

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей	78 146	0	0	78 146	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
	УСЬОГО	78 146	0	0	78 146	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000

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

N з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік(проєкт)			2024 рік(проєкт)			Разом (7+8)	
		Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	Загальний фонд	Спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реалізації державної політики в сфері соціального захисту дітей	55 200	0	0	55 200	60 830	0	0	60 830
	УСЬОГО	55 200	0	0	55 200	60 830	0	0	60 830

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)			2021 рік(затверджено)			2022 рік(проєкт)		
				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
	Заграт											
	Кількість регіональних заходів	од.	статистична звітність	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Продукту											
	Кількість дітей, вліштованих у прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу	осіб	статистична звітність	2,00	0,00	2,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
	Кількість учасників регіональних заходів	осіб	статистична звітність	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
	Ефективності											
	Середні витрати на забезпечення участі у регіональних заходах одного учасника	грн.	розрахунок	312,59	0,00	312,59	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
	Середні витрати на проведення одного регіонального заходу	грн.	розрахунок	15629,26	0,00	15629,26	10000,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00
	Висест											
	Відсоток дітей, охоплених заходами, до кількості дітей, що знаходяться на обліку	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
	Збільшення кількості дітей, охоплених регіональними заходами порівняно з минулими роками	відс.	розрахунок	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00

1	Міська комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Назустріч дітям" на 2016-2020 роки	№172-5-VII від 17 грудня 2015 р рішення 5 сесії Іринської міської ради	79 146	0	79 146	0	0	0	0	0	0	0
2	Комплексна програма підтримки сім'ї та забезпечення прав дітей "Щастлива родина-щаслива дитина" Іринської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	рішення 4 сесії Іринської міської ради від 24 грудня 2020р.	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	0
УСЬОГО			79 146	0	79 146	0	50 000	50 000	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди та інші документи затверджені програми	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:

Найменування об'єкта	Сторона реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затвержено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилати / надання кредита	Кредиторська заборгованість на початок м.кв. бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець м.кв. бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості(6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Z262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	78 146	0	0	0	0	0	78 146
	УСЬОГО	80 000	78 146	0	0	0	0	0	78 146

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік					2022 рік				
	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	платується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		співуказаний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	коштів кредиторської заборгованості коштів спеціального бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	платується повністю кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2282	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін 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	Починає виконання заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості	(грн.)
1	2								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	80 000	78 146	0	0	0			
УСЬОГО		80 000	78 146	0	0	0			


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозити щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник служби

Головний бухгалтер


Алла ТЕРЕШЕНКО


Олена КОРНИШЕНКО

(підпис) (підпис та печатка)

(підпис) (підпис та печатка)