

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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
	затрат											
1	вартість курсів підвищення кваліфікації	грн	доповідь	16700	0	16700	0	0	0	30000	0	30000
	продукту											
1	кількість посадових осіб які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішній облік	15	0	15	0	0	0	10	0	10
	ефективності											
1	середня витрата на підвищення кваліфікації однієї посадової особи	грн	внутрішній облік	1113	0	1113	0	0	0	3000	0	3000
	якості											
1	відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	відс.	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	вартість курсів підвищення кваліфікації	грн	доповідь	0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	кількість посадових осіб які підвищують кваліфікацію	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	середня витрата на підвищення кваліфікації однієї посадової особи	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
	якості								
1	відсоток отриманих сертифікатів підвищення кваліфікації посадових осіб	відс.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 втрачено також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)			2022 рік (факт)			2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	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	14
1	УСЬОГО штатних одиниць												
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачено також у спеціальному фонді	X	X			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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджено	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та який документом затверджено	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми на рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації	Строчка реєстрації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетних комісій об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетних комісій об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетних комісій об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетних комісій об'єкта на виконання бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	решення бюджетних комісій об'єкта на виконання 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторушка зобов'язаність, місцеві об'єкти у 2021 році:

Код Єдиного класифікатора видатків бюджету від Класифікатора кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Класифікатор надання кредитів	Кредиторушка зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторушка зобов'язаність на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської зобов'язаності (5-6)	Повністю кредиторська зобов'язаність, чи рахунок комітету		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Середні заводи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заводів розвитку	16 700	16 700	0	0	0	0	0	16 700
	УСЬОГО	16 700	16 700	0	0	0	0	0	16 700

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					очікуваний обсяг вв'язі поточних зобов'язань (3 - 5)	2023 рік				
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		призначений обсяг		можливі кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4 - 8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг вв'язі поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загальнодержавного фонду	спеціального фонду				загальнодержавного фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2282	Окремі заводи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заводів розвитку	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	30 000	0	0	0	0	30 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надійшли кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заводи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесені до заводів розвитку	16 700	16 700	0	0	0		
	УСЬОГО	16 700	16 700	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропорцій щодо утворення бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підставити та обґрунтувати підстави спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки із ризиком подолання до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих інвестуванням коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер



[Handwritten signature]
 (Підпис) Володимир НАСИДЕНКО
 (Підпис) Анатолій КАМІШНИК