



6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування

Код Класифікації кредитування бюджету		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)
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

[illegible]

Сол Класифікації редитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)					2025 рік (прогноз)				(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)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10	0	
	<b>УСЬОГО</b>				0					0	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)				(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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	376 824	0	0	376 824	393 120	0	0	393 120	508 800	0	0	508 800	
	УСЬОГО	376 824	0	0	376 824	393 120	0	0	393 120	508 800	0	0	508 800	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		у тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян автомобільним транспортом	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				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			
	продукту														
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	База ЕДАРП; Ф Т2	2617	0	2617	2227	0	2227	2650	0	2650			
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	1	0	1	1	0	1	1	0	1			
	ефективності														
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./1 пільг.)	31402	0	31402	32760	0	32760	42400	0	42400			
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 1-го пільжовика	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./кіль-ть пільжовиків/кіль-ть поїздок)	0	0	0	8	0	8	8	0	8			
	якості														
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	100	0	100			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	продукту										
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд автомобільним транспортом	осіб	База ЕДАРП; Ф Т2	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість підприємств - отримувачів компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян	од.	Рішення виконавчого комітету	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності										
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./1 пільг.)	0	0	0	0	0	0	0	0
	середній розмір компенсації за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 1-го пільжовика	грн.	Розрахунок (Видатки / 12 міс./кількість пільжовиків/кількість поїздок)	0	0	0	0	0	0	0	0
	якості										
	питома вага відшкодованих компенсацій до нарахованих	відс.	Розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

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
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	2021 рік (звіт)		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
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджено	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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	13
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки	Рішення сесії міської ради від 19.12.2019р № 1748-ТБ/01	376 824	0	376 824	393 120	0	393 120	508 800	0	508 800	0
	УСЬОГО		376 824	0	376 824	393 120	0	393 120	508 800	0	508 800	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 затверджено	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки	Рішення сесії міської ради від 19.12.2019р № 1748-ТБ/01	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма "З думкою про людей" на 2020-2024 роки	Рішення сесії міської ради від 19.12.2019р № 1748-ТБ/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Забезпечення розрахунку з підприємством автомобільного транспорту за пільговий проїзд автомобільним транспортом окремих категорій громадян.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:**

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

[illegible]

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік					(грн)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	граничний обсяг зобов'язань	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунком коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	Інші виплати населенню	393 120	0	0	0	393 120	508 800	0	0	0	508 800	
	Усього	393 120	0	0	0	393 120	508 800	0	0	0	508 800	

## 1) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням 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 погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2730	Інші виплати населенню	376 824	376 824	0	0	0			
	<b>УСЬОГО</b>	<b>376 824</b>	<b>376 824</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

а) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 – 2025 роки зі збільшеного надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

ерівник

Інна ПЕТРУША  
(ініціали та прізвище)

ерівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу

Оксана ДЕМЧУК  
(ініціали та прізвище)

