

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)**

**1. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації**

**(0)(8)**

**03193005**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент соціального захисту населення Запорізької обласної державної адміністрації**

**(0)(8)(1)**

**03193005**

(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. (0)(8)(1)(3)(2)(4)(2)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(3)(2)(4)(2)**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**(1)(0)(9)(0)**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**081000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Проведення інших заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

**2) завдання бюджетної програми;**

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення;

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших категорій громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, надання їм різних видів адресної допомоги, виходячи із потреб, здійснення додаткових зах

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Конституція України. (Закон від 28.06.1996 № 254/96).

2. Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI).

3. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

4. Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2022 рік», розпорядження голови «Про обласний бюджет на 2023 рік», «Про обласний бюджет на 2024 рік».

5. Закони України: «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», «Про соціальний захист дітей війни», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні».

6. Рішення обласної ради від 12.12.2019 № 135 «Про Цільову програму соціальної підтримки населення

Запорізької області "Назустріч людям" на 2020 - 2024 роки» (зі змінами та доповненнями).

7. Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 № 688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2022 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2024 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 загального фонду бюджету | 21,135,752        | X                | X                            | 21,135,752        | 18,798,747             | X                | X                            | 18,798,747        | 19,031,461        | X                | X                            | 19,031,461        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>21,135,752</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>21,135,752</b> | <b>18,798,747</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>18,798,747</b> | <b>19,031,461</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>19,031,461</b> |

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

| Код | Найменування                            | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2026 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                |
|     | Надходження із загального фонду бюджету | 20,363,663         | X                | X                            | 20,363,663        | 21,544,755         | X                | X                            | 21,544,755        |
|     | <b>УСЬОГО</b>                           | <b>20,363,663</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>20,363,663</b> | <b>21,544,755</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>21,544,755</b> |

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

**1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2022 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2024 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)                                       | 1,564,692         | 0                | 0                            | 1,564,692         | 15,046                 | 0                | 0                            | 15,046            | 115,046           | 0                | 0                            | 115,046           |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300,000           | 0                | 0                            | 300,000           | 0                      | 0                | 0                            | 0                 | 0                 | 0                | 0                            | 0                 |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 19,271,060        | 0                | 0                            | 19,271,060        | 18,783,701             | 0                | 0                            | 18,783,701        | 18,916,415        | 0                | 0                            | 18,916,415        |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>21,135,752</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>21,135,752</b> | <b>18,798,747</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>18,798,747</b> | <b>19,031,461</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>19,031,461</b> |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2022 рік (звіт) |                  |                              |             | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування   | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |                   | 2026 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                |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 123,099            | 0                | 0                            | 123,099           | 130,239            | 0                | 0                            | 130,239           |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 0                  | 0                | 0                            | 0                 | 0                  | 0                | 0                            | 0                 |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 20,240,564         | 0                | 0                            | 20,240,564        | 21,414,517         | 0                | 0                            | 21,414,517        |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>20,363,663</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>20,363,663</b> | <b>21,544,756</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>21,544,756</b> |

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування  | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |             | 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2022 рік (звіт)   |                  |                              |                   | 2023 рік (затверджено) |                  |                              |                   | 2024 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     | Здійснити заходи щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, статус яким встановлено за безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС, захисті безпеки населення та інт | 21,135,752        | 0                | 0                            | 21,135,752        | 18,798,747             | 0                | 0                            | 18,798,747        | 19,031,461        | 0                | 0                            | 19,031,461        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>21,135,752</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>21,135,752</b> | <b>18,798,747</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>18,798,747</b> | <b>19,031,461</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>19,031,461</b> |

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів   | 2025 рік (прогноз) |                  |                              |                 | 2026 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     | Здійснити заходи щодо соціального захисту постраждалих учасників Революції Гідності, особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, статус яким встановлено за безпосередню участь у зоні проведення АТО/ООС, захисті безпеки населення та інт | 20,363,663         | 0                | 0                            | 20363663        | 21,544,756         | 0                | 0                            | 21544756        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   | <b>20,363,663</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>20363663</b> | <b>21,544,756</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>                     | <b>21544756</b> |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації     | 2022 рік (звіт) |                  |             | 2023 рік (затверджено) |                  |             | 2024 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 виділених коштів на надання грошової допомоги  | тис.грн.       | Рішення обласної ради  | 21135.75        | 0                | 21135.75    | 18798.75               | 0                | 18798.75    | 19031.461         | 0                | 19031.461     |
|       | обсяг виділених коштів на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла                     | тис.грн.       | Рішення обласної ради  | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>продукту</b>  |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | кількість заходів щодо надання грошової допомоги за програмою  | од.            | Рішення обласної ради  | 13              | 0                | 13          | 8                      | 0                | 8           | 7                 | 0                | 7             |
|       | кількість квартир  | од.            | Розрахунково           | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>ефективності</b>  |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | середні витрати на один захід щодо надання грошової допомоги   | тис.грн.       | Розрахунково           | 1625.82         | 0                | 1625.82     | 2349.84                | 0                | 2349.84     | 2718.78           | 0                | 2718.78       |
|       | середні витрати на один захід щодо надання грошової компенсації для придбання житла інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов | тис.грн.       | Рішення обласної ради  | 0               | 0                | 0           | 0                      | 0                | 0           | 0                 | 0                | 0             |
|       | <b>якості</b>  |                |                        |                 |                  |             |                        |                  |             |                   |                  |               |
|       | відсоток освоєння коштів   | відс.          | Форма звітності 2, 4.3 | 100             | 0                | 100         | 100                    | 0                | 100         | 100               | 0                | 100           |

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

| № з/п | Показники   | Одиниця виміру | Джерело інформації    | 2025 рік (прогноз) |                  |             | 2026 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 виділених коштів на надання грошової допомоги | тис.грн.       | Рішення обласної ради | 20363.663          | 0                | 20363.663   | 21544.756          | 0                | 21544.756   |

|                     |  |          |                        |        |   |        |         |   |         |
|---------------------|--|----------|------------------------|--------|---|--------|---------|---|---------|
|                     | обсяг виділених коштів на надання грошової компенсації інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції, та потребують поліпшення житлових умов, для придбання житла                     | тис.грн. | Рішення обласної ради  | 0      | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       |
| <b>продукту</b>     |  |          |                        |        |   |        |         |   |         |
|                     | кількість заходів щодо надання грошової допомоги за програмою  | од.      | Рішення обласної ради  | 7      | 0 | 7      | 7       | 0 | 7       |
|                     | кількість квартир  | од.      | Розрахунково           | 0      | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       |
| <b>ефективності</b> |  |          |                        |        |   |        |         |   |         |
|                     | середні витрати на один захід щодо надання грошової допомоги   | тис.грн. | Розрахунково           | 2909.1 | 0 | 2909.1 | 3077.82 | 0 | 3077.82 |
|                     | середні витрати на один захід щодо надання грошової компенсації для придбання житла інвалідам війни III групи з числа військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції та потребують поліпшення житлових умов | тис.грн. | Рішення обласної ради  | 0      | 0 | 0      | 0       | 0 | 0       |
| <b>якості</b>       |  |          |                        |        |   |        |         |   |         |
|                     | відсоток освоєння коштів   | відс.    | Форма звітності 2, 4.3 | 100    | 0 | 100    | 100     | 0 | 100     |

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

(грн)

| Найменування   | 2022 рік (звіт) |                  | 2023 рік (затверджено) |                  | 2024 рік (проект) |                  | 2025 рік (прогноз) |                  | 2026 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   | 2022 рік (звіт) |                  |                  |                  | 2023 рік (план) |                  |                  |                  | 2024 рік       |                  | 2025 рік       |                  | 2026 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 2022 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми  | Коли та яким документом затверджена                                 | 2022 рік (звіт)   |                  |                   | 2023 рік (затверджено) |                  |                   | 2024 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     | Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки | Затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 135 | 21,135,752        | 0                | 21,135,752        | 18,798,747             | 0                | 18,798,747        | 19,031,461        | 0                | 19,031,461        |
|       | <b>УСЬОГО</b>   |   | <b>21,135,752</b> | <b>0</b>         | <b>21,135,752</b> | <b>18,798,747</b>      | <b>0</b>         | <b>18,798,747</b> | <b>19,031,461</b> | <b>0</b>         | <b>19,031,461</b> |

##### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2025 рік (прогноз) | 2026 рік (прогноз) |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
|       |  |                                     |                    |                    |

| № з/п         | пайменування місцевої/ регіональної програми  | документом затверджена  | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5)       | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (7+8)       |
|---------------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1             | 2   | 3   | 4                 | 5                | 6                 | 7                 | 8                | 9                 |
| 1             | Цільова програма соціальної підтримки населення Запорізької області «Назустріч людям» на 2020 – 2024 роки | Затверджена рішенням Запорізької обласної ради від 12.12.2019 № 135 | 20,363,663        | 0                | 20,363,663        | 21,544,756        | 0                | 21,544,756        |
| <b>УСЬОГО</b> |   |   | <b>20,363,663</b> | <b>0</b>         | <b>20,363,663</b> | <b>21,544,756</b> | <b>0</b>         | <b>21,544,756</b> |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2022 рік (звіт)                    |   | 2023 рік (затверджено)             |   | 2024 рік (проект)                  |   | 2025 рік (прогноз)                 |   | 2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Програму виконано у повному обсязі згідно з обсягом виділених коштів та відповідно до фактичної потреби з огляду на кількість користувачів послуг за програмою. Основним чинником впливу на показники ефективності та якості є економія коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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                          |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 303,900                        | 0                                | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 0                           |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 1,825,743                      | 1,564,692                        | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 1,564,692                   |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300,000                        | 300,000                          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 300,000                     |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 50,828,844                     | 19,271,060                       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0                  | 19,271,060                  |
| <b>УСЬОГО</b>   |  | <b>53,258,487</b>              | <b>21,135,752</b>                | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   | <b>0</b>           | <b>21,135,752</b>           |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування                     | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | 2023 рік   |                  | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг   | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | 2024 рік           |  | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
|---|----------------------------------|------------------------|---|--|------------------|--|-------------------|---|--------------------|--|---|
|   |                                  |                        |   | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | загального фонду |  |                   |   | спеціального фонду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |   |
| 1   | 2                                | 3                      | 4   | 5  | 6                | 7  | 8                 | 9   | 10                 | 11   | 12  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних) | 15,046                 | 0   | 0  | 0                | 15,046   | 115,046           | 0   | 0                  | 0  | 115,046   |
| 2730  | Інші виплати населенню           | 18,783,701             | 0   | 0  | 0                | 18,783,701   | 18,916,415        | 0   | 0                  | 0  | 18,916,415  |
| <b>УСЬОГО</b>   |                                  | <b>18,798,747</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>         | <b>18,798,747</b>                                    | <b>19,031,461</b> | <b>0</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>   | <b>19,031,461</b>                                   |

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування   | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1   | 2  | 3                              | 4                                | 5  | 6  | 7  | 8                                 | 9  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                            | 303,900                        | 0                                | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)                                       | 1,825,743                      | 1,564,692                        | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2610  | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 300,000                        | 300,000                          | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
| 2730  | Інші виплати населенню   | 50,828,844                     | 19,271,060                       | 0  | 0  | 0  |                                   |  |
|   | <b>УСЬОГО</b>  | <b>53,258,487</b>              | <b>21,135,752</b>                | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                                 | <b>0</b>   |                                   |  |

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 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.

Заступник директора Департаменту - начальник управління

\_\_\_\_\_

(підпис)

Галина Рябак

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

Заступник начальника управління-начальник відділу

\_\_\_\_\_

Наталія Бурдаш

\_\_\_\_\_