

2	заклади щодо популяризації підготовки спеціалістів професійно-технічної освіти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	заклади проведення медичних оглядів призовників (громадян України, які підлягають припису до призовних дільниць)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього		0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках

№ в/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затвержено)			2023 рік (проект)		
				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
витрати												
1	вартість перекладів призовників, мобілізованих осіб	грн	договір	115830	0	115830	1444326	0	1444326	550508	0	550508
2	вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн	договір	9834	0	9834	0	0	0	0	0	0
3	вартість лабораторних досліджень призовників	грн	договір	206	0	206	0	0	0	3750	0	3750
4	вартість проведення медичних оглядів призовників та громадян, що підлягають припису до призовних дільниць	осіб	договір	0	0	0	0	0	0	117904	0	117904
продукція												
1	кількість призовників, мобілізованих осіб, що отримали медичний огляд та комісію по припису	осіб	внутрішній облік	195	0	195	195	0	195	195	0	195
2	кількість призовників, мобілізованих осіб, що отримали переклади на медичний огляд та призовну комісію всесенно	осіб	внутрішній облік	312	0	312	5229	0	5229	400	0	400
3	кількість призовників, що отримали переклади на медичний огляд та призовну комісію восени	осіб	внутрішній облік	312	0	312	0	0	0	400	0	400
4	кількість призовників, що підлягають призову по мобілізації на військову службу до сил Збройних Сил України	осіб	внутрішній облік	0	0	0	5460	0	5460	2769	0	2769
5	кількість придбаних предметів, матеріалів та інвентарю	шт	внутрішній облік	22	0	22	0	0	0	0	0	0
6	кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	внутрішній облік	6	0	6	0	0	0	25	0	25
7	кількість осіб, що проходили медичний огляд	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	270	0	270
ефективність												
1	середні витрати на перекладення одного особи	грн	внутрішній облік	141	0	141	132,7	0	132,7	146,26	0	146,26
2	середні витрати на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн	внутрішній облік	447	0	447	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одного призовника чи лабораторні дослідження	грн	внутрішній облік	34	0	34	0	0	0	150	0	150
4	середні витрати по одній особі для проведення медичного огляду	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	436,68	0	436,68
якість												
1	відсоток перекладення	від.	внутрішній облік	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток припису	від.	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	відсоток проведення лабораторних досліджень	від.	внутрішній облік	100	0	100	0	0	0	100	0	100
4	відсоток проведення медичних оглядів	від.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках

№ в/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрати									
1	вартість перекладення призовників, мобілізованих осіб	грн	договір	0	0	0	0	0	0
2	вартість придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн	договір	0	0	0	0	0	0
3	вартість лабораторних досліджень призовників	грн	договір	0	0	0	0	0	0
4	вартість проведення медичних оглядів призовників та громадян, що підлягають припису до призовних дільниць	осіб	договір	0	0	0	0	0	0
продукція									
1	кількість призовників, мобілізованих осіб, що отримали медичний огляд та комісію по припису	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
2	кількість призовників, мобілізованих осіб, що отримали переклади на медичний огляд та призовну комісію всесенно	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	кількість призовників, що отримали переклади на медичний огляд та призовну комісію восени	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
4	кількість призовників, що підлягають призову по мобілізації на військову службу до сил Збройних Сил України	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
5	кількість придбаних предметів, матеріалів та інвентарю	шт	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
6	кількість призовників, що потребують лабораторних досліджень	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
7	кількість осіб, що проходили медичний огляд	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
ефективність									
1	середні витрати на перекладення одного особи	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на придбання предметів, обладнання та інвентарю	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на одного призовника чи лабораторні дослідження	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати по одній особі для проведення медичного огляду	грн	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
якість									
1	відсоток перекладення	від.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
2	відсоток припису	від.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
3	відсоток проведення лабораторних досліджень	від.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0
4	відсоток проведення медичних оглядів	від.	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратки по типу праці

Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом що втрачено також у спеціальному фонді	X		X		X			X		X	

10. Чисельність зайнятків у бюджетних установах:

№ в/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверд. жито	фактич. по зайнятк.	затверд. жито	фактич. по зайнятк.	затверд. жито	фактич. по зайнятк.	затверд. жито	фактич. по зайнятк.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що воювані 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:

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документу затвердження	2021 рік (факт)			2022 рік (план)			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	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2023-2027 роки	Рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137/47/ч	0	0	0	0	0	0	0	0	668 412	0	668 412
2	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, 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	Рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137/47/ч	125 869	0	125 869	1 444 326	0	1 444 326	0	1 444 326	0	0	0
	УСЬОГО		125 869	0	125 869	1 444 326	0	1 444 326	0	1 444 326	668 412	0	668 412

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

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та назва документу затвердження	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, виконання мобілізаційних заходів, заходів з допризовної підготовки та призову громадян України на строкову військову службу до лав Збройних Сил України на 2023-2027 роки	Рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137/47/ч	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма підвищення боєздатності, 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	Рішення Вільноградської міської ради Дніпропетровської області від 07.06.2018 №1137/47/ч	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Сторж реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Запланована вартість об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих місцевістю використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'єднання необхідності перебічення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки:

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено у зведеному звітті	Касові надходження / подання кредитів	Кредиторська заборгованість, що виникла між звітним бюджетним періодом	Кредиторська заборгованість, на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Послідовно кредиторська 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	10 000	9 834	0	0	0	0	0	9 834
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 035	116 035	0	0	0	0	0	116 035
	УСЬОГО	126 035	126 869	0	0	0	0	0	126 869

інтерська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затверджено у зведеному звітті	кредиторська заборгованість, що виникла між звітним бюджетним періодом	загальний фонд	спеціальний фонд	звітний показувач	можливі кредиторська заборгованість, що виникла між звітним бюджетним періодом (4-5)	кредиторська заборгованість, що виникла між звітним бюджетним періодом	загальний фонд	спеціальний фонд	очікувані зобов'язання (8-11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 444 326	0	0	0	1 444 326	668 412	0	0	0	668 412
	УСЬОГО	1 444 326	0	0	0	1 444 326	668 412	0	0	0	668 412

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації надатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено у зведеному звітті	Касові надходження / подання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Приналежні податки та збори	Питви щодо податків та зборів
2210	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	10 000	9 834	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	116 035	116 035	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	126 035	126 869	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пріоритетні щодо управління бюджетних зобов'язання у 2023 році:

15. Підставити та оформити відповідні спеціальні фонди на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих місцевістю використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році:

Міський голова

Начальник відділу бюджетно-фінансової роботи та взаємодії з громадянами



Володимир ВАСИЛЬЧЕНКО
 Ірина КАРЮЖИЦЬ