

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		кошторис									
	обсяг видатків продукту	грн.		40	0	0	15000	0	15000	5000	0	5000
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	опитування	0	0	0	194	0	194	62	0	62
	ефективності											
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	0	0	0	77,32	0	77,32	80,65	0	80,65

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		кошторис	17789	0	17789	19372	0	19372
	обсяг видатків продукту	грн.							
	кількість осіб, які мають право на пільговий проїзд залізничним транспортом	осіб	опитування	197	0	197	193	0	193
	ефективності								
	середньомісячний розмір компенсації за пільговий проїзд залізничним транспортом	грн.	розрахунок	90,3	0	90,3	100,37	0	100,37

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				2024 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X			X	X			X	X			X	X		
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Цьогорішня діяльність/назва програми	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Найменування місцевих регіональних програм	документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-з/III	0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	5 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	15 000	0	15 000	0	5 000

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Комплексна програма розвитку селищної громади та всебічної підтримки населення на 2021-2025 роки	Рішення селищної ради від 23.12.2020 року № 33-з/III	17 789	0	17 789	0
	УСЬОГО		17 789	0	17 789	0
					19 372	19 372

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 (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджет розвитку об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Забезпечення надання пільг окремим категоріям громадян з оплати проїзду залізничним транспортом

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)	
							загального фонду	спеціального фонду		
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	затверджені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		
					(3 - 5)					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 000	0	0	0	15 000	5 000	0	0	0	5 000
	УСЬОГО	15 000	0	0	0	15 000	5 000	0	0	0	5 000

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.

Дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня

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.

Видатки по спеціальному фонду (всього):



Селищний голова

Іван БУРЯК

(підпис)

(підпис та прізвище)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНЬКІНА