7+8)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (11+12)	закупний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (15+16)
1	Відплата за використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Забезпечення соціальною допомогою на місцевому рівні осіб, які втратили працездатність, а також осіб, які втратили працездатність у зв'язку з наданням соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Забезпечення соціальною допомогою на місцевому рівні осіб, які втратили працездатність, а також осіб, які втратили працездатність у зв'язку з наданням соціальної допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

8. Реінвестиційні вкладення бюджетної програми:
 1) результативні вкладення бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Назва	Одиниця виміру	Львівська міська рада	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (факт)			розом (11+12)
				закупний фонд	спеціальний фонд	розом (5+6)	закупний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (9+10)	закупний фонд	у тому числі бюджет розвитку	розом (12+13)	
1	Кількість шпиталів	шт.	Додатково про територіальний центр	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
2	Кількість лікарів	осіб	Середній лікарський розрахунок	1	0	1	1	0	1	0	1	0	1
3	Кількість ліжок	осіб	Шпитальний розрахунок	81,5	0	81,5	81,5	0	81,5	0	81,5	0	81,5
4	Кількість ліжок	осіб	Улітковий розрахунок	70	0	70	70	0	70	0	70	0	70
5	Кількість шпиталів	ос.	Додатково про територіальний центр	3	0	3	3	0	3	0	3	0	3
6	Кількість осіб, які втратили працездатність	осіб	Звіт 12 ос.	1500	0	1500	1500	0	1500	0	1500	0	1500
7	Кількість осіб, які втратили працездатність	осіб	Звіт 12 ос.	1500	0	1500	1500	0	1500	0	1500	0	1500
8	Кількість осіб, які втратили працездатність	осіб	Додатково про територіальний центр	10	0	10	10	0	10	0	10	0	10
9	Кількість осіб, які втратили працездатність	гривні	Розрахунок	2829,66	0	2829,66	2829,66	0	2829,66	0	2829,66	0	2829,66
10	Кількість осіб, які втратили працездатність	гривні	Розрахунок	5629,66	0	5629,66	5629,66	0	5629,66	0	5629,66	0	5629,66
11	Кількість осіб, які втратили працездатність	гривні	Розрахунок	5829,68	0	5829,68	5829,68	0	5829,68	0	5829,68	0	5829,68
12	Кількість осіб, які втратили працездатність	осіб	Звіт 12 ос.	98,6	0	98,6	98,6	0	98,6	0	98,6	0	98,6

2) Детальна статистика показує наявність програм у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Повноміра	Оцінка впливу	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	гранти (1-14)	загальний фонд	спеціальний фонд	гранти (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	загальний фонд								
	кількість осіб	ос.	Стипендіальний розстр. (Штатний розлік)	0	0	0	0	0	0
	кількість штатних працівників	ос.	Штатний розлік	0	0	0	0	0	0
	у тому числі професіоналі, фахівці та робітники, які надають соціальні послуги	ос.		0	0	0	0	0	0
	кількість платників	ос.	Кількість про-територіальних центрів	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість осіб, забезпечених соціальним забезпеченням (включаючи соціальних послуг)	ос.	Звіт 12 осіб	0	0	0	0	0	0
	Середня річна кількість осіб, забезпечених соціальним забезпеченням	ос.	Звіт 12 осіб	0	0	0	0	0	0
	кількість осіб, які отримують								
	чисельність осіб, які отримують на 1 етапі	ос.	Показники про-територіальний центр	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість осіб, які отримують на 1 етапі	ос.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість осіб, які отримують на соціальному етапі	ос.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість осіб, які отримують на соціальному етапі	ос.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середня кількість осіб, які отримують на соціальному етапі	ос.	Звіт 12 осіб	0	0	0	0	0	0

9. Структура надходжень 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	
Належувати											
Обов'язкові виплати, у тому числі:	8 009 016	124 834	6 708 122	8 066	7 808 492	165 000	0	0	0	0	
включаючи:	3 193 150	71 316	3 532 794	97 440	3 708 670	74 800	0	0	0	0	
включаючи:	1 742 240	39 067	1 503 301	33 338	2 037 027	37 400	0	0	0	0	
включаючи:	857 626	24 151	1 242 868	84 286	2 174 284	40 800	0	0	0	0	
включаючи:	808 417	6 819	548 732	6 819	428 030	0	0	0	0	0	
включаючи:	595 417	6 819	548 732	6 819	340 876	8 160	0	0	0	0	
включаючи:	91 000	7 10	211 544	5 814	573 000	10 230	0	0	0	0	
включаючи:	7 203 848	142 063	6 088 000	200 484	9 249 000	178 000	0	0	0	0	
у тому числі оплата праці штатних працівників за окремим рішенням про оформення відпуску у звільненні осіб	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	

№ п/п	Категорія програм	2021 рік (млн)												2023 рік (млн)		
		Зовнішній фонд		власний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		спільний фонд		2022 рік (процент)				
		фінанс. на звичайні витрати	загальний фонд													
1	2	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	100 - Соціальні	15	10	0	0	15	15	0	0	15	0	0	0	0	0	0
2	БСЗ - Інші соціальні	64,5	57	0	0	64,5	64,5	0	0	64,5	0	0	0	0	0	0
3	Зоб.-Соревнілувальні програми	2	2	0	0	2	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
4	УСБЮГО інтеграція одягів	81,5	74	0	0	81,5	81,5	0	0	81,5	0	0	0	0	0	0
5	з них шлях: притяг до звичайних фондів, що вкладають гроші у спеціальний фонд	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

16. Місце/пріоритетний напрям, від якого отримують в межах бюджетної програми:

1) максимізувати кількість програм, від яких отримують в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

№ п/п	Найменування окремих розроблених програм	Копія триває документу заповнення	2021 рік (млн)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (7+8)			
1	УСБЮГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2) місце/пріоритетний напрям, від якого отримують в межах бюджетної програми у 2024 - 2023 роках:

№ п/п	Найменування окремих розроблених програм	Копія триває документу заповнення	2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	УСБЮГО	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Об'єкти, від яких отримують в межах бюджетної програми за різних напрямків бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єктів відповідно до пріоритетних напрямків розвитку	2021 рік (млн)		2022 рік (заплановано)		2023 рік (прогноз)							
	загальна вартість об'єктів	рівень бюджетної поточності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єктів	рівень бюджетної поточності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єктів	рівень бюджетної поточності об'єктів на кінець бюджетного періоду, %						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, окремих результатів у 2022 році, окремих результатів використання коштів загального фонду бюджету на 2023 - 2025 роки

На виконання бюджетної програми у 2021 році із залученням 914909,00 грн, було використано 914909,00 грн, було використано 914909,00 грн, при цьому забезпечено виконання результативних показників, зокрема з 150 осіб було отримано соціальний абсолютний результат, абсолютна 150 осіб, що становить 98,8%, у 2022 році із залученням 104341,00 грн, було використано 99354,90 грн, та забезпечено виконання результативних показників, зокрема з 150 осіб від потреби для соціальної реабілітації, абсолютна 133 осіб, що становить 88,7%

14. Бюджетні видатки/затрати у 2021 - 2023 роках:

1) кредитуються заборгованість міжнародного бюджету у 2021 році:

(грн)

Код бюджетной ассигновки / вид расходов / код Классификации расходов бюджета	Наименование	3	4	5	6	7	Полное среднее образование: затраты на учебные материалы и расходы на учебные пособия (4-6)	
							загальнофіскальний фонду	спеціального фонду
2111	Зарплатні платіжки	0	7 203 949	0	0	0	0	7 203 949
2120	Надання послуг на основі прав	0	1 536 784	0	0	0	0	1 536 784
2210	Продукція, матеріали, об'єкти права інтелектуального права	0	115 800	0	0	0	0	115 800
2220	Матеріали та інші матеріали	0	940	0	0	0	0	940
2240	Службові подорожі (включаючи транспортні витрати)	0	78 168	0	0	0	0	78 168
2250	Відплата на відшкодування	0	840	0	0	0	0	840
2272	Службові телефонні розмови та відшкодування	0	4 000	0	0	0	0	4 000
2273	Службові відеозв'язки	0	45 437	0	0	0	0	45 437
2274	Службові поштово-телеграфні послуги	0	149 269	0	0	0	0	149 269
2275	Службові витрати на інші послуги	0	596	0	0	0	0	596
2283	Інші витрати на інші послуги (включаючи транспортні витрати, не віднесені до інших кодів)	0	2 790	0	0	0	0	2 790
2600	Інші витрати на інші послуги	0	1 190	0	0	0	0	1 190
	Усього	0	11 401 809	0	0	0	0	11 401 809

2) середня освіта: загальноосвітня середня освіта: бюджет у 2022 - 2023 роках:

Код бюджетной ассигновки / вид расходов / код Классификации расходов бюджета	Наименование	2022 рік				2023 рік				сумарний обсяг витрат по програмі (3-5)	плановий обсяг	середній обсяг витрат на одного учня (6-10)	середній обсяг витрат на одного учня (11-12)
		затверджено при підписанні бюджетного закону	внесено до бюджетного закону	використано на дату підписання бюджетного закону (4-5)									
2111	Зарплатні платіжки	6 046 000	0	0	6 046 000	0	0	0	0	0	0	0	6 046 000
2120	Надання послуг на основі прав	1 789 700	0	0	1 789 700	0	0	0	0	0	0	0	1 789 700
2210	Продукція, матеріали, об'єкти права інтелектуального права	80 000	0	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	80 000
2220	Матеріали та інші матеріали	3 000	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	3 000
2240	Службові подорожі (включаючи транспортні витрати)	87 500	0	0	87 500	0	0	0	0	0	0	0	87 500
2250	Відплата на відшкодування	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
2272	Службові телефонні розмови та відшкодування	9 200	0	0	9 200	0	0	0	0	0	0	0	9 200
2273	Службові відеозв'язки	110 000	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	0	110 000
2274	Службові поштово-телеграфні послуги	240 700	0	0	240 700	0	0	0	0	0	0	0	240 700
2275	Службові витрати на інші послуги (включаючи транспортні витрати, не віднесені до інших кодів)	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
2283	Інші витрати на інші послуги (включаючи транспортні витрати, не віднесені до інших кодів)	2 000	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000
2600	Інші витрати на інші послуги	1 000	0	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	1 000
	Усього	80 438 100	0	0	80 438 100	0	0	0	0	0	0	0	80 438 100

3) загальноосвітня середня освіта: бюджет у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код бюджетних категорій / видатків / видатків / видатків	Найменування	Забезпечено з урахуванням ліній кредитів	Касові видатки / видатки за період	Дейтурська зобов'язаність на 01.01.2023	Дейтурська зобов'язаність на 01.01.2022	Сума ліній дебетурської зобов'язаності на 01.01.2023	Причина зменшення зобов'язаності	Вартість зменшення зобов'язаності
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Зарплата праці	0	7 000 000	0	0	0		
2120	Накопичення на оплату праці	0	1 536 204	0	0	0		
2210	Продукти, матеріали, об'єкти та активи	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	Відати на відпущення	0	0	0	0	0		
2272	Сплата кредиторської та дебіторської зобов'язаності	0	4 909	0	0	0		
2273	Сплата електроенергії	0	45 437	0	0	0		
2274	Сплата лізингових послуг	0	549 200	0	0	0		
2275	Сплата інших операційних та інших комунальних послуг	0	690	0	0	0		
2282	Оренді забори по реалізації державних (рекапітальних) програм, на віднесені до заводу розвитку	0	2 750	0	0	0		
2800	Інші лінійні видатки УСБ-ОГГО	0	1 156	0	0	0		
		0	9 142 929	0	0	0		

4) інші утримання бюджетними організаціями та промовою інші утримання бюджетних організацій, у 2023 році.

15. Цілями та відрядженнями виконавчих органів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок підтримки за спеціального фонду, а саме: реалізація, виконання виконавчих органів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очисних робіт у 2022 році.

У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду (плата за послуги, що надаються бюджетним організаціям) було списано на поточний баланс суми 195246,85 грн, у 2022 році - 24463,10 грн, на 2023 рік - 25000,00 грн.

Заступник начальника управління _____
 Діючий М.Б. _____
 Стор. 3 М. _____

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2025 РОКИ НА ІМЕНІ КУЛЬТОВИЙ (Форма 2023-2)

1. Управління соціальної захисту населення Притулку для дітей Чернівецької області (018) 03196272 (0180810) 03196222

2. Управління соціальної захисту населення Притулку для дітей Чернівецької області (0180810) 03196222

3. (0180810) (100)(000) (100)(000) 2555600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Надання реабілітаційної допомоги дітям з інвалідністю 2023 року

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення доступності реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю, що належать до окремих груп соціально захищеної категорії населення

Д) підстави реалізації бюджетної програми:
 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254/96-ВР
 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI
 3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
 4. ст. 26 Конституції ССРП про права осіб з інвалідністю
 5. Закон України "Про соціальну допомогу" від 17.01.2019 р. № 2671-VIII
 6. Закон України "Про комплексне санітарування в Україні" від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР
 7. Закон України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні"
 8. Закон Міністерства соціальної політики України від 03.10.2017 № 1579-ІІІ
 9. Закон Міністерства соціальної політики України від 09.08.2016 року № 8835 "Про питання комплексної реабілітації осіб з інвалідністю"
 10. Постанова про бюджетний кодекс "Про уніфікацію вітчизняного бюджетного кодексу" від 21 червня 2023 року (20 осіб було скановано)
 11. Керівним рішенням реабілітаційного закладу загальної Постаійкової Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 1

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (арт)			2022 рік (загальнодерж.)			2023 рік (проект)		
		залишок до кінця року	у тому числі бюджетні ресурси	у тому числі бюджетні ресурси	залишок до кінця року	у тому числі бюджетні ресурси	у тому числі бюджетні ресурси	залишок до кінця року	у тому числі бюджетні ресурси	у тому числі бюджетні ресурси
2000100	Надання допомоги дітям з інвалідністю	3 522 919	0	3 522 919	4 441 000	4 441 000	12	12	13	14
602400	Відшкодування витрат на лікування	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Всього	3 522 919	0	3 522 919	4 441 000	4 441 000	12	12	13	14
	Всього	3 522 919	0	3 522 919	4 441 000	4 441 000	12	12	13	14

1	Зміна, викликана згідно з п. 27 ст. 10 Закону, акціями реєстраційної комісії	06/0	Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.06.2018 № 1007-р про затвердження Положення про акції реєстраційної комісії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Середня зарплата на реалізацію ліцензії з інвалідністю	грн	Розрахунок дані (вигляду на рік по програмі № 2 таблиці)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відрахування згідно з п. 27 ст. 10 Закону, акціями реєстраційної комісії	06/0	Дат (виступаючі) про діяльність реєстраційної комісії для осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю європейської системи соціальної захисту України за рік	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Відрахування згідно з п. 27 ст. 10 Закону, акціями реєстраційної комісії	06/0	Розрахунок дані (в. 2 таблиці) / кількість дітей з інвалідністю у місті за діями управління праці та соціального захисту населення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відрахування згідно з п. 27 ст. 10 Закону, акціями реєстраційної комісії	06/0	Розрахунок дані (в. 3 таблиці) / в. 2 таблиці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Структура власників акцій у юридичній

Найменування	2021 рік (млн грн)		2022 рік (млн грн)		2023 рік (млн грн)		2024 рік (млн грн)		2025 рік (млн грн)	
	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд
1	Обсяг ліквідних активів, у тому числі: тарифна ставка	1 675 404	0	2 492 639	0	2 488 507	0	0	0	0
	додатки	1 653 714	0	1 711 913	0	1 698 603	0	0	0	0
	надбавок	157 932	0	273 194	0	209 156	0	0	0	0
	Гранти	365 777	0	507 532	0	478 748	0	0	0	0
	Матеріальна допомога, у тому числі:	260 890	0	215 741	0	210 553	0	0	0	0
	на оздоровлення та відпочинку працівників	37 929	0	141 546	0	141 546	0	0	0	0
	Наплати, що несуть особам ліквовані (стимулюючі)	17 962	0	141 546	0	141 546	0	0	0	0
	заказів, у тому числі:	78 391	0	145 224	0	147 094	0	0	0	0
	заказів	20 391	0	145 224	0	147 094	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	147 054	0	147 054	0	0	0	0
	у тому числі: оплата праці штатних працівників за загальним фондом	2 612 564	0	2 995 200	0	2 995 200	0	0	0	0
	що нараховані також у спеціальному фонді	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		X	X	X	X	X	X	X	X	X

30. Чисельність працівників у бюджетних установках:

Категорія працівників	2021 рік (млн грн)			2022 рік (млн грн)			2023 рік (млн грн)			2024 рік (млн грн)			2025 рік (млн грн)		
	Спеціальний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд	закладний фонд	закладний фонд	закладний фонд	закладний фонд	закладний фонд	спеціальний фонд
Категорія працівників	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2216	Посаділки, матеріали, обліткові та інше	0	2 307	0	0	0
2220	Матеріали та інші матеріали	0	6 090	0	0	0
2240	Семля рослин (крім конюшини)	0	50 019	0	0	0
2250	Відходи на вирощування	0	4 793	0	0	0
2271	Семля вищесосудинних	0	130 223	0	0	0
2272	Семля вищесосудинних та водорозмножувальних	0	4 213	0	0	0
2273	Семля електросемени	0	38 086	0	0	0
2282	Семінальні матеріали (рослинні матеріали, не віднесені до заводу розведення)	0	3 606	0	0	0
	Усього	0	3 552 919	0	0	0

4) аналіз урядових бюджетних видів'євляння та протиповітшових урядових бюджетних видів'євляння у 2023 році.

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

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

Освітній заклад виконує до спеціального фонду заходи з благоустрою території у межах міста та територіальної громади. Викладі коштів використовуються на по/баш видатки установи - для придбання матеріалів та обладнання, що використовуються у реабілітаційному процесі. У 2023 та 2022 році брешанних надходжень не було.

Окремі бюджетні витрати на 2021 рік - 41,5 тис.грн., за 9 місяців 2022 року - 37,6 тис.грн.

Заступник начальника управління

Григорук М.М.

(підпис і печатка)

Начальник облаского управління освіти та науки

Степан Л.М.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ ПАТРИАРХАТІЙНИЙ (Форми 2023-2)

1. Управління соціального захисту населення Державного агентства України з питань цивільної оборони

(048) 03196222

2. Управління соціального захисту населення Придніпровської області

(04841) 03196222

3. (04841) 255500000

Важлива соціальна потреба фізичних осіб, які мають обмежені можливості самостійно покрити витрати на життєві потреби, особливо в разі втрати працездатності, зарплати, яка не вистачає для самозабезпечення і потреби створювати пенсії

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

1) мета бюджетної програми, сфера її реалізації;
 Надання соціальних гарантій пенсіонерам, фізичним особам, які втратили соціальні надбавки гарантованого рівня життя, інвалідам, дітям інвалідам, жінкам, які не мають до самозабезпечення і потреби створювати пенсії

2) завдання бюджетної програми;
 Забезпечення виплати компенсацій фізичним особам, які втратили соціальні надбавки гарантованого рівня життя, інвалідам, дітям інвалідам, жінкам, які не мають до самозабезпечення і потреби створювати пенсії

3) відомство реалізації бюджетної програми.
 Департамент Соціал. України
 Департамент Соціал. України
 Дізн. України з Про службу в органах виконавчої влади України
 Інноваційне управління України від 29.10.2023 р. № 482 з Про забезпечення здійснення з 1 січня 2023 року зазначеного забезпечення осіб бюджетних програм міністерств та інших органів виконавчої влади
 Інноваційне управління України від 26.08.2014 року № 3336/з з Інноваційне управління України від 29.04.2020-р «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які втратили соціальні надбавки гарантованого рівня життя з зарплати, пенсійних платежів та виплат за іншими видами пенсій»
 Постанова КМУ України від № 558 від 29.04.2020-р «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які втратили соціальні надбавки гарантованого рівня життя з зарплати, пенсійних платежів та виплат за іншими видами пенсій»
 Постанова КМУ України від № 859 від 23.09.2020-р «Про внесення змін до Порядку призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які втратили соціальні надбавки гарантованого рівня життя з зарплати та пенсійних платежів»
 Проект Рішення міської ради «Про бюджет міста на 2023 р.н від 28.12.2022р»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (дані)			2022 рік (запрогнозовано)			2023 рік (прогноз)					
		залишкові фонди	у тому числі бюджет розвитку	інв. фонди	залишкові фонди	у тому числі бюджет розвитку	інв. фонди	залишкові фонди	у тому числі бюджет розвитку	інв. фонди			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження з адмінративного бюджету	1 161 000	X	X	1 161 000	1 500 000	X	1 920 000	X	3 000 000	X	X	X
	УСЬОГО	1 161 000	0	0	1 161 000	1 500 000	0	1 920 000	0	3 000 000	0	0	3 000 000

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

		2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

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

9. Ступінь розширення повноважень на сфері праці

Найменування	2021 рік (2017)		2022 рік (2018/2020)		2023 рік (2019/2021)		2024 рік (2020/2022)		2025 рік (2021/2023)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього осіб, що працюють на сфері праці, шляхом окремих із загального фонду, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установках

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (2017)		2022 рік (2018)		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 осіб, що працюють на сфері праці, шляхом окремих із загального фонду, що працюють також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місячні/річні витрати на персонал, які включаються в місяць бюджетної програми

1) місячні/річні витрати на персонал, які включаються в місяць бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місячної/річної програмної	Код за класифікацією документів зведеного звітності	2021 рік (2017)		2022 рік (2018/2020)		2023 рік (2019/2021)		2024 рік (2020/2022)		2025 рік (2021/2023)	
			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	Висока програма в Комітеті з питань освіти, науки, молоді та спорту, на 2021-2022 роки	1 101 000	0	1 101 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000	0	
	Усього	1 101 000	0	1 101 000	0	1 000 000	0	1 000 000	0	3 000 000	0	

2) місячні/річні витрати на персонал, які включаються в місяць бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місячної/річної програмної	Код за класифікацією документів зведеного звітності	2024 рік (2020/2022)		2025 рік (2021/2023)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Місячна програма в Комітеті з питань освіти, науки, молоді та спорту, на 2021-2022 роки	1 101 000	0	0	0	0
	Усього	1 101 000	0	0	0	0

12. Об'єм, які включаються в місяць бюджетної програми за рахунок адмін. бюджету розпорядку у 2021 - 2023 роках:

2021 рік (2017)	2022 рік (2018/2020)	2023 рік (2019/2021)	2024 рік (2020/2022)	2025 рік (2021/2023)

Назва показника об'єкта збалансованості до окремих інформаційних документів	Сторінка розрахунку об'єкта збалансованості	Зарплата адміністрації об'єкта	Спеціальний фонд (баланс розрахунку)	решта бюджетної коштів об'єкта на інші види бюджетних витрат, %	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду, %	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду, %	Залишок кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду, %	Спеціальний фонд (баланс розрахунку)	Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок витрат спеціального фонду	Потенційна кредиторська заборгованість за рахунок спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+5+6)	Спеціальний фонд (баланс розрахунку)	Бюджетні зобов'язання об'єкта на кінець звітного періоду, %	решта бюджетних коштів об'єкта на інші види бюджетних витрат, %
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих виконанням завдань загального фонду бюджету у 2021 році, виконуваних результатів у 2022 році, обумовлених необхідністю передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки.
 Забезпечено виконання завдань функціональної області, які планують виконати підрозділ управління, зареєстрований на самобалансованість.

14. Високі зобов'язання у 2021 - 2023 роках.
 У кредитній заборгованості місцевих бюджетів у 2021 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Категорії кредитування бюджету	(грн)												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2730	Ней вилучено	1 161 030	1 161 030	0	0	0	0	0	0	0	1 161 030	0	0
Усього	3	1 161 030	1 161 030	0	0	0	0	0	0	0	1 161 030	0	0

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

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Категорії кредитування бюджету	2022 рік										2023 рік									
	зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду		зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду		зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду		зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2730	Ней вилучено	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Усього	2	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

3) добоворна заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету / код Категорії кредитування бюджету	2021 рік										2022 рік									
	зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду		зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду		зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду		зареєстрована заборгованість на початок звітного періоду		зареєстрована заборгованість на кінець звітного періоду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
2730	Ней вилучено	1 161 030	1 161 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Усього	2	1 161 030	1 161 030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та зрештовуванням заборгованості місцевих бюджетів 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	Надання ліній електричного (крім електричної залізничної лінії) та теплової енергії, опалення, холоду, водопостачання, каналізаційно-чищення, водостоків, водопостачання, водостоків, водопостачання, каналізаційно-чищення, водостоків, водопостачання, каналізаційно-чищення, водостоків	1 294 533	0	0	1 294 533	2 000 000	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000
Усього		1 294 533	0	0	1 294 533	2 000 000	0	0	2 200 000	0	0	2 200 000

2) витрати на надання ліній електричного та теплової енергії у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Назва показателя бюджетных ассигнований	2024 рік (проект)							2025 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет резерву	розум (2-4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет резерву	розум (7-8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет резерву	розум (9-11)
2	Надання ліній електричного (крім електричної залізничної лінії) та теплової енергії, опалення, холоду, водопостачання, каналізаційно-чищення, водостоків, водопостачання, каналізаційно-чищення, водостоків	3	4	3	6	7	8	9	10				
3	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Структура витрат на виконання бюджетної програми:

8.1 Структурний показник бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ п/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (факт)				2022 рік (аналітичний)				2021 рік (факт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	розум (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розум (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розум (11-12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	кількість організованих платіжних послуг (у т.ч. малих бізнесів)	осіб	Служба державних реєстрів	642	0	642	682	0	682	682	0	682	0	682
	Середній розмір витрат на ведення платіжних послуг (на одну платіжну операцію)	гривні/операція	Відомості	267	0	267	244,39	0	244,39	244,39	0	244,39	0	244,39

8.2 Структурний показник бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ п/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)				2025 рік (проект)						
				загальний фонд	спеціальний фонд	розум (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розум (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд	розум (10-11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	кількість організованих платіжних послуг (у т.ч. малих бізнесів)	осіб	Служба державних реєстрів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середній розмір витрат на ведення платіжних послуг (на одну платіжну операцію)	гривні/операція	Відомості	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура витрат на виконання:

№ п/п	Позначення	2023 рік (факт)				2024 рік (проект)				2025 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	розум (2-3)	загальний фонд	спеціальний фонд	розум (5-6)	загальний фонд	спеціальний фонд	розум (8-9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

у тому числі окремі правді, які мають однією з наступних ознак: що працюють разом, у спеціальному фонді	X		X	X	X	X
--	---	--	---	---	---	---

11. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Заставлять працівників	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	
		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	?	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	
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

11. Місця/ресурсні одиниці програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за типом документу систематизації	2021 рік (млн)		разом (4+5)	2022 рік (млн)		разом (7+8)	2023 рік (млн)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Підприємство "Українська енергетика"	3	4	3	6	7	8	9	10	11	12
1	Бюджетна програма "Інформаційні технології"	3	1 504 528	0	1 504 528	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000
	УСЬОГО		1 508 528	0	1 508 528	2 000 000	0	2 000 000	2 200 000	0	2 200 000

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

№ п/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за типом документу систематизації	2024 рік (млн)		разом (4+5)	2025 рік (млн)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Підприємство "Українська енергетика"	3	4	3	6	7	8	9
1	Бюджетна програма "Інформаційні технології"	3	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

№ п/п	Найменування об'єкта виконання за програмою/контрактною програмою	Сторона/результат 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								
1	?	2	4	3	6	7	8	9	10	11	12	
	УСЬОГО		4	3	6	7	8	9	10	11	12	

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

Забезпечено надання послуг з управління життєвим циклом інфраструктури та забезпечення безпеки та надання послуг з комунікації

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

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

Код банківської операції банків / код банківської операції банків	Найменування банківської операції	Датуми закінчення зоб'язань		Кредитні ресурси за банківськими операціями	Балансові зоб'язання на банківських операціях	Учасники зоб'язань на банківських операціях	Залишок зоб'язань на банківських операціях	Залишок зоб'язань на банківських операціях	Потенційна кредитна зоб'язаність за банківськими операціями		Балансові зоб'язання банків (4+6)
		3	4						залишок зоб'язань на банківських операціях	потенційна кредитна зоб'язаність за банківськими операціями	
2720	інші зоб'язання банківської операції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 840 000	1 054 000	0	0	0	0	0	0	0	1 054 000
		1 840 000	1 054 000	0	0	0	0	0	0	0	1 054 000

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

Код банківської операції банків / код банківської операції банків	Найменування банківської операції	2022 рік											
		зоб'язання за банківськими операціями		зоб'язання за банківськими операціями		зоб'язання за банківськими операціями		зоб'язання за банківськими операціями		зоб'язання за банківськими операціями		зоб'язання за банківськими операціями	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2720	інші зоб'язання банківської операції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	
		2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	

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

Код банківської операції банків / код банківської операції банків	Найменування банківської операції	Залишок зоб'язань на банківських операціях		Кредитні ресурси за банківськими операціями	Датуми закінчення зоб'язань	Залишок зоб'язань на банківських операціях					
		3	4								
2720	інші зоб'язання банківської операції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 240 000	1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 240 000	1 840 000	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код банківської операції банків / код банківської операції банків	Найменування банківської операції	Залишок зоб'язань на банківських операціях	Залишок зоб'язань на банківських операціях	Кредитні ресурси за банківськими операціями	Датуми закінчення зоб'язань	Залишок зоб'язань на банківських операціях					
2720	інші зоб'язання банківської операції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15. Підстави та об'єкти зоб'язань банків банків на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за різними видами банківських операцій, а також результати, досягнуті банками у 2023 році:

Код банківської операції банків / код банківської операції банків	Найменування банківської операції	Залишок зоб'язань на банківських операціях	Залишок зоб'язань на банківських операціях	Кредитні ресурси за банківськими операціями	Датуми закінчення зоб'язань	Залишок зоб'язань на банківських операціях					
2720	інші зоб'язання банківської операції	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Заступник начальника управління:

Начальник управління банківських операцій:

Підпис: М. Д.

Підпис: Д. М.

БЮДЖЕТВІД ЗАПРОШ НА 2023-2025 РОКИ НА ВИКОРИСТАННЯ ФОРМИ 2023-23

1. Управління спеціального заступу начальника Прикарпатської обласної ради Чернівецької області
 (код бюджетної категорії) **0905** (код бюджетної категорії) **03156222** (код бюджетної категорії) **03156222**

2. Управління соціального заступу начальника Прикарпатської обласної ради Чернівецької області
 (код бюджетної категорії) **0905(1)** (код бюджетної категорії) **03156222**

3. **0905(1)0003** (код бюджетної категорії) **03156222** (код бюджетної категорії) **03156222**
 (код бюджетної категорії) **0905(1)** (код бюджетної категорії) **03156222**
 (код бюджетної категорії) **0905(1)** (код бюджетної категорії) **03156222**

Підприємство: **Підприємство "Діагностика"** (код бюджетної категорії) **03156222**

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
 Бюджетна програма: **Програма "Діагностика"**
 Назначення соціального заступу та соціального забезпечення ветеранів та інвалідів, вихідців з території тимчасово окупованих територій України

2) завдання бюджетної програми:
 Забезпечення пільгової фінансової підтримки організацій, підприємств, фізичних осіб з інвалідністю, дітями яких має соціальну відповідальність.

3) підставою реалізації бюджетної програми:
 - Коштовість України, бюджетний кодекс України, Закон Міністерства фінансів України від 17 лютого 2013 року №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування бюджетів місцевих бюджетів, Закон України "Про статус ветеранів війни, ветеранів соціального захисту". Назва Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №825 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат на заходи з реінтеграції вихідців з території тимчасово окупованих територій України на 2023 рік"
 Закон України «Про Державний бюджет України на 2023 рік»
 проект рішення виконавчого комітету Прикарпатської обласної ради від 28.12.2022 проголосовано. Проект бюджету Підприємства "Діагностика" на 2023 рік
 Місія Програми "Діагностика" полягає на наданні життєво-важливих послуг та соціально-педагогічного супроводу та соціально-психологічного супроводу учасникам бойових дій, які брали участь у антитерористичній операції, осіб та дітей, які перебувають у зоні воєнного стану, військовим (поверненим) з Афганістану та осіб, які уклали в антитерористичній операції, захисників цивільного населення, суверенітет та територіальну цілісність України, інвалідів по військовим діях на 2022 рік (проєкт рішення)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
 Додатковий для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

Код	Найменування	2021 рік (грн)			2022 рік (звіт-розрахунок)			2023 рік (розрахунок)			2024 рік (розрахунок)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	7	4	3	6	7	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальному складі бюджету	20 633	X	X	20 539	X	X	50 000	X	X	X	X	
	ВСЬОГО	20 633	0	0	20 539	0	0	60 000	0	0	0	0	

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

Код	Найменування	2024 рік (розрахунок)			2025 рік (розрахунок)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Надходження в загальному складі бюджету	0	X	X	0	0	X	X	X	X	X	X
	ВСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6. Витрати за кодами Єдиної класифікації витрат / Класифікації витратів на бюджет

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

Код	Назва витрат	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	
2	Надання кредитів	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
2610	Субсидії на розвиток підприємств (виробничих організацій)	20 533	0	0	48 700	0	0	45 700	50 000	0	50 000
	Усього	20 533	0	0	48 700	0	0	45 700	50 000	0	50 000

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

Код класифікації витрат бюджету	Назва витрат	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	
2	Надання кредитів	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
	Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14

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

Код	Назва витрат	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	Надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії на розвиток підприємств (виробничих організацій)	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код класифікації витрат бюджету	Назва витрат	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	Надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

5) витрати за кодами класифікації витрат бюджету у 2021 - 2023 роках

Код	Назва витрат	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	
2	Надання кредитів	3	4	5	7	8	9	10	11	12	14
2610	Субсидії на розвиток підприємств (виробничих організацій)	20 533	0	0	48 700	0	0	45 700	50 000	0	50 000
	Усього	20 533	0	0	48 700	0	0	45 700	50 000	0	50 000

6) витрати за кодами класифікації витрат бюджету 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	разом (3+4)	разом (5+6)	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)		
1	Вибрана програма та її зміст	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Надання фінансової підтримки громадській організації ветеранів війни з інвалідністю, діяльність якої має соціально спрямованість	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Результативні показники бюджетних програм у 2021 - 2023 роках:
Державна програма «Міжсекторна співпраця у 2021 - 2023 роках»:

№ з/п	Позначення	Оцінює показник	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
	Доброба у відшкодуванні за використанням газ	млн. куб. м/рік	Дані Статки	1.26	0	1.26	1.6	0	1.6	1.5	0	1.5
	Середня зарплата 1 кв. кв.	грн.	Розрахунок	15.3	0	15.3	29.2	0	29.2	29.3	0	29.3

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

№ з/п	Позначення	Оцінює показник	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
	Доброба у відшкодуванні за використанням газ	млн. куб. м/рік	Дані Статки	0	0	0	0	0	0
	Середня зарплата 1 кв. кв.	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

5. Структура витрат на соціальний захист:

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
У тому числі витрати на соціальний захист осіб з інвалідністю та осіб з обмеженими можливостями (загальний фонд)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ з/п	Категорія проекту	інформаційний фонд		спеціалізований фонд		загальний фонд		спеціалізований фонд		загальний фонд		спеціалізований фонд		загальний фонд	
		фінанс. докум. жито	інформаційні дані	інформаційні дані	фінанс. докум. жито	інформаційні дані	фінанс. докум. жито	інформаційні дані	фінанс. докум. жито	інформаційні дані	фінанс. докум. жито	інформаційні дані	фінанс. докум. жито	інформаційні дані	фінанс. докум. жито
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	з них платні експертні та спеціалізовані фонди	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Методичні рекомендації програм, 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)		2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	загальний фонд	спеціалізований фонд	
1	Підвищення якості життєзабезпечення громадян	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Підвищення якості сільськогосподарського виробництва на 2019-2021 рік	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	46 700	0	46 700	0	0	0	0	0	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	Успішна молодь	4	5	7	8
1	Підвищення якості сільськогосподарського виробництва на 2019-2021 рік	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 району у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта інвестування до проекту/інвестиційної діяльності	Стать (згідно з об'єктом інвестування)	2021 рік (тис.)		2027 рік (запрогнозовано)		2022 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд (бюджет району)	спеціалізований фонд (бюджет району)	загальний фонд (бюджет району)	спеціалізований фонд (бюджет району)	загальний фонд (бюджет району)	спеціалізований фонд (бюджет району)	загальний фонд (бюджет району)	спеціалізований фонд (бюджет району)	загальний фонд (бюджет району)	спеціалізований фонд (бюджет району)
3	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	
	УСЬОГО	4	5	7	8	9	10	11	12	13	

13. Дані про результати, досягнуті виконавцями коштів загального фонду бюджету у 2021 році, об'єкту інвестування у 2022 році, об'єкту інвестування у межах бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

На 2023 рік за програмою виконано проектів інвестування загального фонду в сумі 30,0 тис. грн. Результативної завершеності на об'єкті інвестування не отримано.

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

1) кредиторська заборгованість, відносна бюджету у 2021 році:

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	Залишок на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду	Детальна інформація щодо залишків на кінець звітного періоду			Баланс заборгованості (1+6)
							залишок на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	
2	Субордітні активи (фінансові інструменти)	46 700	0	0	0	0	0	0	0	10
2610	УСБПГО	46 700	0	0	0	0	0	0	0	20 833
	УСБПГО	46 700	0	0	0	0	0	0	0	20 833

2) кредиторська заборгованість міжбанківського банківського установа за 2022 - 2023 роки:

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	2022 рік				2023 рік				Баланс заборгованості (1+6)
		залишок на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	залишок на початок звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	залишок на кінець звітного періоду	
2	Субордітні активи (фінансові інструменти)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	УСБПГО	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСБПГО	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0

3) кредиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	Залишок на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду					
2610	УСБПГО	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСБПГО	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	

4) зміна управління банківськими активами та пасивами міжбанківського банківського установа за 2023 рік:

Код бухгалтерського запису / код Класифікації фінансової звітності	Найменування	Залишок на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок на кінець звітного періоду					
2610	УСБПГО	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСБПГО	49 700	0	0	0	0	0	0	0	0	

15. Підприємство здійснює операції з управління банківськими активами та пасивами міжбанківського банківського установа за 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок власних коштів підприємства, а також грошових коштів банківського установа, які належать банківському установа за 2023 рік.

Директор підприємства:



Підпис М.В.

Відомий банківський установа:



Сторінка 1 з 1

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік				2023 рік				сума в звітні періоди (8 - 11)		
	завдання	кредитна частина зобов'язаності	планована показати		сумарний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	плановані обсяги	виконано зобов'язань за період (8 - 9 - б)	планована показати			
			за результатами фінансового року	за результатами фінансового року				за результатами фінансового року		за результатами фінансового року	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2720	НАДІВНУВАННЯ УСЛУГ	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 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Залишок на звітний період	Касові надходження поточних періодів	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2021	Дебіторська зобов'язаність на 01.01.2022	Сума дебіторської зобов'язаності на 01.01.2023	Дебет заборг. щодо зобов'язаності			
								на 01.01.2022		на 01.01.2023
								на 01.01.2021	на 01.01.2022	
2730	НАДІВНУВАННЯ УСЛУГ	199 000	199 368	0	0	7	0			
		199 000	199 368	0	0	0	0			

4) вартість управління бюджетними зобов'язаннями та проплати щодо управління бюджетної зобов'язань у 2023 році:

15. Відомості та інформація вказані в таблиці фінансу на 2024 - 2025 роки за річковим планом, до складу якого входить фінанс, який розподіляється, розподілюється відповідно використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та фінансові результати у 2022 році.

Заступник начальника управління



Прыоров М.Д.

Директор відділу бухгалтерського обліку - головний бухгалтер



Стетско І.М.