



**ГІРСЬКА МІСЬКА  
ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
СЄВЕРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

вул. Центральна, 7, м. Гірське, Северодонецький район, Луганська обл., 93292  
тел. +38066-286-15-59, E-mail: [info@girska-gromada.gov.ua](mailto:info@girska-gromada.gov.ua) код ЄДРПОУ 44019094

**10.05.2023 р. № 01-26/07**

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Світлані ПЕЧЕНІЙ**  
[foi+request-112121-  
6d4fe840@dostup.pravda.com.ua](mailto:foi+request-112121-6d4fe840@dostup.pravda.com.ua)

*Щодо інформаційного запиту*

На Ваш інформаційний запит від 07.05.2023 р. щодо надання публічної інформації на підставі статей 1, 13, 19, 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», Гірська міська військова адміністрація надає копії бюджетних запитів.

Крім того, повідомляємо, що Вами в запиті помилково вказано КПКВКМБ 0813240, якого не існує, надаємо вірний КПКВКМБ 0813140.

**Додаток:**

1. Копія бюджетного запиту ВЦА загальний;
2. Копія бюджетного запиту індивідуальний КПКВКМБ 0813241;
3. Копія бюджетного запиту індивідуальний КПКВКМБ 0813242;
4. Копія бюджетного запиту індивідуальний КПКВКМБ 0813140.

**Начальник**

**Олексій БАБЧЕНКО**

*Ольга Прилепа, 0956734055*

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ за складом (Форма 2023-1)

Виконавчі органи місцевих рад, Рад міністрів Автономної Республіки Крим, державні адміністрації (обласні державні адміністрації, Київська, Сєвастопольська місцлі державні адміністрації, районні державні адміністрації) (управління, відділи)

(0)(2)

44019094

1251700000

[код управління, району, державної адміністрації]

[код бюджетної програми, функції, цілі]

[код проекту]

[код бюджету]

2. Мета діяльності повинна розпорядитися коштів місцевій в бюджету.

Забезпечення виконання пазачих запланованих повноважень

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування заміщо реалізацію якої забезпечує та зовніш розпорядитися коштів місцевій в бюджету, і яких повин їх виконання

Назва державної політики (програми, функції)	Складна програма	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	2024 рік (факт)	2025 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Ціль державної політики №1. Створення умов для реалізації функцій і повноважень ВЦА та забезпечення її ефективності</b>						
кількість адміністративних одиниць	од	63	76	76	0	0
кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од	7 500	7 500	7 500	0	0
кількість прийнятих податків та зборів	од	1 825	1 850	1 850	0	0
кількість виданих довідок	од	3 200	3 200	3 200	0	0
кількість здійсненої промісної виїзної та змін територіальної утримки	од	4 000	4 000	4 000	0	0
кількість двох сторін договорів оренди комунального майна	шт	11	11	11	0	0
<b>Ціль державної політики № 2 - Ціль державної політики №2. Виконання рішень судів</b>						
кількість справ зазначених платіжів та зборів з судових витрат	од	1	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 3 - Ціль державної політики №3. Забезпечення безоплатного та піпльогового відпуску вартості лікарських засобів для піпльованих категорій населення</b>						
кількість харчових продуктів, ліків та інших засобів	од	35	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 4 - Ціль державної політики №4. Поіпльованні умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піпльовання, які виховуються в дитячому будинку сімейного типу, їх розумного та фізичного розвитку</b>						
кількість капітальних ремонтів	од	0	1	0	0	0
кількість придбаних меблів	од	1	3	0	0	0
кількість придбаного обладнання	од	0	2	0	0	0
кількість придбаної комп'ютерної техніки	од	1	4	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 5 - Ціль державної політики №5. Надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі</b>						
кількість осіб, які звернулися за призначенням компенсації	од	12	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 6 - Ціль державної політики №6. Реалізація державної політики у сфері соціального послуг</b>						
кількість звернень	од	1	0	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 7 - Ціль державної політики №7. Підвищення життєстійкості соціально вразливих верств населення</b>						
кількість домогосподарств на покриття програм безробітних громадян міст (позаштатні з/б)	од	12	15	0	0	0
кількість матеріальних допомог на лікування та госпіталізацію	од	35	38	4	0	0
кількість матеріальних допомог госпіталізацію від стихійного лиха	од	0	10	0	0	0
кількість допомог дітям	од	1	22	5	0	0
<b>Ціль державної політики № 8 - Ціль державної політики №8. Підтримка та розвиток культурно-освітніх заходів</b>						
кількість місцевих заходів	од	8	13	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 9 - Ціль державної політики №9. Реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства міста</b>						
кількість обстежень технічного стану комунікацій	од	2	1	0	0	0
кількість послуг з технічного ремонту	од	0	1	0	0	0
кількість житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту	од	0	0	10	0	0
кількість квартир, що підлягають капітальному ремонту	од	0	0	8	0	0

Кількість житлових будинків, що підлягають капітальному ремонту водосточання та каналізації житлових будинків	од.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 10 - Ціль державної політики №10. Надання фінансування та підтримки комунальним підприємствам громади з метою забезпечення виконання їх статутних завдань						
кількість касових апаратів, які плануються придбати	од.	2	0	0	0	0
кількість підтримки	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 11 - Ціль державної політики №11.Забезпечення благоустрою населених пунктів						
кількість матеріалів на забезпечення функціонування системи вуличного освітлення	од.	0	0	0	0	0
обсяг видатків на заробітну плату на одного працівника за місяць	грн.	8 000	7 971	8 700	0	0
кількість кВт. годинних для вуличного освітлення	кВт.год	18 938	157 890	0	0	0
кількість придбаних продуктів, матеріалів та інвентарю	од.	800	863	1 433	0	0
кількість безвідних громадян, які плануються поховати	од.	4	10	10	0	0
середня кількість інших послуг, які плануються виконати	од.	0	0	0	0	0
кількість підтримки	од.	6	4	41	0	0
кількість безпритульних тварин планованих для стерилізації	од.	0	30	50	0	0
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	20	18	0	0	0
кількість проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт тротуарних доріжок та капітальний ремонт зовнішнього освітлення	од.	0	5	0	0	0
Ціль державної політики № 12 - Ціль державної політики №12.Поліпшення житлових умов для окремих категорій населення						
кількість ВПО, яких планують забезпечити житлом (зімкн.)	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 13 - Ціль державної політики №13.Забезпечення життям дітей-сиріт, осіб з їх числа, у тому числі дітей з інвалідністю						
кількість квартир/будинків, які плануються придбати	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 14 - Ціль державної політики №14.Діяльність у сфері житлово-комунального господарства						
кількість матеріалів, які плануються придбати	од.	0	65	0	0	0
Ціль державної політики № 15 - Ціль державної політики №15.Забезпечення ефективного використання та підвищення цінності земельних ресурсів						
кількість пакетів землеустрою щодо встановлення земельної ділянки для підготовки проведення земельного аукціону	од.	0	8	0	0	0
кількість встановленої технічної документації з землеустрою щодо інвентаризації земель для будівництва та обслуговування закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги	од.	4	12	14	0	0
кількість проектів землеустрою щодо рекультивації порушених земель	од.	0	0	10	0	0
Ціль державної політики № 16 - Ціль державної політики №16.Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його у належному стані, забезпечення його надійності та безпеки						
кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	2	0	0	0	0
кількість об'єктів житлового фонду, на які плануються реставрація	од.	15	0	0	0	0
кількість електричних проектів на виконання документації з реконструкції ліній освітлення тротуарів	од.	3	0	0	0	0
кількість експертно-кошторисної документації з капітального ремонту інших об'єктів	од.	5	0	0	0	0
Ціль державної політики № 17 - Ціль державної політики №17.Забезпечення розвитку об'єктів фізичної культури і спорту						
кількість об'єктів	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 18 - Ціль державної політики №18.Проведення робіт по будівництву та реконструкції інших об'єктів комунальної власності сприяння соціально-економічному та культурному розвитку територіальних громад, сприяння місцевому та регіональному розвитку.						
кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	1	0	0	0	0
кількість робіт з розробки та експертизи ПЗС, та капітальний ремонт, що плануються виконати	од.	2	0	0	0	0
кількість робіт з проектно-кошторисної документації на реконструкцію, що плануються розробити	од.	1	0	0	0	0
Ціль державної політики № 19 - Ціль державної політики №19.Забезпечення розвитку інфраструктури території						
кількість об'єктів для розроблення генерального плану	од.	0	0	0	0	0
кількість об'єктів для виготовлення територіальної основи в індексній формі	од.	0	0	0	0	0
Ціль державної політики № 20 - Ціль державної політики №20.Реалізація інвестиційних проектів						
кількість обладнання і предметів довгострокового користування	од.	3	2	0	0	0
кількість інших об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	2	0	0	0	0
кількість об'єктів з реконструкції ліній освітлення та тротуарних доріжок	од.	0	4	0	0	0

Ціль державної політики № 21 - Ціль державної політики№21. Забезпечення покращення стану мережі автомобільних доріг загального та місцевого користування її ефективного функціонування та розвитку						
кількість вигодарі, які в результаті відкриття вулиці	од.	1	1	0	3	0
кількість розробки практичних, науково-проектних, науково-технічних робіт по капітальному ремонту автомобільних доріг плануються виконати	од.	0	2	0	3	0
Ціль державної політики № 22 - Ціль державної політики№22. Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернет в сільській місцевості						
кількість комунальних підприємств, яких буде збільшено статутний капітал	од.	3	0	0	0	0
Ціль державної політики № 23 - Ціль державної політики№23. Підтримка підприємств комунальної форми власності						
кількість комунальних підприємств, яких буде збільшено статутний капітал	од.	0	0		0	0
Ціль державної політики № 24 - Ціль державної політики№24. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						
кількість внесків до Асоціації міст України на рік	од.	1	1	1	0	3
Ціль державної політики № 25 - Ціль державної політики№25. Захист населення, територій навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій						
кількість придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	1 500	5 051	141 604	0	0
кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	0	0	45	0	0
збитки відата, безнадійний та послуги з подорожня РМ з використанням SAT	од.	2	0	0	0	0
Ціль державної політики № 26 - Ціль державної політики№26. Забезпечення безпеки і порядку мешканців громади						
кількість проєктів з планування системи відпопостереження у м.Приське та м.Золоте, що планується розробити	од.	10	3	0	3	0
кількість послуг з встановлення систем відпопостереження у м.Приське та м.Золоте, що планується отримати	од.	0	1	0	0	0
Ціль державної політики № 27 - Ціль державної політики№27. Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню						
кількість придбаних базис для творчих робітвих заходів	од.	10	15	0	0	0
Ціль державної політики № 28 - Ціль державної політики№28. Забезпечення виконавчими органами надання законодавством повноважень						
кількість субвенцій	од.	0	1	0	0	0

4. Розподіл граничних показників витрат бюджету та позички кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

(прод.)

Код Державної класифікації видатків бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків бюджету	Код Функціональної класифікації видатків бюджету	Найменування видатків бюджету згідно з класифікацією видатків бюджету	2021 рік (план)	2022 рік (план/факт)	2023 рік (план)	2024 рік (план)	2025 рік (план)	Внесок місцевого бюджету
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Приська міська військово-цивільна адміністрація	28 816 892	38 345 714	49 768 209	0	0	
0210150	150	0111	Свердловський район Луганської області Організаційна, інформаційно-аналітична та матеріально-технічна забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19 307 683	30 647 640	21 556 297	0	0	
0210190	180	0135	Інша діяльність у сфері державного управління	578 300	0	0	0	0	
0212152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	282 238	0	0	0	0	
0213111	3111	0940	Удільнені заклади, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	12 960	105 100	0	0	0	

0213160	3160	1010	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадян з поважого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, жертам, які не здатні до самозабезпечування і потребують «сторонньої» допомоги	125 151	0	0	0	0
0213241	3241	1080	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1 349 214	0	0	0	0
0213242	3242	1080	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	230 075	795 000	520 000	0	0
0214002	4002	0629	Інші заходи в сфері культури і мистецтва	499 738	802 500	0	0	0
0215011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	62 096	76 863	0	0	0
0216023	6020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	1 425 096	0	0	0	0
0216030	6030	0623	Організація благоустрою населених пунктів	3 311 436	4 963 851	4 966 436	0	0
0216090	6090	0640	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства	0	48 750	0	0	0
0217130	7130	0421	Здійснення заходів із благоустрою	73 308	359 000	1 052 000	0	0
0217540	7540	0460	Реалізація заходів, спрямованих на підвищення доступності широкомовного доступу до Інтернету в сільській місцевості	660 345	0	0	0	0
0217680	7680	0480	Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	33 319	33 126	32 500	0	0
0218110	8110	0320	Заходи із запровадження та підтримки надзвичайних ситуацій та надзвичайних ситуацій	39 120	190 900	21 340 000	0	0
0218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	10 000	625 485	0	0	0
0219030	9030	0180	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів	0	197 500	0	0	0
			<b>УСЬОГО</b>	<b>28 816 692</b>	<b>38 345 714</b>	<b>49 768 209</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код програми класифікації згідно з класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Додатковий код програми класифікації згідно з класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Код функціональної класифікації згідно з класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Назва програми класифікації згідно з класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	року					Інше наді зрештою з бюджету
				2021 рік (млн)	2022 рік (прогнозовано)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210000			Гірська міська військово-цивільна адміністрація Сєвєродонецького району Луганської області	39 229 420	37 966 483	42 681 938	0	0	
0210150	150	0111	Організація, інформатизація опалітників та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	6 925 115	700 738	0	0	0	
0213111	3111	1040	Утримання об'єктів, що надають соціальні послуги дітям, які з'явилися у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та притулків дітей	131 050	522 422	0	0	0	

0213241	3241	1090	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	371 179	0	0	0	0
0210011	0011	0510	Скандинавський фонд	0	10 805 316	0	0	0
0216030	6030	0320	Організація бізнес-програми туризму	1 867 148	1 284 000	0	0	0
0210022	0022	0510	Придбання квитків для окремих категорій населення відповідно до законодавства	36 000	0	0	0	0
0218043	0843	0610	Проекти, будівельно-земельні роботи, придбання квитків та приміщень для розвитку економіки та інших форм захвату, зближення до сімейних та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа	417 477	0	0	0	0
0217310	7310	0443	Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	17 537 955	12 034	0	0	0
0217325	7325	0443	Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	47 716	0	0	0	0
0217330	7330	0443	Будівництво інших об'єктів колективного використання	542 480	0	0	0	0
0217350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	0	5 273 700	0	0
0217363	7363	0490	Виконання інвестиційних проектів у рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій	4 946 372	17 710 110	0	0	0
0217461	7461	0459	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевих бюджетів	2 275 113	6 634 948	0	0	0
0217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	0	0	1 000 000	0	0
0218110	8110	0320	Заходи із залучення та інкасації надвдявних платежів та надходжень спеціальних податків	0	0	6 508 236	0	0
0218330	8330	0540	Інші джерела у сфері економіки та сфери природних ресурсів	49 660	61 410	0	0	0
0218830	8830	0100	Субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону	0	402 500	0	0	0
УСЬОГО				39 229 420	37 966 463	12 581 938	0	0

Керівник Територіального Бюро

Начальник Територіального Бюро з питань фінансів та звітності - головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*  
 ПІСЬМО

*[Handwritten signature]*  
 ПІСЬМО

Олександр БАРИМЕНКО

Керівник Територіального Бюро

Світлана ІСІНІНА

Начальник Територіального Бюро з питань фінансів та звітності



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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	3 111 747	0	0	3 111 747	897 322	0	0	897 322
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	684 585	0	0	684 585	197 411	0	0	197 411
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	153 570	0	153 570	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	22 200	0	22 200	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	4 230	0	4 230	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 796 332</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 976 332</b>	<b>1 094 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 094 733</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці	0	0	0	0	3 796 332	0	0	3 796 332	1 094 733	0	0	1 094 733
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 796 332</b>	<b>180 000</b>	<b>0</b>	<b>3 976 332</b>	<b>1 094 733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 094 733</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	0	0	31	0	31	8	0	8
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	12- соц. статистична звітність	0	0	0	1512	0	1512	400	0	400
	<b>ефективності</b>											
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	осіб	Розрахунок	0	0	0	49	0	49	50	0	50
	<b>якості</b>											
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	кількість штатних одиниць	осіб	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, яким надано соціальні послуги	осіб	12- соц. статистична звітність	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю	осіб	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням, до загальної чисельності осіб, які потребують соціальних послуг	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	0	0	2 767 913	0	756 439	0	0	0	0	0
посадовий оклад	0	0	1 952 567	0	528 312	0	0	0	0	0
доплати	0	0	156 468	0	16 802	0	0	0	0	0
надбавки	0	0	658 880	0	211 325	0	0	0	0	0
Премії	0	0	220 907	0	96 857	0	0	0	0	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	0	0	122 927	0	44 026	0	0	0	0	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	122 927	0	44 026	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	0	0	3 111 747	0	897 322	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	0
3	060 - Інші працівники	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>	0	0	0	0	31	0	0	0	8	0	0	0	0	0
6	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма надання соціальних послуг особам та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах на 2023 рік	Розпорядження керівника Приської міської ВЦА від 12.12.2022 року №137	0	0	0	0	0	0	1 094 733	0	1 094 733
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 094 733</b>	<b>0</b>	<b>1 094 733</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма надання соціальних послуг особам та сім'ям, які опинились в складних життєвих обставинах на 2023 рік	Розпорядження керівника Приської міської ВЦА від 12.12.2022 року №137	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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

3) арифметическая табличность административного бюджета у 2022 - 2023 годов

тыс.

Код классификации расходов бюджета по классификации расходов бюджета	Наименование	2022 г.					2023 г.				
		статья бюджета	подпрограмма бюджета	программа бюджета		инициативный проект бюджета	статья бюджета	подпрограмма бюджета	программа бюджета		инициативный проект бюджета
				фактически	плановый				фактически	плановый	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Вспомогательные	3 111 547	0	0	0	3 111 547	297 529	0	0	0	297 529
2120	Поземельно-имущественные	954 585	0	0	0	954 585	197 411	0	0	0	197 411
	<b>Итого</b>	<b>4 066 132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 066 132</b>	<b>494 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494 940</b>

3) арифметическая табличность у 2021 - 2022 годов

тыс.

Код бюджетной классификации расходов бюджета	Наименование	Исполнено в предыдущем году	Код классификации расходов бюджета	Удостоверено на 01.01.2022	Дебетовая задолженность на 01.01.2022	Степень исполнения на 01.01.2022	Исполнено в текущем году	Лимит исполнения на 01.01.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Итого</b>							

4) анализ исполнения бюджета по объектам на протяжении исполнения бюджета объектами у 2022 году

15. Подать отчет о результатах исполнения бюджета на 2023 год по на 2024 - 2025 годы с указанием на соответствие для бюджета на 2023 год, а также результаты, достигнутые в исполнении бюджета на 2021 год, в отчетной редакции 2022 года.

Наименование

Заведующий бухгалтерской службой



Штемпель РАЙОНУ

(подпись)

Степанова Е.В.





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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	66 800	0	0	66 800	39 900	0	0	39 900
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 800</b>	<b>39 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 900</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші поточні видатки	0	0	0	0	129 800	0	0	129 800	39 900	0	0	39 900
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 800</b>	<b>39 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 900</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>продукту</b>											
	кількість осіб, яким буде надана одноразова грошової допомоги згідно заяв	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	60	0	60	0	0	0
	кількість підопічних Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг"	осіб	Журнал обліку	0	0	0	200	0	200	47	0	47
	кількість дітей з сімей СЖО, які знаходяться на обліку Комунальному закладу "Центр надання соціальних послуг"	осіб	Журнал обліку	0	0	0	17	0	17	7	0	7
	<b>ефективності</b>											
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок	0	0	0	1050	0	1050	0	0	0
	середня вартість продуктового подарунку	грн.	Розрахунок	0	0	0	300	0	300	700	0	700
	середня вартість подарунку для дітей з сімей СЖО	грн.	Розрахунок	0	0	0	400	0	400	1000	0	1000
	<b>якості</b>											
	Питома вага незахищених верств населення, які отримали додаткову соціальну допомогу	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>продукту</b>								
	кількість осіб, яким буде надана одноразова грошової допомоги згідно заяв	осіб	Журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість підопічних Комунального закладу "Центр надання соціальних послуг"	осіб	Журнал обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість дітей з сімей СЖО, які знаходяться на обліку Комунальному закладу "Центр надання соціальних послуг"	осіб	Журнал обліку	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середній розмір одноразової грошової допомоги	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

	середня вартість продуктового подарунку	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	середня вартість подарунку для дітей з сімей СЖО	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	Питома вага незахищених верств населення , які отримали додаткову соціальну допомогу	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма соціального захисту вразливих верств населення, ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2023 рік	Розпорядження керівника Гірської міської ВЦА № 123 від 31.10.2022 року	0	0	0	66 800	0	66 800	39 900	0	39 900
2	Про внесення змін до розпорядження керівника Гірської міської військово - цивільної адміністрації від 22.03.2021 року № 29 "Про затвердження Місцевої соціальної цільової програми "Милосердя" на 2021- 2023 роки"	Розпорядження керівника Гірської міської ВЦА № 743 від 25.11.2021 року	0	0	0	63 000	0	63 000	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 800</b>	<b>0</b>	<b>129 800</b>	<b>39 900</b>	<b>0</b>	<b>39 900</b>



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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма соціального захисту вразливих верств населення, ветеранів війни, праці, військової служби, пенсіонерів та громадян похилого віку на 2023 рік	Розпорядження керівника Греської міської ВЦА № 123 від 31.10.2022 року	0	0	0	0	0	0
2	Про внесення змін до розпорядження керівника Греської міської військово - цивільної адміністрації від 22.03.2021 року № 29 "Про затвердження Місцевої соціальної цільової програми "Милосердя" на 2021- 2023 роки"	Розпорядження керівника Греської міської ВЦА № 743 від 25.11.2021 року	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>УСЬОГО</b>												

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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





Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	512 400	0	0	512 400	882 000	0	0	882 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 400</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 000</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Інші поточні видатки	0	0	0	0	512 400	0	0	512 400	882 000	0	0	882 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>512 400</b>	<b>882 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>882 000</b>

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

(грн)

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		2	3	4	5	6	7	8	9
1	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії	тис. грн.	Кошторис витрат	0	0	0	512400	0	512400	882000	0	882000
	<b>продукту</b>											
	кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	Журнал обліку	0	0	0	40	0	40	40	0	40
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Розрахунок	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	12860	0	12860	22050	0	22050
	<b>якості</b>											
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
	обсяг видатків на оздоровлення та відпочинок дітей пільгової категорії	тис. грн.	Кошторис витрат	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
	кількість дітей, яким будуть надані послуги з оздоровлення	осіб	Журнал обліку	0	0	0	0	0	0
	кількість заходів з оздоровлення	од.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
	середня вартість однієї путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
	питома вага дітей, охоплених відпочинком, у загальній кількості дітей у регіоні	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд



13. Аналіз результатів виконання звітних показників витрат коштів загального фонду бюджету у 2021 році, порівняно з результатами у 2022 році, збірних сумми виборчого періоду виборчих витрат на період виборчих 2023 - 2025 років

14. Тендерні запитання у 2021 - 2023 роках

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році

грн.

Код бюджетної класифікації за видами витрат коштів загального фонду	Найменування	Заказники з бюджетних коштів	Забалансові кредити	Державна заборгованість за місцями виконання бюджетних витрат	Державна заборгованість за місцями виконання бюджетних витрат	Державна заборгованість за місцями виконання бюджетних витрат	Постачальники кредитних організацій		Висхідна заборгованість (4+5+6+7+8+9)
							заказники фонду	кредитні організації фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									
							0		0

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

грн.

Код бюджетної класифікації за видами витрат коштів загального фонду	Найменування	заказники підприємств	2022 рік				2023 рік				сприятелі підприємств (4+5+6+7+8+9)
			предприємств виборчого періоду виборчих витрат	виборчий період виборчих витрат		заказники виборчого періоду виборчих витрат	заказники виборчого періоду виборчих витрат	заказники виборчого періоду виборчих витрат	заказники виборчого періоду виборчих витрат		
				заказники виборчого періоду виборчих витрат	заказники виборчого періоду виборчих витрат						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2730	НАДІВЛЯ НА НЕКОНКРЕТНІ УСЬОГО	512 400	0	0	0	512 400	882 000	0	0	0	882 000
УСЬОГО		512 400	0	0	0	512 400	882 000	0	0	0	882 000

3) дії органів виборчого округу у 2021 - 2022 роках:

грн.

Код бюджетної класифікації за видами витрат коштів загального фонду	Найменування	Заказники з бюджетних коштів	Характерні витрати коштів	Лінійна заборгованість на 01.01.2021	Лінійна заборгованість на 01.01.2022	Лінійна заборгованість на 01.01.2023	Лінійна заборгованість на 01.01.2023	Висхідна заборгованість на 01.01.2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними відносинами за періодом діяльності підприємств виборчого округу у 2023 році

15. Підстави та збірні сумми витрат спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та результати виконання за спеціальним фондом, аналіз результатів виконання спеціального фонду бюджету у 2021 році, та обсягові результати виконання спеціального фонду бюджету у 2021 році, та обсягові результати виконання спеціального фонду бюджету у 2021 році

Керівник установи

Керівник фінансової служби



*[Handwritten signature]*

Місце для підпису:

*[Handwritten signature]*

Служба фінансів:

