

Класифікаційно-аналітичний код бюджету	Найменування	роках:									
		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік		2024 рік		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 417	-	-	36 412	38 233	-	-	38 233	-	38 233
	Усього	36 417	-	-	36 412	38 233	-	-	38 233	-	38 233

4) надати інформацію за кодами Класифікації державних коштів у

Код	Найменування	роках:									
		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік		2024 рік		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	-	-
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

а) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	роках:											
		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом	
		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	Відшкодування заборгованості у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Відшкодування заборгованості у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	-	-	-	-	25 720	-	-	25 720	15 160	-	-	16 160
	Відшкодування заборгованості у КУ "Територіальний центр СОМКСП у Селеміньському районі" КМР	-	-	-	-	42 860	-	-	42 860	18 420	-	-	18 420
	Усього	-	-	-	-	68 580	-	-	68 580	34 580	-	-	34 580

б) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	роках:											
		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік		2024 рік		разом			
		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	Відшкодування заборгованості у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	3	1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Відшкодування заборгованості у КУ "Центр соціальної реабілітації дітей з інвалідністю" КМР	17 016	-	-	17 016	17 867	-	-	17 867	17 016	-	-	17 867

(грн)

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (затверждено)		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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
у тому числі окремі проекти ігрових автомашин за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	-	X	-	-	-	-	-	X	-

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)		2021 рік (завершено)		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			
I	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього														
у тому числі: штатні працівники за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-	-	-	-

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

1) місцеві/регіональні програми, що виконуються в межах бюджетної програми 7

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та коди документів згідно з затвердженою	2020 рік (факт)		2021 рік (завершено)		2022 рік (проект)		разом (10 + 11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
I	Програма інформатизації виконавчого комітету Сходу УПШ Сходу Сходу районної у місті Рівні на 2021 – 2023 роки.	Рішення П сесії УПШ Сходу Сходу районної у місті Рівні № 27 від 23.12.2020	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього			-	-	-	68 580	-	68 580	34 580	-	34 580

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 9

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та коди документів згідно з затвердженою	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7 + 8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
I	3	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма інформатизації виконавчого комітету Сєвєродонецької районної у місті ради на 2021 – 2023 роки	Рішення ІІ сесії VIII сесії виконавчого комітету районної у місті ради № 27 від 23.12.2020	36 412	0	36 412	0	38 233	0	38 233
Усього			36 412	0	36 412	0	38 233	0	38 233

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-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)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, отримуваних результатів у 2021 році, отримуваних результатів у 2022 - 2024 роках

Передбачення доходів на 2021-2024 роки обумовлено реалізацією проекту інформатизації та підвищення рівня використання інформаційно-комунікаційних технологій. На 2021 рік по загальному фонду бюджету затверджено 68 580 грн., на 2022 рік залпашовано 34 580 грн., на 2023 рік залпашовано 38 233 грн., на 2024 рік залпашовано 38 233 грн., розрахунок здійснений з урахуванням індексу інфляції та коефіцієнтів

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

1) кредиторська заборгованість місцевому 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)	Поставлено 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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

		2021 рік		2022 рік	

Код	Найменування	затвержені призначення	кредиторська зборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг влітати поточних зобов'язань (3 - 5)	транший обсяг	можлива кредиторська зборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську зборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги влітати 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
22.10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	35 050	-	-	-	31 050	-	-	-	-	-
22.40	Обплата послуг (крім комунальних)	31 530	-	-	-	31 530	34 580	-	-	-	34 580
	УСЬОГО	68 580	-	-	-	68 580	34 580	-	-	-	34 580

3) дебіторська зборгованість у

роками:

Код	Найменування	Завержено з урахуванням змін	Касові видатки / надання авансів / арешти	Дебіторська зборгованість на початок періоду	Дебіторська зборгованість за звітний період	Почувалася дебіторська зборгованість на початок періоду	Почувалася дебіторська зборгованість за звітний період	Важкі вимоги щодо погашення зобов'язань	рокі:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	рокі:
	УСЬОГО	3	4	2020	2021	2022	2021	2021	рокі:

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прямими видатками спеціальних фондів у

15. Надавати та обґрунтовувати видатків спеціальних фондів на досягнутих етапів виконання коштів спеціального фонду бюджету у

роках та на рік: 2020 2021 2022 2023 2024 2021 роки на дату складання до спеціального фонду, аналіз результатів, роки.

Керівник установи

Керівник фінансової служби


 (примітка та підпис)
 Назаренко Т. В.
 (примітка та підпис)
 Назаренко Г. А.
 (примітка та підпис)