

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		
1	створення місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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 (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків	грн.	договір	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	0	50000
1	продукту											
1	обсяг закупівлі палива - бензина А92	літр	накладна	595	0	595	600	0	600	482	0	482
2	обсяг закупівлі дизельного палива	літр	накладна	240	0	240	250	0	250	206	0	206
3	євроурбероїд	шт.	накладна	10	0	10	10	0	10	50	0	50
4	лист оцінковий	шт.	накладна	10	0	10	10	0	10	10	0	10
	ефективності											
1	створення місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	договір	50000	0	50000	50000	0	50000	50000	0	50000
1	забезпечення місцевого резерву матеріально-технічними засобами	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків	грн.	договір	50000	0	50000	50000	0	50000
1	продукту								
1	обсяг закупівлі палива - бензина А92	літр	накладна	482	0	482	482	0	482
2	обсяг закупівлі дизельного палива	літр	накладна	206	0	206	206	0	206
3	євроурбероїд	шт.	накладна	50	0	50	50	0	50
4	лист оцінковий	шт.	накладна	10	0	10	10	0	10
	ефективності								
1	створення місцевого матеріального резерву для запобігання ліквідації НС техногенного і природного характеру та їх наслідків	грн.	договір	50000	0	50000	50000	0	50000

1	якості забезпечення місцевого резерву матеріально-технічними засобами	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	100
---	---	-------	------------------	-----	---	-----	---	-----

9. Структура вилатків 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	
2	УСЬОГО штатних одиниць										

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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Міська цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. Резервів для запобігання, ліквідації НС, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. Пожежної безпеки на 2022-2026 рр	рішення Вільнюрської міської ради Дніпропетровської області	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Міська цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. резервів для запобігання, ліквідації НС, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. пожежної безпеки на 2017-2021 рр	рішення Вільнюрської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016р. №453-21/VII	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. резервів для запобігання, ліквідації НС, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. Пожежної безпеки на 2022-2026 рр	рішення Вільнянської міської ради Дніпропетровської області	4	5	7	8	9
1			50 000	0	50 000	0	50 000
2	Міська цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. резервів для запобігання, ліквідації НС, їх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. пожежної безпеки на 2017-2021 рр	рішення Вільнянської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2016р № 453-21VII	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	0	50 000

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-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 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	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

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	50 000	0	0	0	0	0	50 000

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 взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива 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	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000

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	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	50 000	50 000	0	0	0		
	УСЬОГО	50 000	50 000	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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



Володимир ВАСИЛЕНКО
(Підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Алевтина КАРПОВИЧ
(Підпис)