



Надходження із загального фонду бюджету	1 249 243	0	1 249 243	1 943 517	0	1 943 517	0	1 500 000	0	1 500 000
УСЬОГО	1 249 243	0	1 249 243	1 943 517	0	1 943 517	0	1 500 000	0	1 500 000

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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
	УСЬОГО:	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2730	Інші виплати населенню	1 249 243	0	0	1 249 243	1 943 517	0	0	1 943 517	1 500 000	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	1 249 243	0	0	1 249 243	1 943 517	0	0	1 943 517	1 500 000	0	0	1 500 000

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

Код Класифікації 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
	УСЬОГО	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	Код	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
<b>УСЬОГО</b>									

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:**

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік(звіт)			2024 рік(затверджено)			2025 рік(проект)					
		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
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 постійної сторонньої допомоги	1 249 243	0	0	1 249 243	1 943 517	0	0	1 943 517	1 500 000	0	0	1 500 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 249 243</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 249 243</b>	<b>1 943 517</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 943 517</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік(прогноз)			2027 рік(прогноз)				
		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
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 постійної сторонньої допомоги	1 656 000	0	0	1 656 000	1 753 700	0	0	1 753 700
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 656 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 656 000</b>	<b>1 753 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 753 700</b>

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

**1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:**

N з/п	Показники	Однієї 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
	<b>Заграт</b>											
	видатки на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахункові дані	1249242,76	0,00	1249242,76	1943517,00	0,00	1943517,00	1500000,00	0,00	1500000,00
	<b>Продукту</b>											
	кількість одержувачів компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	осіб	розрахункові дані	54,00	0,00	54,00	72,00	0,00	72,00	55,00	0,00	55,00
	<b>Ефективності</b>											
	середній розмір компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги	грн.	розрахункові дані	1927,84	0,00	1927,84	2249,44	0,00	2249,44	2272,72	0,00	2272,72



2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№668	1 249 243	0	1 249 243	1 943 517	0	1 500 000	0	1 500 000
УСЬОГО			1 249 243	0	1 249 243	1 943 517	0	1 500 000	0	1 500 000

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 програма	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Комплексна програма "Турбота" Коростенської міської територіальної громади на 2022-2026 роки зі змінами	Рішення ВК Коростенської міської ради від 25.11.2021р.№668	1 656 000	0	1 656 000	1 753 700	0	1 753 700
УСЬОГО			1 656 000	0	1 656 000	1 753 700	0	1 753 700

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	1	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, %		
	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.

Аналізуючи видатки на виплату компенсації 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 за 2023р. робимо висновок, що касові видатки склали 1249242,76грн, та призначено компенсацію 54 особам. В 2024 році затверджено призначень в сумі 1 943 517,00грн., що дасть змогу виплатити компенсацію 72 особам. В наступні роки 2025-2027 роки прогнозуємо тенденцію до зменшення обсягу видатків, доводячи їх в 2025 році до 1 500 000,00 грн., що прогнозовано складе 77% в порівнянні з 2024 роком.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	1	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 коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2730		Інші виплати населенню	1 405 100	1 249 243	0	0	0	0	0	1 249 243
УСЬОГО			1 405 100	1 249 243	0	0	0	0	0	1 249 243

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)	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	Граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	1 943 517	0	0	0	1 943 517	1 500 000	0	0	0	1 500 000
	УСЬОГО	1 943 517	0	0	0	1 943 517	1 500 000	0	0	0	1 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2023-2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	1 405 100	1 249 243	0	0	0		
	УСЬОГО	1 405 100	1 249 243	0	0	0		

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

На наступні 2025-2026 роки кредиторська заборгованість не планується. Дебіторська заборгованість не планується.

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.

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються

Начальник управління

Головний бухгалтер

Ігор ЄСІН

Наталія САВЧУК

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)