

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму			
2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	40 000			42 000			42 000			45 000		
	Усього	40 000			42 000			42 000			45 000		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму						
2210	Прямі витрати на матеріали, обладнання та інвентар	47 790			47 790			50 323			50 323		
	Усього	47 790			47 790			50 323			50 323		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму			
1	Проведення регіональних заходів спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	40 000			40 000			42 000			45 000		
	Усього	40 000			40 000			42 000			45 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (затверджено)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлиму						
1	Проведення регіональних заходів спрямованих на підтримку сім'ї, демографічний розвиток	47 790			47 790			50 323			50 323		
	Усього	47 790			47 790			50 323			50 323		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	2	3	4	5	6	7
1	кількість регіональних заходів державної потімні з питань сім'ї	од	категоріяний план			2 700	
2	кількість учасників регіональних заходів державної потімні з питань сім'ї	осіб	звітність установа			2 700	
	ефективності					1 500	
						1 500	
						2 700	
						2 700	

1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу Державної політики з питань СМТ в регіональних учасниках	грн	розрахунок	6 666.67	14 000.00	14 000.00	7 500.00	7 500.00
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних учасниках	грн	розрахунок	14.82	14.82	28.00	16.67	16.67
1	індикатори діяльності податк. охоронених регіональними закладами державної політики з питань СМТ (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	80	80	44	44	80

2) РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ У 2022 - 2023 РОКАХ: (ГРН)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість регіональних заводів державної політики з питань СМТ	од.	календарний план	6	6	6	6	6	6
2	кількість учасників регіональних заводів державної політики з питань СМТ	осіб	звітність установ	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
1	середні витрати на проведення одного регіонального заходу Державної політики з питань СМТ	грн	розрахунок	7 965.00	7 965.00	8 387.17	8 387.17	8 387.17	8 387.17
2	середні витрати на забезпечення участі в регіональних учасниках	грн	розрахунок	17.70	17.70	18.64	18.64	18.64	18.64
1	діяльність діяльності податк. охоронених регіональними закладами державної політики з питань СМТ (порівняно з минулим роком)	відс.	розрахунок	80	80	80	80	80	80

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом	X		X		X		X		X	
що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська програма "Соціальний захист на 2017-2019 роки"	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60	40 000	40 000	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	
УСЬОГО			40 000	40 000	42 000	42 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО			4	5	6	7

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

2019 рік (факт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисного документу	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Виділені кошти у 2019 році у сумі 40 000 грн, дали можливість провести 6 заходів, середня вартість якого склала 6666,67 грн. Згідно з планом у 2020р. на реалізацію програми спрямованої на підтримку сім'ї, демографічний розвиток буде проведено 3 заходу середня вартість якого складатиме 14000 грн. На 2021-2023 роки заплановано по 6 заходів середня вартість яких складатиме 75000 грн., 7965,00 грн., 8387,17 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду		
2210	Преміям, матеріалам, обладнання та інвентар УСРГО	40 000	40 000	40 000			8	9	10	40 000
		40 000	40 000	40 000						40 000

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2021 рік	
				кредиторська заборгованість загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду			кредиторська заборгованість загального фонду	кредиторська заборгованість спеціального фонду
2210	Преміям, матеріалам, обладнання та інвентар УСРГО	42 000				42 000	45 000		
		42 000				42 000	45 000		

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прийчини виникнення заборгованості	Викрі заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2210	Преміям, матеріалам, обладнання та інвентар УСРГО	40 000	40 000						
		40 000	40 000						

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Станом на 01.01.2020 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2020 році освободити бюджетні кошти у повному обсязі.

15. Підстави та об'єднання видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Голова адміністрації _____ (підпис)
 Береза О. Д. _____ (прізвище та ініціали)
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ (підпис)
 Рубець О. В. _____ (прізвище та ініціали)

