

Код класифікації видатків бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	203 594	0	0	203 594	254 150	0	0	254 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	33 005	0	0	33 005	59 006	0	0	59 006
2730	Інші виплати населенню	0	0	0	0	3 729	0	0	3 729	3 726	0	0	3 726
	УСЬОГО	0	0	0	0	240 328	0	0	240 328	316 882	0	0	316 882

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)			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		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				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)				разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	208 225	0	0	208 225	218 636	0	0	218 636		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	53 683	0	0	53 683	56 367	0	0	56 367		
2730	Інші виплати населенню	4 170	0	0	4 170	4 379	0	0	4 379		
	УСЬОГО	266 078	0	0	266 078	279 382	0	0	279 382		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:										(грн)
Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО				0				0	

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (11+12)	(грн)
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Підготовка та проведення загальноюсередніх заходів	0	0	0	0	240 328	0	0	240 328	316 882	0	0	316 882	316 882	
	УСЬОГО	0	0	0	0	240 328	0	0	240 328	316 882	0	0	316 882	316 882	

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

		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	Підготовка та проведення загальноміських заходів	266 078	0	0	266078	279 382	0	279382
	УСЬОГО	266 078	0	0	266078	279 382	0	279382

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	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											
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	0	0	0	240328	0	240328	316882	0	316882
	продукту											
	кількість заходів	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	0	0	0	60	0	60	90	0	90
	ефективності											
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	0	0	0	4005	0	4005	3521	0	3521
	якості											
	рівень забезпечення	відс.	розрахункові дані	0	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на проведення загальноміських заходів	грн.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	266078	0	266078	279382	0	279382
	продукту								
	кількість заходів	од.	розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА	90	0	90	90	0	90
	ефективності								
	середні витрати на проведення одного заходу	тис.грн.	розрахункові дані	2956	0	2956	3104	0	3104
	якості								
	рівень забезпечення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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 штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	
1	2	3									12
1	Програма з підготовки та проведення масових культурно- мистецьких заходів на території Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 24.11.2021 № 1352	0	0	0	240 328	0	240 328	316 882	0	316 882
	УСЬОГО		0	0	0	240 328	0	240 328	316 882	0	316 882

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
			4	5	6	7	8	9	
1	2	3							
1	Програма з підготовки та проведення масових культурно- мистецьких заходів на території Лисичанської міської територіальної громади на 2022 рік	Розпорядження керівника Лисичанської міської ВЦА від 24.11.2021 № 1352	266 078	0	266 078	279 382	0	279 382	
	УСЬОГО		266 078	0	266 078	279 382	0	279 382	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Проаналізувавши отримані результати показники можна зробити наступний висновок:

програма виконана у повному обсязі, дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.01.2022 відсутня. у 2022 році заплановано видатків на виконання програми у розмірі 316882 грн., відповідно 2023 рік – 266078 грн., 2024 рік – 279382 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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 взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	12
УСЬОГО						0		0	0

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	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Керівник Лисичанської міської військово-цивільної адміністрації

Олександр ЗАЙКА

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

Ніна КОЛЕСНІКОВА