

	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,780	0	0	2,780	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,933	0	0	4,933	14,500	0	0	14,500	14,700	0	0	14,700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	23,000	23,000	23,000	0	0	0	0	0	28,990	28,990	28,990
	УСЬОГО	7,713	23,000	23,000	30,713	14,500	0	0	14,500	14,700	28,990	28,990	43,690

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	0	23,000	23,000	23,000	0	0	0	0	0	28,990	28,990	28,990
2	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	4,933	0	0	4,933	14,500	0	0	14,500	14,700	0	0	14,700
3	Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ	2,780	0	0	2,780	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	7,713	23,000	23,000	30,713	14,500	0	0	14,500	14,700	28,990	28,990	43,690

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ	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 (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
	затрат											
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0	0	28990	28990
2	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	грн.	програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	4933	0	4933	14500	0	14500	14700	0	14700
3	Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ	грн.	програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	2780	0	2780	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість носіїв КЗІ	од.	Договір	3	0	3	0	0	0	0	0	0
2	Кількість програмних оновлень	од.	Договір	2	0	2	4	0	4	3	0	3
3	Кількість обладнання (персональний комп'ютер)	од.	Договір	0	1	1	0	0	0	0	1	1
	ефективності											
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	грн.	розрахункові дані	0	23000	23000	0	0	0	0	28990	28990
2	Середньомісячна вартість носіїв КЗІ	грн.	розрахункові дані	927	0	927	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість програмного оновлення	грн.	розрахункові дані	2467	0	2467	3625	0	3625	4900	0	4900
	якості											
1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові показники	0	100	100	0	0	0	0	100	100
2	Рівень забезпеченості носіями КЗІ	відс.	розрахункові показники	100	0	100	0	0	0	0	0	0
3	Рівень виконання програмного оновлення	відс.	Розрахункові показники	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	Обсяг видатків на оновлення комп'ютерної техніки	грн.	програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
2	Обсяг видатків на оновлення програмного забезпечення	грн.	програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
3	Обсяг видатків на придбання носіїв КЗІ	грн.	програма цифрового розвитку на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0
продукту									
1	Кількість носіїв КЗІ	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
2	Кількість програмних оновлень	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
3	Кількість обладнання (персональний комп'ютер)	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середня вартість обладнання і предметів довгострокового користування (комп'ютер)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Середньомісячна вартість носіїв КЗІ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість програмного оновлення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Рівень оновлення комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
2	Рівень забезпеченості носіями КЗІ	відс.	розрахункові показники	0	0	0	0	0	0
3	Рівень виконання програмного оновлення	відс.	Розрахункові показники	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць															
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,780	2,780	0	0	0	0	0	0	2,780
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,933	4,933	0	0	0	0	0	0	4,933
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	23,000	0	0	0	0	0	0	23,000
УСЬОГО		30,713	30,713	0	0	0	0	0	0	30,713

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14,500	0	0	0	14,500	14,700	0	0	0	14,700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	28,990	0	0	0	28,990
УСЬОГО		14,500	0	0	0	14,500	43,690	0	0	0	43,690

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2,780	2,780	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4,933	4,933	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23,000	23,000	0	0	0		
УСЬОГО		30,713	30,713	0	0	0		

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

Передбачення коштів у 2023 році дасть можливість оновити ліцензоване програмне забезпечення та створення належних умов праці працівників управління.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Передбачення коштів у 2023 році дасть можливість придбати сучасний комп'ютер для забезпечення належних умов праці працівників управління.

Начальник управління

_____ (підпис)

Віктор ЖИТНИК

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник відділу

Олена НЕЧАЙ
