

Код	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	УСЬОГО	152 712	0	0	152 712	152 712	0	0	152 712

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	121 945	0	0	121 945	134 829	0	0	134 829	165 794	0	0	165 794
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	121 945	0	0	121 945	134 829	0	0	134 829	165 794	0	0	165 794

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	152 712	0	0	152 712	152 712	0	0	152 712
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	152 712	0	0	152 712	152 712	0	0	152 712

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10
					0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд		спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення медичних оглядів призовників і громадян що підлягають приписці до призовних дільниць	98 945	0	0	98 945	100 329	0	0	100 329	118 212	0	0	118 212
3	створення регіонального (обласного) матеріального резерву для запобігання ліквідації НС техногенного та природного характеру	23 000	0	0	23 000	34 500	0	0	34 500	47 582	0	0	47 582
	УСЬОГО	121 945	0	0	121 945	134 829	0	0	134 829	165 794	0	0	165 794

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2022 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)
1	Забезпечення заходів та роботи з територіальної оборони	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Забезпечення проведення медичних оглядів призовників і громадян що підлягають приписці до призовних дільниць	118 212	0	0	118 212	118 212	0	0	118 212
3	створення регіонального (обласного) матеріального резерву для запобігання ліквідації НС техногенного та природного характеру	34 500	0	0	34 500	34 500	0	0	34 500
	УСЬОГО	152 712	0	0	152 712	152 712	0	0	152 712

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видатків на виконання заходу	грн.	договір	121945	0	121945	0	134829	0	134829	165794	0	165794
1	забезпечення регіонального (обласного) матеріального резерву	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	100	0	100	100	0	100
2	відсоток проведення медичних оглядів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на виконання заходу	грн.	договір	152712	0	152712	152712	0	152712
1	забезпечення регіонального (обласного) матеріального резерву	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100
2	відсоток проведення медичних оглядів	відс.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків 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			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО штатних одиниць											
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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 місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Міська цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного хар-ру, створення та використання мат. Резервів для запобігання, ліквідації НС іх наслідків, оперативного реагування на них та забезп. Пожежної безпеки на 2022-2026 рр	Рішення Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137-47/VI	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська цільова Програма підвищення безплатності, виконання мобілізаційних заходів заходів з територіальної оборони, допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних сил України на 2018-2022 роки	Рішенням Вільнопрської міської ради Дніпропетровської області від 24.11.2018р. № 463-27/VI	98 945	0	98 945	100 329	0	100 329	118 212	0	118 212	
3	Міська цільова програма захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, створення та використання мат. Резервів для запобігання, ліквідації НС, іх наслідків, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки	УСЬОГО	121 945	0	121 945	134 829	0	134 829	165 794	0	165 794	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	134 829	0	0	0	134 829	165 794	0	0	0	165 794
	УСЬОГО	134 829	0	0	0	134 829	165 794	0	0	0	165 794

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	Приначин виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2620	Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів	121 945	121 945	0	0	0		
	УСЬОГО	121 945	121 945	0	0	0		

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

15. Підстави та об'єкти управління бюджетними зобов'язаннями 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

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Анатолія КАРПОВИЧ

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)