

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	ВСЬОГО								

(грн.)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік(прогноз)			2025 рік(прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн.)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік(звіт)				2022 рік(затверджено)				2023 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)	Загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Разом (11+12)
1	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з всеукраїнських змагань	19 132	0	0	19 132	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Проведення навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з регіональних змагань	22 970	0	0	22 970	22 200	0	0	22 200	10 000	0	0	10 000
3	Організація і проведення заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю	8 066	0	0	8 066	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Представлення спортивних досягнень спортсменами збірних команд області на всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю	26 950	0	0	26 950	30 700	0	0	30 700	40 000	0	0	40 000
	УСЬОГО	77 118	0	0	77 118	52 900	0	0	52 900	50 000	0	0	50 000

(грн.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	середній розмір стипендії міського голови	грн.	Розрахунок видатків	5000,00	0,00	5000,00	4380,00	0,00	4380,00	4380,00	0,00	4380,00
	середній розмір премії міського голови	грн.	Розрахунок видатків	975,00	0,00	975,00	2250,00	0,00	2250,00	9050,00	0,00	9050,00
	Якості											
	Динаміка** кількості навчально-тренувальних зборів з видів спорту осіб з інвалідністю з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до всеукраїнських змагань порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Динаміка** кількості заходів з фізкультурно-спортивної реабілітації осіб з інвалідністю порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Динаміка** кількості спортсменів регіону, які взяли участь/посіли призові місця у всеукраїнських змаганнях з видів спорту осіб з інвалідністю, порівняно з минулим роком	відс.	Розрахунок відношення	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

N 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

9. Структура видатків на оплату праці:

УСЬОГО	1	Найменування		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

(грн.)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)					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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1																	
	УСЬОГО																

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 місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2023 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд (7 + 8)	загальний фонд (10 + 11)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено								фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд		спеціальний фонд			загальний фонд (4 + 5)	загальний фонд (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено					фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)					2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)		будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено							фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміг	Касові виплати / 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	23 000	19 132	0	0	0	0	0	19 132
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	22 970	0	0	0	0	0	22 970
2250	Виплати на відрахування	17 000	8 066	0	0	0	0	0	8 066
2730	Інші виплати населенню	29 000	26 950	0	0	0	0	0	26 950
	УСЬОГО	92 000	77 118	0	0	0	0	0	77 118

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

Код Економічної класифікації виплатів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 900	0	0	0	9 900	10 000	0	0	0	10 000
2250	Виплати на відрахування	2 300	0	0	0	2 300	0	0	0	0	0
2730	Інші виплати населенню	30 700	0	0	0	30 700	40 000	0	0	0	40 000
	УСЬОГО	52 900	0	0	0	52 900	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	23 000	19 132	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 000	22 970	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	17 000	8 066	0	0	0		
2730	Інші виплати населенню	29 000	26 950	0	0	0		
	УСЬОГО	92 000	77 118	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

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

Начальник управління

Головний бухгалтер

 Ірина КОВАЛЬЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціал)

 Ольга ВАСИЛЬЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціал)

