

класифікації видатків бюджету	Найменування										у тому числі бюджет розвитку		разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2730	Інші виплати населенню	27 898	0	0	27 898	35 000	0	0	35 000	41 000	0	0	41 000	
	УСЬОГО	27 898	0	0	27 898	35 000	0	0	35 000	41 000	0	0	41 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
2730	Інші виплати населенню	41 000	0	0	41 000	41 000	0
	УСЬОГО	41 000	0	0	41 000	41 000	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	УСЬОГО	41 000	0	0	41 000	41 000	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян	27 898	0	0	27 898	35 000	0	0	35 000	41 000	0	0	41 000
	УСЬОГО	27 898	0	0	27 898	35 000	0	0	35 000	41 000	0	0	41 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян УСЬОГО	41 000	0	0	41000	41 000	0	0	41000
		41 000	0	0	41000	41 000	0	0	41000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 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											
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	243,33	0	243,33	5000	0	5000	5000	0	5000
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Кошторис	27655	0	27655	30000	0	30000	36000	0	36000
	продукту											
7	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Програма ASOPD SOC	1	0	1	10	0	10	10	0	10
8	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Згідно наданих заяв	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	ефективності											
10	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Касовий чек	243,33	0	243,33	500	0	500	500	0	500
11	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Лист виконавчого комітету Марганецької міської ради від 26.07.2022р. № 1011/22, від 25.09.2023 № 1046/23 щодо роздрібних цін на основні види нафтопродуктів по м.Марганець	2304,58	0	2304,58	2500	0	2500	3000	0	3000
	якості											
13	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.		100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	затрат								
1	обсяг видатків на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Кошторис	5000	0	5000	5000	0	5000
2	обсяг видатків на компенсацію витрат на автомобільне паливо	грн.	Кошторис	36000	0	36000	36000	0	36000
	продукту								
7	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	осіб	Програма ASOPD SOC	10	0	10	10	0	10
8	кількість отримувачів компенсації витрат на автомобільне паливо	осіб	Згідно наданих заяв	1	0	1	1	0	1
	ефективності								
10	середня вартість пільгового проїзду один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	Касовий чек	500	0	500	500	0	500
11	середній розмір компенсації витрат на автомобільне паливо	грн.	Лист виконавчого комітету Марганецької міської ради від 26.07.2022р. № 1011/22, від 25.09.2023 № 1046/23 щодо роздрібних цін на основні види нафтопродуктів по м.Марганець	3000	0	3000	3000	0	3000
	якості								
13	частка пільговиків, які використали право на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	відс.		100	0	100	100	0	100
14	частка пільговиків, які отримали компенсацію витрат на автомобільне паливо	відс.		100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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										
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:

2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік	
загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						

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
2730	Інші виплати населенню	27 900	27 898	0	0	0	0	0	27 898
	УСЬОГО	27 900	27 898	0	0	0	0	0	27 898

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
2730	Інші виплати населенню	35 000	0	0	0	35 000	41 000	0	0	41 000
	УСЬОГО	35 000	0	0	0	35 000	41 000	0	0	41 000

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації вилатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2730	Інші виплати населенню	27 900	27 898	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 900	27 898	0	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Планується забезпечити інші підти окремих категорій громадян в повному обсязі. Кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування вилатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Хникіна Г. Р.

(підписи та прізвище)

Керівник фінансової служби

Артемко О. І.