

БЮДЖЕТНИЙ ЗА...АТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальн. { Форма 2022-2)

1.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	43	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
2.	Адміністрація Немишлянського району Харківської міської ради	(найменування відповідального виконання)	431	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	37459240	(код за ЄДРПОУ)
3.	4313242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	20554000000	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно- курортним лікуванням вартості проїзду громадянам 1 та 2 категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2) завдання бюджетної програми;

Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян, забезпечення санаторно - курортним лікуванням, відшкодування вартості проїзду громадянам 1-ї та 2-ї категорії, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, грошової компенсації на забезпечення санаторно - курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (зі змінами) , Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами)
Наказ міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами)
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами)
Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (зі змінами)
Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.2007р. №99 "Про затвердження порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особи, яка зобов'язалась поховати померлого" (зі змінами)
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м.Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м.Києва) рад" (зі змінами)
Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20 "Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки"
Рішення 38 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 02.12.2020 №2293/20 "Про бюджет Харківської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами)
Рішення 1 сесії Харківської міської ради 8 скликання від 09.12.2020 №7/20 "Про затвердження положень виконавчих органів Харківської міської ради 8 скликання"
Положення про Управління соціального захисту населення адміністрації Немишлянського району Харківської міської ради
Розпорядження Харківського міського голови від 25.08.2021 №156 "Про заходи щодо складання проекту бюджету Харківської територіальної громади на 2022 рік",
Наказ Департаменту бюджету і фінансів Харківської міської ради від 25.08.2021 №24 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2022-2024 роки до прогнозу бюджету Харківської територіальної громади на 2022 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	765 281	0	0	765 281	1 121 716		0	1 121 716	2 796 142		0	2 796 142
	УСЬОГО	765 281	0	0	765 281	1 121 716		0	1 121 716	2 796 142		0	2 796 142

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 364 838	0	0	1 364 838	1 433 081		0	1 433 081
	УСЬОГО:	1 364 838	0	0	1 364 838	1 433 081		0	1 433 081

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0		0	0	1 041 800		0	1 041 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	109	109	0	109	458 401		0	458 401
2730	Інші виплати населенню	765 281	0	0	765 281	1 121 607		0	1 121 607	1 295 941		0	1 295 941
	УСЬОГО	765 281	0	0	765 281	1 121 716		0	1 121 716	2 796 142		0	2 796 142

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	107	0	0	107	115	0	0	115
2730 Інші виплати населенню	1 364 731	0	0	1 364 731	1 432 966	0	0	1 432 966
ВСЬОГО	1 364 838	0	0	1 364 838	1 433 081	0	0	1 433 081

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік(прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрям 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 допомоги на поховання незастрахованих громадян	79 600	0	0	79 600	96 227	0	0	96 227	110 788	0	0	110 788
2	Надання допомоги на забезпечення	634 804	0	0	634 804	919 153	0	0	919 153	1 067 179	0	0	1 067 179

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни												
3	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	38 380	0	0	38 380	82 621	0	0	82 621	92 294	0	0	92 294
4	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	12 497	0	0	12 497	23 715	0	0	23 715	25 781	0	0	25 781
6	Забезпечення пільгових категорій населення періодичними виданнями	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 100	0	0	1 500 100
	УСЬОГО	765 281	0	0	765 281	1 121 716	0	0	1 121 716	2 796 142	0	0	2 796 142

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)				(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)				
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Надання допомоги на поховання незастрахованих громадян	116 660	0	0	116 660	122 493	0	0	122 493				
2	Надання допомоги на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	1 123 739	0	0	1 123 739	1 179 925	0	0	1 179 925				
3	Надання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	97 291	0	0	97 291	102 155	0	0	102 155				
4	Надання допомоги на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	27 148	0	0	27 148	28 508	0	0	28 508				
	УСЬОГО	1 364 838	0	0	1 364 838	1 433 081	0	0	1 433 081				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(заверджено)				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													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Витрати на виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	38380,00	0,00	38380,00	82621,00	0,00	82621,00	92394,00	0,00	92394,00
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	грн.	кошторис	634804,00	0,00	634804,00	919153,00	0,00	919153,00	1067179,00	0,00	1067179,00
	Витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	12497,00	0,00	12497,00	23715,00	0,00	23715,00	25781,00	0,00	25781,00
	Витрати на поховання	грн.	кошторис	79600,00	0,00	79600,00	96227,00	0,00	96227,00	110788,00	0,00	110788,00
	витрати на забезпечення періодичними виданнями пільгової категорії населення	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	Продукту											
	Кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	5,00	0,00	5,00	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	78,00	0,00	78,00	102,00	0,00	102,00	111,00	0,00	111,00
	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	ПК АСОПД/КОМТЕХ	12,00	0,00	12,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	53,00	0,00	53,00	59,00	0,00	59,00	64,00	0,00	64,00
	кількість осіб, які мають право на отримання періодичних видань	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1484,00	0,00	1484,00
	Ефективності											
	Середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	7702,00	0,00	7702,00	8262,00	0,00	8262,00	9239,00	0,00	9239,00
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	8308,00	0,00	8308,00	9011,00	0,00	9011,00	9614,00	0,00	9614,00
	Середня вартість відшкодування одного проїзду пільговика	грн.	розрахунково	1041,00	0,00	1041,00	1186,00	0,00	1186,00	1289,00	0,00	1289,00
	Середня вартість допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1519,00	0,00	1519,00	1631,00	0,00	1631,00	1731,00	0,00	1731,00
	середні витрати на забезпечення періодичними виданнями однієї особи періодичним виданням	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1011,00	0,00	1011,00
	Якості											
	Відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	97,50	0,00	97,50	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток відшкодованої вартості проїзду до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	81,40	0,00	81,40	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	83,20	0,00	83,20	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

І	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	відсоток відшкодованої вартості періодичних видань до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік(прогноз)				2024 рік(прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)		
І	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Затрат										
	Витрати на виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	кошторис	97291,00	0,00	97291,00	102155,00	0,00	102155,00		
	Витрати на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни	грн.	кошторис	1123739,00	0,00	1123739,00	1179925,00	0,00	1179925,00		
	Витрати на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом	грн.	кошторис	27148,00	0,00	27148,00	28508,00	0,00	28508,00		
	Витрати на поховання	грн.	кошторис	116660,00	0,00	116660,00	122493,00	0,00	122493,00		
	Продукту										
	Кількість отримувачів грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00		
	Кількість отримувачів путівок на санаторно-курортне лікування	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00		
	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	ПК АСОПД/КОМТЕХ	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00		
	Кількість отримувачів допомоги на поховання	осіб	ПК АСОПД/КОМТЕХ	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00		
	Ефективності										
	Середня вартість грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	грн.	розрахунково	9729,00	0,00	9729,00	10216,00	0,00	10216,00		
	Середня вартість санаторно-курортного лікування	грн.	розрахунково	10124,00	0,00	10124,00	10630,00	0,00	10630,00		
	Середня вартість відшкодування одного проїзду пільговика	грн.	розрахунково	1357,00	0,00	1357,00	1425,00	0,00	1425,00		
	Середня вартість допомоги на поховання	грн.	розрахунково	1823,00	0,00	1823,00	1914,00	0,00	1914,00		
	Якості										
	Відсоток виплаченої грошової компенсації на забезпечення санаторно-курортним лікуванням громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		
	Відсоток виплачених коштів на санаторно-курортне лікування до бюджетних	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	призначень								
	Відсоток відшкодованої вартості проїзду до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Відсоток виплаченої допомоги на поховання до бюджетних призначень	відс.	розрахунково	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
УСЬОГО										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма сприяння безпечній	Рішення 37 сесії Харківської	765 281	0	765 281	1 121 716	0	1 121 716	2 796 142	0	2 796 142	0	0	2 796 142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20									
	УСЬОГО		765 281	0	765 281	1 121 716	0	1 121 716	2 796 142	0	2 796 142

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та яким документом затверджена програма	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		(грн.)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма сприяння безпечній життєдіяльності у сфері соціального захисту населення міста Харкова на 2021-2025 роки	Рішення 37 сесії Харківської міської ради 7 скликання від 19.08.2020 №2257/20	1 364 838	0	1 364 838	1 433 081	0	1 433 081
	УСЬОГО		1 364 838	0	1 364 838	1 433 081	0	1 433 081

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відносно 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 (прогноз)		2024 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, %	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Виконання уточнених бюджетних призначень у 2020 році склало 765 281 грн., або 95,6% до річного плану, а саме:

- на виплату допомоги на поховання - 76 000грн., що складає 83,2% від планових асигнувань;
- на забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни - 634 804 грн., що складає 97,5% від планових асигнувань;
- на виплату грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лікування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи - 38830 гривень, що складає 100% від планових асигнувань;
- на пільговий проїзд один раз на рік (один раз на два роки) залізничним, водним, повітряним або міжміським автомобільним транспортом - 12 497 гривень, що складає 81,4% від планових асигнувань

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50	0	0	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	800 201	765 281	0	0	0	0	0	765 281
	УСЬОГО	800 251	765 281	0	0	0	0	0	765 281

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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 зобов'язань на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	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)	109	0	0	0	109	458 402	0	0	0	458 402
2730	Інші виплати населенню	1 121 607	0	0	0	1 121 607	2 337 740	0	0	0	2 337 740
	УСЬОГО	1 121 716	0	0	0	1 121 716	2 796 142	0	0	0	2 796 142

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50	0	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	800 201	765 281	0	0	0		
	УСЬОГО	800 251	765 281	0	0	0		

Виконання уточнених бюджетних призначень у 2020 році складало 765 281 гривень, або 95,6% до річного плану. Протягом 2021 року видатки проводилися з урахуванням необхідності фінансування першочергових потреб та захищених статей бюджету. У 2021 році планується провести повне освоєння уточнених планових асигнувань без утворення кредиторської та дебіторської заборгованостей.

Очікуваний обсяг бюджетних зобов'язань на 2022 рік становитиме 1 296 142 гривні. Очікується проведення видатків без утворення кредиторської заборгованості.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2022 рік не заплановано проведення видатків за рахунок надходжень до спеціального фонду бюджету.

Голова адміністрації району

ТОЙЧІЙ Т.В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник Управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

В. И. М. М. КУЗНЕЦОВ В. С.

(підпис)

(прізвище та ініціали)