

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затвержено)			2023 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	витрати на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та	грн.	Кошторис	290321	0	290321	140900	0	140900	1853570	0	1853570
	продукту											
	чисельність інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та	осіб	звіт	25	0	25	25	0	25	198	0	198
	ефективності											
	середній розмір допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворими, які не можуть самостійно пересуватися та	грн.	розрахунок	5600	0	5600	5600	0	5600	1170	0	1170
	якості											
	відсоток призначених компенсацій до кількості звернень за призначенням компенсації	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 – 2025 роках:

№ 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
	затрат								
	витрати на надання допомоги на догляд за інвалідом I гр., дітьми з інвалідністю, громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями, хворим, які не можуть самостійно пересуватися та	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	чисельність інвалідів I гр., дітей з інвалідністю, громадян похилого віку з когнітивними порушеннями, хворих, які не можуть самостійно пересуватися та	осіб	звіт	0	0	0	0	0	0
	ефективності								

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і закінчення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

В 2021 році результативні показники бюджетної програми виконані, компенсація виплачена в повному обсязі, а саме 32-ом особам, які здійснювали соціальний догляд на непрофесійній основі, в сумі 290321 грн. Середній розмір на одну особу 9072,53 грн. Очікуваними результатами у 2022 році є якісне та ефективне забезпечення виплати компенсації 76-ти особам, які здійснюють догляд на непрофесійній основі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	563	0	0	0	0	0	563
2730	Інші виплати населенню	290 000	289 758	0	0	0	0	0	289 758
	УСЬОГО	290 900	290 321	0	0	0	0	0	290 321

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

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		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)
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	0	0	0	0	500	0	0
2730	Інші виплати населенню	140 000	0	0	0	140 000	1 853 070	0	0
	УСЬОГО	140 900	0	0	0	140 900	1 853 570	0	0
									1 853 570

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код Класифікації кредитування	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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900	563	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	290 000	289 758	0	0	0		
	УСЬОГО	290 900	290 321	0	0	0		

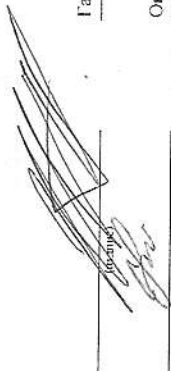
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пролонгації щодо упорядкування бюджетних зобов'язань, у 2023 році.

Зобов'язання в 2023 році плануються виконувати в межах затвердженого кошторису, відповідно до затверджених бюджетних зобов'язань, а саме якісно та ефективно забезпечити виплату компенсації особам, які будуть здійснювати соціальний догляд на непрофесійній основі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки та рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.
Спеціальний фонд не планувався.

Начальник відділу

головний спеціаліст-бухгалтер



Ганна ХОДИНЧАК

(підпис та прізвище)

Оксана КОВАЛЬЧУК