

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13
2240	1 022 973	0	0	907 000	0	0	634 900	0	0
УСЬОГО	1 022 973	0	0	907 000	0	0	634 900	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
	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	3	4	5	7	8	9	11	12	13
УСЬОГО	3	4	5	7	8	9	11	12	13

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	7	8	9
2240	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	3	4	5	7	8	9
УСЬОГО	3	4	5	7	8	9

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) 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)					
		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	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	465 400	0	0	465 400	49 000	0	0	49 000	34 300	0	0	34 300
2	Висвітлення діяльності на радіо	101 900	0	0	101 900	120 000	0	0	120 000	84 000	0	0	84 000
3	Висвітлення діяльності на телебаченні	455 673	0	0	455 673	450 000	0	0	450 000	315 000	0	0	315 000
4	Висвітлення діяльності управління молоді та спорту в мережі інтернет	0	0	0	0	288 000	0	0	288 000	201 600	0	0	201 600
	УСЬОГО	1 022 973	0	0	1 022 973	907 000	0	0	907 000	634 900	0	0	634 900

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)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	Висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Висвітлення діяльності на радіо	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Висвітлення діяльності на телебаченні	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Висвітлення діяльності управління молоді та спорту в мережі Інтернет	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)				
				разом (5+6)		разом (8+9)		разом (11+12)				
				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
	витрати											
1	Витрати на висвітлення діяльності у друкованому засобі масової інформації	грн.	Кошторис	465400	0	465400	49000	0	49000	34300	0	34300
2	Витрати на розміщення оголошень на радіо	грн.	Кошторис	101900	0	101900	120000	0	120000	84000	0	84000
3	Витрати на розміщення публікацій в мережі інтернет	грн.	Кошторис	455673	0	455673	450000	0	450000	315000	0	315000
4	Витрати на розміщення публікацій в мережі інтернет	грн.	Кошторис	0	0	0	288000	0	288000	201600	0	201600
	продукту											
1	Кількість розпорядчих актів, які підлягають публікації	од.	Договір	145	0	145	15	0	15	12	0	12
2	Кількість рекламного часу, які підлягають розміщенню на телерадіокомпанії	годин	Договір	29	0	29	35	0	35	20	0	20
3	Кількість телевізійного часу, які підлягають розміщенню на телеканалі	од.	Договір	102	0	102	135	0	135	90	0	90
4	Кількість публікацій в мережі інтернет	од.	Договір	0	0	0	40	0	40	30	0	30
	ефективності											
1	Середні витрати на опублікування одного розпорядчого акту	грн.	Розрахунок	3210	0	3210	3267	0	3267	2858	0	2858
2	Середні витрати рекламного часу на телерадіокомпанії	грн.	розрахунок	3514	0	3514	3429	0	3429	4200	0	4200
3	Середні витрати на вихід телевізійних сюжетів на телеканалі	грн.	розрахунок	4467	0	4467	3333	0	3333	3500	0	3500
4	Середні витрати на розміщення однієї публікації в мережі інтернет	грн.	розрахунок	0	0	0	7200	0	7200	6720	0	6720
	якості											
1	Рівень проінформованості населення міста, про діяльність управління молоді та спорту КМР	відс.	розрахунок	99	0	99	100	0	100	100	0	100

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янське на 2017-2021 роки від 16.12.2016 №608-12/VI(зі змінами)	Рішення міської ради від 16.12.2016 №608-12/VI(зі змінами)	4	5	7	8	10	11	12
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради №484-14/VIII від 22.12.2021 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	1 022 973	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 022 973	0	1 022 973	907 000	634 900	0	634 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Кам'янське на 2017-2021 роки від 16.12.2016 №608-12/VI(зі змінами)	Рішення міської ради від 16.12.2016 №608-12/VI(зі змінами)	4	5	7	8	9
2	Програма розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки (зі змінами)	Рішення Кам'янської міської ради №484-14/VIII від 22.12.2021 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування Кам'янської міської територіальної громади на 2022-2026 роки"	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	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)	Значення вартості об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО												

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
 Завдяки висвітленню діяльності управління молоді та спорту КМР засобами масової інформації (радіо, телебачення, друковані ЗМІ) проінформованість населення в 2021 році досягла 99% рівня. В 2022 році рівень проінформованості населення щодо діяльності управління планується 100%.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)
				затверджено з урахуванням змін	на початок			на кінець	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 025 200	1 022 973	0	0	0	0	0	1 022 973	
	УСЬОГО	1 025 200	1 022 973	0	0	0	0	0	1 022 973	

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

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 кредиторській 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 кредиторській 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)	907 000	0	0	0	907 000	634 900	0	0	0	0	634 900
	УСЬОГО	907 000	0	0	0	907 000	634 900	0	0	0	0	634 900

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	Початок виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				затверджено з урахуванням змін	на початок				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 025 200	1 022 973	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	1 025 200	1 022 973	0	0	0	0	0	

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

Для забезпечення відкритості, прозорості органів місцевого самоврядування та висвітлення діяльності управління молоді та спорту Кам'янської міської ради через засоби масової інформації на телеканаліх, радіостанції, в мережі інтернет та друкованих засобах масової інформації необхідно передбачити у 2023 році планових асигнувань у сумі 634 900 грн.

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.

Начальник управління

Едуард КОРЯК

(підпис)

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Тетяна КРАВЧЕНКО

(підпис)

(ініціали та прізвище)