

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

1) вилатки за колами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		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	312 000	0	0	312 000	350 000	0	0	350 000	70 000	0	0	70 000	
	Усього	312 000	0	0	312 000	350 000	0	0	350 000	70 000	0	0	70 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	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
2730	Інші виплати населенню	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000
	Усього	70 000	0	0	70 000	70 000	0	0	70 000

4) **чоловця кредитів за колами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:**

Код Класифікації кредитування бюджету		Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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;

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:																(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	300 000	0	0	300 000	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0	0		
2	Забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги дитині загиблого (померлого) захисника та захисниці України	12 000	0	0	12 000	50 000	0	0	50 000	70 000	0	0	0	70 000		
	усього	312 000	0	0	312 000	350 000	0	0	350 000	70 000	0	0	0	70 000		

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

(грн)

№ 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборцям депутатів обласної ради	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги дітям загинлого (померлого) захисника та захисниці України	70 000	0	0	70000	70 000	0	0	70000
	УСЬОГО	70 000	0	0	70000	70 000	0	0	70000

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 (затверджено)			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	Витрати на матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	грн.	Кошторис	300000	0	300000	300000	0	300000	0	0	0
2	Витрати на одноразову грошову матеріальну допомогу дітям загинлого (померлого) захисника та захисниці України	грн.	Кошторис	12000	0	12000	50000	0	50000	70000	0	70000
	продукту											
3	Кількість осіб, яким надана допомога за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	осіб	Списки на виплату	73	0	73	60	0	60	0	0	0
4	Кількість дітей загинлих (померлих) захисників та захисниць України	осіб	Згідно наданих списків, заяв	6	0	6	25	0	25	35	0	35
	ефективності											
5	Середня вартість допомоги за рахунок коштів обласного бюджету	грн.	Розрахунок (видатки/кількість чол.)	4109,59	0	4109,59	5000	0	5000	0	0	0
6	Середня вартість одноразової грошової матеріальної допомоги дітям загинлого (померлого) захисника та захисниці України	грн.	Розрахунок (видатки/кількість дітей)	2000	0	2000	2000	0	2000	2000	0	2000
	якості											
7	% надання матеріальної допомоги за рахунок коштів з обласного бюджету	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	% надання одноразової грошової матеріальної допомоги дітям загинлих (померлих) захисників та захисниць України	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції	Рішення Марганецької міської ради від 24.02.2022 року №726-44/VIII "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки" зі змінами	312 000	0	312 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000
	УСЬОГО		312 000	0	312 000	350 000	0	350 000	70 000	0	70 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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
1	Комплексна програма соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки у новій редакції	Рішення Марганецької міської ради від 24.02.2022 року №726-44/VIII "Про затвердження Комплексної програми соціального захисту населення м. Марганця на 2021-2025 роки" зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		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)		(грн)
			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	
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

У 2023 році за рахунок коштів місцевого бюджету надано одноразову грошову матеріальну допомогу 6 дітям загублених (померлих) захисників та захисниць України на загальну суму 12000,00 грн. та 73 особам надано матеріальну допомогу за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень депутатів обласної ради на суму 300000,00 грн. відповідно до Порядку використання субвенції з обласного бюджету бюджетам міст, районів та об'єднаних територіальних громад на виконання доручень депутатів обласної ради. Завдання, передбачені бюджетною програмою 0813242 "Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення" у 2023 році виконані повністю. У 2024 році планується надання матеріальної допомоги за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень депутатів обласної ради на суму 300000,00 грн. та за рахунок коштів місцевого бюджету надання одноразової грошової матеріальної допомоги дітям загублених (померлих) захисників та захисниць України на загальну суму 50000,00 грн. Програма є актуальною на 2025-2027 роки, так як забезпечує та підвищує рівень соціальної захищеності громадян міської територіальної громади та надасть можливість забезпечити цілі державної політики, та забезпечить ефективну соціальну підтримку населення в частині реалізації комплексної програми соціального захисту населення

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 вилатки/ 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	320 000	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000
	УСЬОГО	320 000	312 000	0	0	0	0	0	0	312 000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного 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			
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	350 000	0	0	0	350 000	70 000	0	0	0	70 000	
	УСЬОГО	350 000	0	0	0	350 000	70 000	0	0	0	70 000	

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ 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
2730	Інші виплати населенню	320 000	312 000	0	0	0		
	УСЬОГО	320 000	312 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році, у 2024 році планується використати кошти 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

Хникіна Г. Р.
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Артеменко О. І.