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

1.	**Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради**	08	44321842
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Відділ соціального захисту та охорони здоров'я Чорнухинської селищної ради	081	44321842
	(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	1654400000
	(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 діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

2) завдання бюджетної програми;

Проведення інших регіональних заходів, спрямованих на соціальний захист і соціальне забезпечення,Надання одноразової фінансової допомоги окремим категоріям населення громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
Закон України "Про поховання та похоронну справу";
Закон України "Про соціальні послуги ";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 року № 648 "Про затвердження Типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів зі змінами";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 року №688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (із змінами)»
Програма соціального захисту населення Чорнухинської селищної ради на 2021-2024 роки в новій редакції затверджена рішенням 5 сесії 8 скликання під час дії воєнного стану №279 від 11.08.2022 року
Програма підтримки народжуваності на території Чорнухинської територіальної громади на 2021-2024 роки (в новій редакції) затверджена рішенням 10 сесії Чорнухинської селищної ради 8 скликання №1564 від 08.07.2021 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн.)

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 загального фонду бюджету	793 417	0	0	793 417	815 112	0	0	815 112	1 070 000	0	0	1 070 000
	УСЬОГО	**793 417**	**0**	**0**	**793 417**	**815 112**	**0**	**0**	**815 112**	**1 070 000**	**0**	**0**	**1 070 000**

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

(грн.)

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:

(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	48 987	0	0	**48 987**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	51 960	0	0	**51 960**	71 000	0	0	**71 000**	85 000	0	0	**85 000**
2730	Інші виплати населенню	692 470	0	0	**692 470**	744 112	0	0	**744 112**	985 000	0	0	**985 000**
	УСЬОГО	**793 417**	**0**	**0**	**793 417**	**815 112**	**0**	**0**	**815 112**	**1 070 000**	**0**	**0**	**1 070 000**

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
	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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання (жителям, що проживали на території селищної ради; на поховання сім'ям загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, сім'ям загиблих (померлих) військовослужбовців (резервісти, військовозобов'язані,	359 350	0	0	**359 350**	479 112	0	0	**479 112**	685 000	0	0	**685 000**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	добровольці Сил територіальної оборони) Збройних сил України, членів добровольчих формувань територіальних громад в період воєнного стану, особливого періоду); на лікування; учасникам АТО, ООС, Чорнобильцям, авганцям та іншим категоріям населення; на ліквідацію наслідків стихійного лиха; жителям, які уклали контракт; надання одноразової матеріальної допомоги сім'ям військовослужбовців (військовослужбовцям), які захищають Україну від збройної агресії Російської Федерації для вирішення соціально-побутових питань												
2	Поховання осіб без постійного місця проживання	3 060	0	0	**3 060**	16 000	0	0	**16 000**	20 000	0	0	**20 000**
3	Забезпечення перевезення дітей-інвалідів з місця проживання до Лубенського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю	48 900	0	0	**48 900**	55 000	0	0	**55 000**	65 000	0	0	**65 000**
4	Оздоровлення учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України	93 120	0	0	**93 120**	115 000	0	0	**115 000**	150 000	0	0	**150 000**
5	Надання одноразової фінансової допомоги при народженні (усиновленні) дитини	240 000	0	0	**240 000**	150 000	0	0	**150 000**	150 000	0	0	**150 000**
6	Придбання продуктових наборів дітям	48 987	0	0	**48 987**	0	0	0	**0**	0	0	0	**0**
	УСЬОГО	**793 417**	**0**	**0**	**793 417**	**815 112**	**0**	**0**	**815 112**	**1 070 000**	**0**	**0**	**1 070 000**

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:

N 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
	Затрат											
	Обсяг видатків для надання одноразової фінансової допомоги на поховання; на лікування; учасникам АТО, ООС, Чорнобильцям, авганцям та іншим категоріям населення; на ліквідацію наслідків стихійного лиха; допомоги військовослужбовцям	грн.	Кошторис/Розрахунок	359350,00	0,00	359350,00	479112,00	0,00	479112,00	685000,00	0,00	685000,00
	Обсяг видатків на поховання осіб без постійного місця проживання	грн.	Кошторис/Розрахунок	3060,00	0,00	3060,00	16000,00	0,00	16000,00	20000,00	0,00	20000,00
	Обсяг видатків на перевезення дітей-інвалідів до центру реабілітації	грн.	Кошторис/Розрахунок	48900,00	0,00	48900,00	55000,00	0,00	55000,00	65000,00	0,00	65000,00
	Обсяг видатків на оздоровлення учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією РФ проти України	грн.	Кошторис/Розрахунок	93120,00	0,00	93120,00	115000,00	0,00	115000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Обсяг видатків на надання одноразової фінансової допомоги при народженні (усиновленні) дитини	грн.	Кошторис/Розрахунок	240000,00	0,00	240000,00	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00
	Обсяг видатків на придбання подарункових наборів дітям до свят, передбачених заходами програми	грн.	Кошторис/Розрахунок	48987,00	0,00	48987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Продукту											
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги	осіб	Внутрішній облік	250,00	0,00	250,00	300,00	0,00	300,00	350,00	0,00	350,00
	Кількість поховань осіб без постійного місця проживання	осіб	Внутрішній облік	1,00	0,00	1,00	5,00	0,00	5,00	2,00	0,00	2,00
	Кількість дітей з інвалідністю, які проходитимуть реабілітацію	осіб	Внутрішній облік	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
	Кількість учасників АТО, ООС, військовослужбовців які потребують оздоровлення	осіб	Внутрішній облік	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
	Кількість осіб забезпечених путівками на оздоровлення	осіб	Внутрішній облік	12,00	0,00	12,00	16,00	0,00	16,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість одержувачів одноразової фінансової допомоги при народженні (усиновленні) дитини	осіб	Внутрішній облік	48,00	0,00	48,00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
	Кількість подарункових наборів дітям до свят	од.	Внутрішній облік	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ефективності											
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги	грн.	Розрахунок	1437,00	0,00	1437,00	1597,00	0,00	1597,00	1957,00	0,00	1957,00
	Середні витрати на одне поховання	грн.	Розрахунок	3060,00	0,00	3060,00	3200,00	0,00	3200,00	10000,00	0,00	10000,00
	Середні витрати на реабілітацію 1 дитини	грн.	Розрахунок	6113,00	0,00	6113,00	6875,00	0,00	6875,00	8125,00	0,00	8125,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Середня вартість путівки на оздоровлення	грн.	Розрахунок	7760,00	0,00	7760,00	7188,00	0,00	7188,00	7500,00	0,00	7500,00
	Середній розмір одноразової фінансової допомоги при народженні (усиновленні) дитини	грн.	Розрахунок	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00
	Середні витрати на придбання одного подарункового набору	грн.	Розрахунок	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Якості											
	Динаміка кількості осіб, яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу до минулого року	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток проведених поховань до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток охоплених реабілітацією дітей з інвалідністю до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості оздоровлених учасників АТО, ООС, військовослужбовців до загальної кількості осіб, які потребують оздоровлення	відс.	Розрахунок	18,50	0,00	18,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток кількості осіб яким протягом року надано одноразову фінансову допомогу при народженні (усиновленні) дитини до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток наданих подарункових наборів до потреби	відс.	Розрахунок	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:

(грн.)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		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:

(грн.)

№ 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 соціального захисту населення Чорнухинської селищної ради на 2019-2024 роки в новій редакції	рішенням 5 сесії 8 скликання під час дії воєнного стану №279 від 11.08.2022 року	643 417	0	643 417	665 112	0	665 112	920 000	0	920 000
2	Програма підтримки народжуваності на території Чорнухинської територіальної громади на 2021-2024 роки (в новій редакції)	рішенням 10 сесії Чорнухинської селищної ради 8 скликання №1564 від 08.07.2021 року.	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
	УСЬОГО		**793 417**	**0**	**793 417**	**815 112**	**0**	**815 112**	**1 070 000**	**0**	**1 070 000**

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.

У 2021 році затверджено:

1) на виконання Програми підтримки народжуваності на території затверджено 260000 грн. профінансовано 240000 грн.. Розмір допомоги становить 5000 грн.

2) на виконання Програми соціального захисту населення Чорнухинської селищної ради на 2021-2024 роки в новій редакції затверджено 554910 грн., а саме для:

-Забезпечення надання одноразової фінансової допомоги на поховання, лікування, участникам АТО, ООС, Чорнобильцям, авганцям та іншим категоріям населення; на ліквідацію наслідків стихійного лиха; жителям, які уклали контракт.

-Поховання осіб без постійного місця проживання.

-Забезпечення перевезення дітей-інвалідів з місця проживання до Лубенського міського центру комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.

-Оздоровлення учасників АТО, ООС та членів їх сімей.

- Придбання продуктових наборів дітям до нового року.

У 2022 році затверджено:

1) на виконання Програми підтримки народжуваності на території затверджено 150000 грн. Метою програми є покращення демографічних показників Чорнухинської громади через стимулювання народжуваності (усиновлення), сприяння молодим сім'ям, посилення їх соціального захисту шляхом надання адресної одноразової грошової допомоги у сумі 5000 грн.

2) на виконання Програми соціального захисту населення Чорнухинської селищної ради на 2021-2024 роки в новій редакції затверджено 665112 грн. Метою програми є реалізації прав і задоволення потреб осіб, які потрапили у складні життєві обставини, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, створення необхідних умов інтеграції їх у спільне життя; посилення соціального захисту учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил, військовослужбовців, які захищають Україну від збройної агресії Російської Федерації та членів їх сімей, ветеранів війни, учасників ліквідації та постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС, інших категорій населення; членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО, ООС, військовослужбовців, які приймали участь в забезпеченні оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, сім'ямей загиблих (померлих) військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних, добровольців Сил територіальної оборони) Збройних сил України, членів добровольчих формувань територіальних громад в період воєнного стану, особливого періоду)

У 2023 році планується збільшення видатків на виконання програм. Враховуючи сучасні соціально-економічні умови, необхідно зберегти ті пріоритетні напрямки соціального захисту населення, які дозволяють приділити більше уваги та підтримувати життєдіяльність соціально вразливих мешканців Чорнухинської громади.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000	48 987	0	0	0	0	0	48 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 960	51 960	0	0	0	0	0	51 960
2730	Інші виплати населенню	784 650	692 470	0	0	0	0	0	692 470
	УСЬОГО	**893 610**	**793 417**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**793 417**

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

(грн.)

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 послуг (крім комунальних)	71 000	0	0	0	71 000	85 000	0	0	0	85 000
2730	Інші виплати населенню	744 112	0	0	0	744 112	985 000	0	0	0	985 000
	УСЬОГО	**815 112**	**0**	**0**	**0**	**815 112**	**1 070 000**	**0**	**0**	**0**	**1 070 000**

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 000	48 987	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	59 960	51 960	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	784 650	692 470	0	0	0		

	УСЬОГО	893 610	793 417	0	0	0		

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

Реєстрація та облік бюджетних зобов'язань здійснюється у відповідності наказу Міністерства Фінансів України від 02.03.12 №309 "Про затвердження Порядку реєстрації та обліку бюджетних зобов'язань розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів в органах Державної казначейської служби України". Кредиторської та дебіторської заборгованості не очікується.
У 2023 році доходи та видатки спеціального фонду не очікуються

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.

У 2023 році доходи та видатки спеціального фонду не очікуються

Начальник відділу Лена ЛОБКО
(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний спеціаліст Емма ОХРІМЕНКО
(підпис) (прізвище та ініціали)