

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)			разом (7+8)			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	0	30 000	0	0	30 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			
		разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
		разом (3+4)			разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 700	0	0	32 700	0	0	34 924	0	34 924
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 800	0	0	21 800	0	0	23 282	0	23 282
	УСЬОГО	54 500	0	0	54 500	0	0	58 206	0	58 206

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
		разом (3+4)			разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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			
		разом (3+4)			разом (7+8)			разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді	54 500	0	0	54 500	58 206	0	0	58 206	58206
	УСЬОГО	54 500	0	0	54 500	58 206	0	0	58 206	58206

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
	заграти														
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.		0	0	0	0	0	0	0	20	0	20		
	Витрати на реалізацію заходів грн.	грн.	План заходів	0	0	0	0	0	0	50000	0	50000			
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	План заходів	0	0	0	0	0	0	90	0	90			
	середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проекту) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	грн.	Планові показники	0	0	0	0	0	0	2500	0	2500			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	заграти										
	кількість місцевих заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), од.	од.		25	0	25	1940.2	0	1940.2		
	Витрати на реалізацію заходів грн.	грн.	План заходів	54500	0	54500	58206	0	58206		
	кількість учасників регіональних заходів (проектів) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), осіб	осіб	План заходів	100	0	100	100	0	100		

середні витрати на проведення одного регіонального заходу (проект) державної політики у молодіжній сфері (у розрізі напрямів діяльності), грн	Планові показники	2180	0	2180	0	0
---	-------------------	------	---	------	---	---

Ура витратів 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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
ні оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Містять зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
затверджено жено зайняті	затверджено жено зайняті	фактично жено зайняті	затверджено жено зайняті	фактично жено зайняті	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td></td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td></td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td></td>	спеціальний фонд <td>загальний фонд <td>спеціальний фонд</td> </td>	загальний фонд <td>спеціальний фонд</td>	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

У регіональній програмі, які виконуються в межах бюджетної програми:

Найменування місцевих/ регіональної програми	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

У регіональній програмі, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Найменування місцевих/ регіональної програми	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	4	5	6	7
Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді	3	4	5	6
УСЬОГО	54 500	0	54 500	0
Усього	54 500	0	54 500	0

які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

- збільшення відвідуваності дитьми та молоді про видатних особистостей українського народу;
- підвищення рівня знань у дітей та молоді про видатних особистостей українського народу;
- розширення сфери застосування української мови дітьми та молоддю;

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
										3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
							6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Міський голова

Начальник відділу бух. Обліку та звітності

С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

О.Б.Гончар

