

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)			разом (11+12)			
		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				
		3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Сприяння удосконаленню діяльності міської ради та її виконавчого комітету УСЬОГО	82 663	0	0	82 663	0	0	82 700	0	0	82 700	0	0	113 000
		82 663	0	0	82 663	0	0	82 700	0	0	82 700	0	0	113 000

2) 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	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
		3	4	5	6	7	8	
1	Сприяння удосконаленню діяльності міської ради та її виконавчого комітету УСЬОГО	133 500	0	0	133 500	128 000	0	128 000
		133 500	0	0	133 500	128 000	0	128 000

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 (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків за напрямками використання продукту	грн.	договір	82663	0	82663	82700	0	82700	113000	0	113000
1	кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	шт.	рахунок	200	0	200	200	0	200	24	0	24
2	кількість депутатів Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	осіб	міська рада	26	0	26	26	0	26	26	0	26
3	стелажи для архівних документів	шт.	накладна	3	0	3	5	0	5	5	0	5
4	виквітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	внутрішній облік	0	0	0	24000	0	24000	50000	0	50000
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	рахунок	143.5	0	143.5	98.5	0	98.5	958	0	958
2	середні витрати на висвітлення діяльності одного депутата	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	1154	0	1154	1154	0	1154
3	середні витрати на придбання стелажів для архівних документів	грн.	рахунок	3000	0	3000	1800	0	1800	2000	0	2000

4	середні витрати на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	5	0	0	8
1	відсоток зміщення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	100	100	0	100	100
2	відсоток висвітлення діяльності депутатів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	100	100	0	100	100

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

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяг витратів за напрямками використання	грн.	договір	133500	0	133500	128000	0	128000
	продукту								
1	кількість виготовлених та придбаних предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	шт.	рахунок	41	0	41	410	0	410
2	кількість депутатів Вільногетьської міської ради Дніпропетровської області	осіб	міська рада	26	0	26	26	0	26
3	стелажі для архівних документів	шт.	наказана	5	0	5	5	0	5
4	висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	внутрішній облік	50000	0	50000	50000	0	50000
	ефективності								
1	середні витрати на придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для проведення міських конкурсів та державних свят	грн.	рахунок	817	0	817	68	0	68
2	середні витрати на висвітлення діяльності одного депутата	грн.	акт виконаних робіт	1538	0	1538	1538	0	1538
3	середні витрати на придбання стелажів для архівних документів	грн.	рахунок	2000	0	2000	2000	0	2000
4	середні витрати на висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування	грн.	внутрішній облік	8	0	8	8	0	8
	якості								
1	відсоток зміщення матеріально-технічної бази місцевого самоврядування	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
2	відсоток висвітлення діяльності депутатів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	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	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 штатних одиниць									X					
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X												X

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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	решення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №449-21/VI	66 350	0	66 350	82 700	0	82 700	0	0	0	0	
2	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	решення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000	0	
3	Міська цільова програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №449-21/VI	16 313	0	16 313	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		82 663	0	82 663	82 700	0	82 700	113 000	0	113 000	0	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
			4	5	6	7		8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2017-2021 роки	решення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №449-21/VI	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова програма розвитку місцевого самоврядування Вільногірської міської територіальної громади на 2022-2026 роки	решення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області	133 500	0	133 500	128 000	0	128 000
3	Міська цільова програма розвитку і підтримки сфери надання адміністративних послуг у Вільногірській міській територіальній громаді на 2021-2025 роки	решення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016 №449-21/VI	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		133 500	0	133 500	128 000	0	128 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету витрат у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %	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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності переадресації витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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 періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 410	78 060	0	0	0	0	0	0	78 060
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 603	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603
	УСЬОГО	83 013	82 663	0	0	0	0	0	0	82 663

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік		2022 рік		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 700	0	0	0	28 700	33 000	0	0	0	33 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54 600	0	0	0	54 000	80 000	0	0	0	80 000
	УСЬОГО	82 700	0	0	0	82 700	113 000	0	0	0	113 000

3) кредиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Гричини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 410	78 060	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 603	4 603	0	0	0		
	УСЬОГО	83 013	82 663	0	0	0		

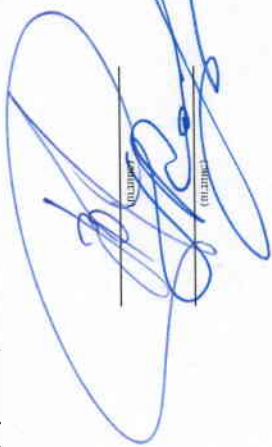
4) аналіз управління бюджетними коштами та пропозиції щодо упорядкування бюджетних тобов'язань у 2022 році.

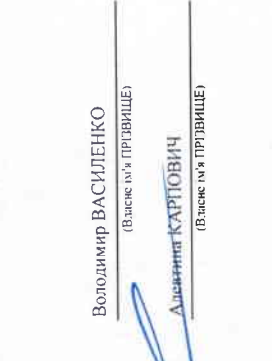
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.



Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер


Володимир ВАСИЛЕНКО
(Власне ім'я, прізвище)


Аліна КАРТОВИЧ
(Власне ім'я, прізвище)