

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

Код	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:									

(грн.)

	Найменування	2023 рік(віт)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші виплати населенню	0	0	0	0	961	0	0	961	961	0	0	961
	УСЬОГО	0	0	0	0	961	0	0	961	961	0	0	961

(грн.)

	Найменування	2023 рік(віт)				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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

(грн.)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)				2024 рік(затверджено)				2025 рік(проект)			
	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Телефонізація осель інвалідів І чи ІІ групи	0	0	0	0	961	0	0	961	961	0	0	961
УСЬОГО	0	0	0	0	961	0	0	961	961	0	0	961

(грн.)

Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)				2027 рік(прогноз)			
	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (3+4)	Затальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Заграт											
витрати на встановлення телефону	грн.	кошторис	0,00	0,00	0,00	961,00	0,00	961,00	961,00	0,00	961,00
Продукту											
кількість осіб з інвалідністю, що перебувають на черзі на встановлення телефонів	осіб	прогнозані дані	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Ефективності											
витрати на встановлення телефона	грн.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	192,20	0,00	192,20	200,00	0,00	200,00
Якості											
кількість осіб з інвалідністю, яким встановлено телефони, від кількості осіб з інвалідністю, які звернулись для їх встановлення	відс.	розрахунково	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)		
			затальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	затальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура вилатків на оплату праці:

(грн.)

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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
УСЬОГО															

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (протноз)		2027 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2026 рік (протноз)				2027 рік (протноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
		4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2025 роках:

(грн.)

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 (протгноз)		2027 рік (протгноз)	
			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, %		
				4		5		6		7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

У 2023 році кошторисні призначення за програмою "Встановлення телефонів особам з інвалідністю І і ІІ груп" склали 961,00 грн. Касові витрати за 2023 рік - 0,00 грн, оскільки особи з інвалідністю не звертались на встановлення телефонів. У 2024 році виділено кошторисних призначень у сумі 961,00 грн. та заплановано, що звернеться 5 осіб на встановлення телефонів. У 2025 році доведений граничний обсяг витратів у сумі 961,00 грн. дасть можливість відшкодувати витрати на встановлення телефонів 5 особам з інвалідністю.

(грн.)									
	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші виплати населенню	961	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	961	0	0	0	0	0	0	0

(грн.)

Найменування	2024 рік						2025 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	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			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	961	0	0	0	961	961	0	0	0	961		
Інші виплати населенню												
УСЬОГО	961	0	0	0	961	961	0	0	0	961		

(грн.)

(грн.)

Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати / 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 ліквідації заборгованості
2	3	4	5	6	7	8	9
Інші виплати населенню	961	0	0	0	0		
УСЬОГО	961	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2025 році

Станом на 01.01.2024 кредиторська та дебіторська заборгованість за даною програмою відсутня. Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованості не плануються.

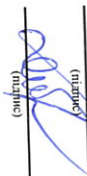
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

Призначення по спеціальному фонду за даною програмою не передбачаються.

В.о. директора департаменту

Заступник директора департаменту - начальник управління бухгалтерського обліку та фінансування


(підпис)
Юлія НІКОНЕНКО
(прізвище та ініціали)


(підпис)
Юлія КОБЕЛЕВА
(прізвище та ініціали)