

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------|---------|---|---|---------|---------|---|---|---------|---------|----|----|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 553 000 | 0 | 0 | 553 000 | 262 000 | 0 | 0 | 262 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| | УСЬОГО | 553 000 | 0 | 0 | 553 000 | 262 000 | 0 | 0 | 262 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| | УСЬОГО | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (протгроз) | | | | 2024 рік (протгроз) | | | |
|---|------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | 285 000 | 0 | 0 | 285 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |
| | УСЬОГО | 285 000 | 0 | 0 | 285 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (протгроз) | | | | 2024 рік (протгроз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 | | | | 0 | | | | 0 |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 | Надання одноразової матеріальної допомоги | 553 000 | 0 | 0 | 553 000 | 262 000 | 0 | 0 | 262 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| | УСЬОГО | 553 000 | 0 | 0 | 553 000 | 262 000 | 0 | 0 | 262 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (протгроз) | | | | 2024 рік (протгроз) | | | |
|-------|---|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|---------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | 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 |
| 1 | Надання одноразової матеріальної допомоги | 285 000 | 0 | 0 | 285 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |
| | УСЬОГО | 285 000 | 0 | 0 | 285 000 | 312 000 | 0 | 0 | 312 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | Допомога учасникам АТО | грн. | Копторис | 153000 | 0 | 153000 | 119500 | 0 | 119500 | 118000 | 0 | 118000 |
| | Допомога військовослужбовцям, які | грн. | Копторис | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| | заключили контракт | грн. | Копторис | 336000 | 0 | 336000 | 93200 | 0 | 93200 | 94500 | 0 | 94500 |
| | Допомога на поховання | грн. | Копторис | 18000 | 0 | 18000 | 42300 | 0 | 42300 | 40500 | 0 | 40500 |
| | Допомога потерпілим на ліквідацію | грн. | Копторис | 44000 | 0 | 44000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | наслідків стихійного лиха, пожежі | | | | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги | осіб | Звітність | 98 | 0 | 98 | 118 | 0 | 118 | 118 | 0 | 118 |
| | учасникам АТО | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги | осіб | Звітність | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | військовослужбовцям, які заключили | | | | | | | | | | | |
| | контракт | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги на | осіб | Звітність | 136 | 0 | 136 | 130 | 0 | 130 | 130 | 0 | 130 |
| | лікування | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги на | осіб | Звітність | 10 | 0 | 10 | 22 | 0 | 22 | 15 | 0 | 15 |
| | поховання | | | | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги на | осіб | Звітність | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ліквідацію наслідків стихійного лиха, | | | | | | | | | | | |
| | пожежі | | | | | | | | | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги учасникам | грн. | Розрахунок | 1500 | 0 | 1500 | 1013 | 0 | 1013 | 1000 | 0 | 1000 |
| | АТО | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги | грн. | Розрахунок | 2000 | 0 | 2000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| | військовослужбовцям, які заключили | | | | | | | | | | | |
| | контракт | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги на | грн. | Розрахунок | 2470 | 0 | 2470 | 717 | 0 | 717 | 727 | 0 | 727 |
| | лікування | | | | | | | | | | | |
| | Середній розмір допомоги на поховання | грн. | Розрахунок | 1800 | 0 | 1800 | 1923 | 0 | 1923 | 2700 | 0 | 2700 |
| | С середній розмір допомоги на | | | | | | | | | | | |
| | ліквідацію наслідків стихійного лиха, | грн. | Розрахунок | 11000 | 0 | 11000 | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | пожежі | | | | | | | | | | | |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток виплаченої допомоги | відс. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (протноз) | | | 2024 рік (протноз) | | |
|-------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | затрат | | | | | | | | |
| | Допомога учасникам АТО | грн. | Копторис | 119000 | 0 | 119000 | 120000 | 0 | 120000 |
| | Допомога військовослужбовцям, які | грн. | Копторис | 2000 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 |
| | заключили контракт | грн. | Копторис | 118500 | 0 | 118500 | 141800 | 0 | 141800 |
| | Допомога на лікування | грн. | Копторис | 40500 | 0 | 40500 | 43200 | 0 | 43200 |
| | Допомога потерпілим на ліквідацію | грн. | Копторис | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| | наслідків стихійного лиха, пожежі | | | | | | | | |
| | продукту | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги | осіб | Звітність | 119 | 0 | 119 | 120 | 0 | 120 |
| | учасникам АТО | | | | | | | | |
| | Кількість одержувачів допомоги | осіб | Звітність | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | військовослужбовцям, які заключили | | | | | | | | |
| | контракт | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|------|------------|------|---|------|------|---|------|
| Кількість одержувачів допомоги на лікування | осіб | Звітність | 136 | 0 | 136 | 130 | 0 | 130 |
| Кількість одержувачів допомоги на поховання | осіб | Звітність | 15 | 0 | 15 | 16 | 0 | 16 |
| Кількість одержувачів допомоги на лікування наслідків стихійного лиха, пожежі | осіб | Звітність | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Середній розмір допомоги учасникам АТО | грн. | Розрахунок | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| Середній розмір допомоги військовослужбовцям, які звільнилися | грн. | Розрахунок | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 |
| Середній розмір допомоги на лікування | грн. | Розрахунок | 911 | 0 | 911 | 1091 | 0 | 1091 |
| Середній розмір допомоги на лікування | грн. | Розрахунок | 2700 | 0 | 2700 | 2700 | 0 | 2700 |
| Середній розмір допомоги на лікування | грн. | Розрахунок | 5000 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 |
| Всього витрат на лікування | грн. | Розрахунок | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |

9. Створення витратів на одяг у військах:

| Найменування | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (звіт) | |
|--------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| Усього | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Усього | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Використання коштів у бюджетних установках:

| № з/п | Категорія працівників | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (звіт) | |
|-------|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Усього штатних одиниць | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | X | | | X | X | | X | | X |

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

1) місцеві/цетовані програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/цетованої програми | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (звіт) | | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (звіт) | |
|-------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Програма "Молодість" на 2021 рік | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 0 |
| 2 | Програма "Молодість" на 2022-2024 роки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 0 | 262 000 | 0 |

2) місцеві/цетовані програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Копії та яким документом затверджена | 2023 рік (протоз) | | | 2024 рік (протоз) | | |
|-------|--|---|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Сепіцна програма "Мімосерд" на 2021 рік | Рішення Демидівської сепіцної ради від 24.12.2020 р. № 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Програма "Мімосерд" на 2022-2024 роки | Рішення Демидівської сепіцної ради від 12.11.2021 р. № 1511 | 285 000 | 0 | 285 000 | 312 000 | 0 | 312 000 |
| | УСЬОГО | | 285 000 | 0 | 285 000 | 312 000 | 0 | 312 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкта | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (протоз) | | 2024 рік (протоз) | |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | рівень спеціальний фонд (бюджет розвитку) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отриманих результатів у 2021 році, об'єктів, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роки

Виконання бюджетної програми по загальному фонду за 2020 рік становить 99%. Це дало можливість фінансово підтримати незахищені категорії населення. Використання коштів загального фонду на надання грошової допомоги найбіднішим категоріям мешканців громади у 2021 році забезпечить підтримку соціально незахищених верств населення громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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) | Потрачено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4+6) |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|---|--|---|---|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 559 000 | 553 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 000 |
| | УСЬОГО | 559 000 | 553 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 000 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | 2021 рік | | | | 2022 рік | | | |
|---|------------------------|-------------------------|---|----------------|------------------|--|---|----------------|------------------|---|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | загальний фонд | спеціальний фонд | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5) | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5) | загальний фонд | спеціальний фонд | очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 262 000 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |
| | УСЬОГО | 262 000 | 0 | 0 | 0 | 262 000 | 260 000 | 0 | 0 | 260 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2730 | Інші виплати населенню | 559 000 | 553 000 | 0 | 0 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 559 000 | 553 000 | 0 | 0 | 0 | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
В 2022 році взяття бюджетних зобов'язань проводили в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Семішнин голова

Головний бухгалтер



С.І.Радченко

(підпис та прізвище)

М.М.Пораничча