

класифікації видатків бюджету	Найменування										у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		загальний фонд		разом (7+8)		у тому числі бюджет розвитку		спеціальний фонд		загальний фонд		разом (11+12)					
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27					
1	2										5	4	3	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										0	0	519 551	519 551	104 290	0	0	104 290	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0
	УСЬОГО										0	0	519 551	519 551	104 290	0	0	104 290	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000	0	0	40 000		

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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000

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	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрямки 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 компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	31 680	0	0	31 680	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
2	Кошти на виконання листа управління Державної казначейської служби України у м. Марганці про стягнення збитків за пільгове перевезення пасажирів від 31.01.2023 року (наказ господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/11/722 від 11.04.2022 року)	487 871	0	0	487 871	64 290	0	0	64 290	0	0	0	0
	УСЬОГО	519 551	0	0	519 551	104 290	0	0	104 290	40 000	0	0	40 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2 Забезпечення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті	3 40 000	4 0	5 0	6 40000	7 40 000	8 0	9 0	10 40000
2	Кошти на виконання листа управління Державної казначейської служби України у м. Марганці про стягнення збитків за пільгове перевезення пасажирів від 31.01.2023 року (наказ господарського суду Дніпропетровської області по справі № 904/117/22 від 11.04.2022 року)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000

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 (завержено)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Кошторис	31679,79	0	31679,79	40000	0	40000	40000	0	40000
1	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	База програмно-технічних комплексів	86	0	86	108	0	108	67	0	67
4	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Облікова форма згідно Постанови КМУ від 16.12.2009р. № 1359	33,49	0	33,49	33,67	0	33,67	49,74	0	49,74
5	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунково	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 затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
	Видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	Кошторис	40000	0	40000	40000	0	40000

1	Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції	Рішення міської ради від 24.02.2022р. № 726-44/VIII (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів досягнута внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

За 2023 рік надано компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом 1305 чол. на загальну суму 519 551,37 грн. В порівнянні з 2023 роком у 2024 році очікується надати всього послуг 257 чол. на суму 104 290 грн. Програма є актуальною у 2025-2027 роках, так як забезпечить надання вищезазначених послуг, що передбачено законодавчою базою.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	528 500	519 551	0	0	0	0	0	519 551
	УСЬОГО	528 500	519 551	0	0	0	0	0	519 551

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	104 290	0	0	0	104 290	40 000	0	11
	УСЬОГО	104 290	0	0	0	104 290	40 000	0	12
									40 000
									40 000

3) кредиторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	528 500	519 551	0	0	0		
	УСЬОГО	528 500	519 551	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.
Планується забезпечити компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті в повному обсязі. Кредиторська заборгованість не очікується.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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


(підпис)

Хникіна Г. Р.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби


(підпис)

Артемченко О. І.