

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ в/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			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
	затрат											
1	обсяг витраток на реалізацію проекту	грн	договір	0	0	0	0	0	0	115000	0	115000
	продукт											
1	кількість придбаних предметів та обладнання	шт	накладна	0	0	0	0	0	0	29	0	29
	ефективність											
1	середня вартість придбаних предметів та обладнання	грн	розрахунково дані	0	0	0	0	0	0	3966	0	3966
	якість											
1	відсоток реалізації проекту	від%	розрахунково дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
2	відсоток придбання предметів та обладнання	від%	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	100	0	100

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

№ в/п	Показники	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
	затрат								
1	обсяг витраток на реалізацію проекту	грн	договір	0	0	0	0	0	0
	продукт								
1	кількість придбаних предметів та обладнання	шт	накладна	0	0	0	0	0	0
	ефективність								
1	середня вартість придбаних предметів та обладнання	грн	розрахунково дані	0	0	0	0	0	0
	якість								
1	відсоток реалізації проекту	від%	розрахунково дані	0	0	0	0	0	0
2	відсоток придбання предметів та обладнання	від%	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0

9. Структура витратів на оплату праці:

Найменування	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		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
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:

№ 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 в 2021 - 2023 роках:

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та номер документом затвердження	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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	Міська цільова програма "Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки"	рішення Вільнянської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020 р. № 38-03/VI	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
	Усього		0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000

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

№ в/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та номер документом затвердження	2024 рік (проект)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма "Забезпечення громадського порядку та громадської безпеки на 2021-2025 роки"	рішення Вільнянської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020 р. № 38-03/VI	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 в 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проекту/контракційної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (об'єкт 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності переобчислення 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 витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням опп	Касові витрати/ видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Зниж. кредиторська заборгованість (6-5)	Поширено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		можливість припинення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних коштів (7 - 5)	зрівняний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних коштів (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	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000
	Усього	0	0	0	0	0	115 000	0	0	0	115 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено у річному звіті	Касові надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Наявні механізми подолання заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) вплив управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо удосконалення бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування відсутності спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, вплив результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Міський голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - виконавчий бухгалтер



(Signature)
Олександр НАСІДЕНКО
Голова та провідник

(Signature)
Алевтина КАРПІВНА
Голова та провідник