

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			08	42016510
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління соціального захисту населення та праці Березанської міської ради			081	42016510
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	0813242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	1051400000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, відшкодування заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи, відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади, надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50 тис.грн., надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади, привітання дітей з особливими потребами групи денного догляду Березанського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з Днем Святого Миколая, заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.12.2001 № 574 „Про затвердження Інструкції про виконавців бюджетних програм та особливості їх участі у бюджетному процесі“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 „Про бюджетну класифікацію“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 „Про затвердження Інструкції про статус та особливості участі у бюджетному процесі відповідальних виконавців бюджетних програм“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 „Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів“;
- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 „Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету“ (зі змінами);
- Наказ Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року №488 „Про затвердження Порядку обміну інформацією між міністерством фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні“;
- Наказ фінансового управління № 65 від 09.09.2022 „Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету Березанської міської територіальної громади на 2023 рік“;
- Лист Департаменту фінансів КОДА №280/37.01/37.04.01-2022 від 16.08.2022 про надання до відома та врахування в роботі лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022 №05110-14-6/17891 „Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік“;
- ЗУ "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні".;
- ЗУ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

- Програма "Турбота" на 2021-2023 роки;
- Цільова програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки;
- Програма національно - патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2018 - 2022 роки;
- Програма національно - патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2023 рік;
- Положення про комісію та Порядку надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю всіх категорій, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах;
- Рішення сесії Березанської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
	Надходження із	694 797	0	0	694 797	1 850 000	0	0	1 850 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	694 797	0	0	694 797	1 850 000	0	0	1 850 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО:								

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 114	0	0	1 114	2 000	0	0	2 000	2 000	0	0	2 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 820	0	0	35 820	1 048 000	0	0	1 048 000	1 000 000	0	0	1 000 000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	657 863	0	0	657 863	800 000	0	0	800 000	598 000	0	0	598 000
	УСЬОГО	694 797	0	0	694 797	1 850 000	0	0	1 850 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

Код	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)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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
	ВСЬОГО								

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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1	Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах, учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, відшкодування заходів із реабілітації дітей з інвалідністю, проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи, відшкодування послуг на поховання Захисників та Захисниць, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади, надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України в розмірі 50 тис.грн., надання одноразової матеріальної допомоги членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України на/за встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, які проживали або були зареєстровані на території Березанської міської територіальної громади територіальної громади, привітання дітей з особливими потребами групи денного догляду Березанського міського територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з Днем Святого Миколая, заходи з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	694 797	0	0	694 797	1 850 000	0	0	1 850 000	1 600 000	0	0	1 600 000
	УСЬОГО	694 797	0	0	694 797	1 850 000	0	0	1 850 000	1 600 000	0	0	1 600 000

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

(грн.)

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

[illegible]

	Кількість одержувачів матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	осіб	рішення	275,00	0,00	275,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
	Кількість одержувачів матеріальної допомоги особам, які захищали та захищають незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України	осіб	рішення	22,00	0,00	22,00	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які потребують реабілітації	осіб		0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
	Ефективності											
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (місто)	грн.	розрахунок	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Середній розмір матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	грн.	розрахунок	1714,00	0,00	1714,00	1833,00	0,00	1833,00	1160,00	0,00	1160,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав	грн.	розрахунок	360,00	0,00	360,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів до дня осіб з інвалідністю	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на проведення заходів з нагоди 37-х роковин Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунок	500,00	0,00	500,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	Середній розмір витрат на реабілітацію на одну дитину з інвалідністю	грн.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	10101,00	0,00	10101,00	10101,00	0,00	10101,00
	Середній розмір витрат на поштовий збір на одного одержувача (село)	грн.	розрахунок	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
	Якості											
	Питома вага забезпеченості витрат на поштовий збір	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага забезпеченості витрат на надання матеріальної допомоги малозабезпеченим, особам з інвалідністю, дітям - сиротам та іншим категоріям населення, які опинилися в складних життєвих обставинах	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Питома вага забезпеченості витрат на матеріальної допомоги учасникам антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членам їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Питома вага виконаних заходів до Дня пам'яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага виконаних заходів до дня осіб з інвалідністю	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00

	Питома вага виконаних заходів до дня вшанування подвигу учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	Питома вага забезпеченості витрат на реабілітацію дітей з інвалідністю	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

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
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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															
	УСЬОГО														

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	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 національно - патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2018 - 2022 роки.	Рішення сесії Березанської міської ради № 470-76-VII від 20.02.2018 (зі змінами)	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	0	0	0
2	Програма "Турбота" на 2021-2023 роки	Рішення Березанської міської ради від 22.12.2020 № 65-05-VIII (зі змінами)	533 797	0	533 797	1 600 000	0	1 600 000	1 350 000	0	1 350 000

3	Цільова програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на 2021-2023 роки	Рішення сесії Березанської міської ради від 22.12.2020 № 63-05-VIII (зі змінами)	101 000	0	101 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
4	Програма національно - патріотичного виховання та допризовної підготовки, підготовки молоді до служби в Збройних Силах України в м.Березань на 2023 рік	Проект рішення сесії Березанської міської ради	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
	УСЬОГО		694 797	0	694 797	1 850 000	0	1 850 000	1 600 000	0	1 600 000

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 програма	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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

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

За 2021 рік виплачено коштів в сумі 694 797,00 грн., з них: 471 350,00 грн - виплата матеріальної допомоги 275 особам по програмі "Турбота," довічної стипендії в сумі 25 513,00 грн. одній особі, 60 000.00 грн. - виплата матеріальної допомоги 15 військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом, 101 000,00 грн. - виплата матеріальної допомоги 22 учасникам антитерористичної операції, операції об"єднаних сил та членам їх сімей, сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об"єднаних сил, 1 114,00 грн. - виплачено поштового збору, 9 000,00 грн. - оплата заходів до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 9 320,00 грн. - оплата заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 3 500.00 грн. -оплата заходів до дня пам"яті та примирення і дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 6 500,00 грн. -оплата заходів до дня осіб з інвалідністю, 7 500,00 грн - оплата заходів до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС.

В 2022 році очікується використати кошти в сумі 1 850 000.00 грн. з них: 550 000,00 грн.- виплата матеріальної допомоги 300 особам по програмі "Турбота", 150 000.00 грн.- матеріальної допомоги 25 учасникам антитерористичної операції, операції об"єднаних сил та членам їх сімей, сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 100 000,00 грн. - виплата матеріальної допомоги 25 військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом, 15 000,00 грн. - оплата заходів до дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 10 500,00 грн. - оплата заходів до Дня роковин Чорнобильської катастрофи, дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 5 000,00 грн. -оплата заходів до дня пам"яті та примирення і дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 7 000,00 грн. -оплата заходів до дня осіб з інвалідністю, 10 500,00 грн - оплата заходів до дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, 1 000 000,00 грн. - оплата заходів по реабілітації дітей з інвалідністю та 2 000,00 грн. - планується виплатити поштового збору.

В 2023 році планується використати кошти в сумі 1 600 000,00 грн. з них:- 348 000,00 грн. - виплата матеріальної допомоги 300 особам по програмі "Турбота", 150 000,00 грн. - матеріальної допомоги 25 учасникам антитерористичної операції, операції об"єднаних сил та членам їх сімей, сімей, сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 100 000,00 грн. - виплата матеріальної допомоги 25 військовослужбовцям, які вступили на військову службу за контрактом,1 000 000,00 грн. - оплата заходів по реабілітації дітей з інвалідністю та 2000 грн. - планується оплатити поштовий збір.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6 -5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	1 250	1 114	0	0	0	0	0	1 114
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 820	35 820	0	0	0	0	0	35 820
2730	Інші виплати населенню	657 930	657 863	0	0	0	0	0	657 863
	УСЬОГО	695 000	694 797	0	0	0	0	0	694 797

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	2 000	0	0	0	2 000	2 000	0	0	0	2 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 048 000	0	0	0	1 048 000	1 000 000	0	0	0	1 000 000
2730	Інші виплати населенню	800 000	0	0	0	800 000	598 000	0	0	0	598 000
	УСЬОГО	1 850 000	0	0	0	1 850 000	1 600 000	0	0	0	1 600 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 250	1 114	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	35 820	35 820	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	657 930	657 863	0	0	0		
	УСЬОГО	695 000	694 797	0	0	0		

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

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

Начальник управління

Начальник управління

Сергій ГУРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Валентина МАТВІЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

