



2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2		3	4	5	6	8	9	10
	Надходження із пазівного фонду бюджету	542 570	X	1	542 570	X	1	576 200
	УСЬОГО	542 570			542 570			576 200

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2022 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					95 000		95 000	80 000			80 000
2240		Оплата послуг (крім комунальних)					65 000		65 000	80 000			80 000
		УСЬОГО				160 000	160 000		160 000	160 000			160 000

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 (проєкт)			разом (11+12)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1			3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати 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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1			3	4	5	6	8	9	10
2210		Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 938			41 938	44 530		44 530
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	500 632			500 632	531 670		531 670
		УСЬОГО	542 570			542 570	576 200		576 200

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
1			3	4	5	6	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Усього								100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

№/п/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	542 570	4	542 570	9	576 200
	Усього	542 570	4	542 570	9	576 200

8 Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 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	12	13	14
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	тис грн	кошторис			160	160			160	160		
1	Витрати загального фонду на виконання програми продукту	тис грн	кошторис										
1	кількість прийятних закордонних делегацій ефективності	од	виконавчий кошторис							5 000	5 000		
1	середня витрати на одну прийнятну делегацію	тис грн	розрахунок							32 000	32 000		
1	відсоток прийятних делегацій міста до закордонних	відс	розрахунок							50 000	50 000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№/п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Створення сприятливих умов для розвитку міжнародних відносин	тис грн	кошторис	542 570	542 570	576 200	576 200		
1	Витрати загального фонду на виконання програми продукту	тис грн	кошторис						
1	кількість прийятних закордонних делегацій ефективності	од	виконавчий кошторис			17 000	17 000		
1	середня витрати на одну прийнятну делегацію	тис грн	розрахунок			32 000	32 000		
1	відсоток прийятних делегацій міста до закордонних	відс	розрахунок			50 000	50 000		

9 Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 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										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що провадять свою діяльність 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 фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті		
1	Усього штатних одиниць	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом												
	що враховані також у спеціальному фонді												
		X	X	X	X	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 у 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (затвержено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	
1	Програма розвитку мікробюджетних підприємств на 2020-2022 роки	Рішення місцевої ради від 31.10.2019 № 46/VI/3	3	3	7	8	9	10	11	12	13	14	
2	Програма розвитку і розвитку місцевих підприємств на 2022-2026 роки	Рішення місцевої ради від 26.08.2021 № 10/VI/11			150 000		150 000		150 000		150 000		150 000
	<b>Усього</b>				100 000		100 000		150 000		150 000		150 000

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)	
			загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	Програма збільшення розвитку мікробюджетних підприємств на 2022-2026 роки	Рішення місцевої ради від 26.08.2021 № 10/VI/11	4	5	7	8
	<b>Усього</b>		542 570	542 570	576 200	576 200

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'єкту (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкту на початку / завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкту на початку / завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкту на початку / завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкту на початку / завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкту на початку / завершення	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єктивних результатів у 2022 - 2024 роки:

у 2020 році управління культури та туризму ЧМР не було визначено як головним виконавцем Програми, внаслідок чого відсутній аналіз результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році.

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 річковим коштами					
							загального фонду	спеціального фонду				



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		реструктуризація заборгованості	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-9)		
				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	95 000				95 000	80 000	9				80 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	65 000				65 000	80 000					80 000
	УСЬОГО	160 000				160 000	160 000					160 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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		
								загального фонду	спеціального фонду	
										загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

Начальник управління

Головний бухгалтер

Олександр ШЕВЧУК

(прізвище та ініціали)

Наталія ДОБРОХОДОВА

(прізвище та ініціали)

