



2) надходження з виконання бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	637200	X	X	637200	670972	X	X	670972
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X			0	X			0
	Усього	637200	0	0	637200	670972	0	0	670972

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	600000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	600000
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	0	0	600000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			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
2600	Поточні трансферти	637200			637200	670972			670972
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	637200			637200	670972			670972
	Усього	637200	0	0	637200	670972	0	0	670972

4) надати кредитів та коштів Класифікації кредитуванням бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитуванням бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати на напрямки використання бюджетних коштів:  
 1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2019- 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Фінансова підтримка Громадського формування охорони громадського порядку "За порядок"									420000			420000
2	Фінансова підтримка Громадського формування охорони громадського порядку "За порядок" (реалізація проекту "SMART CITY")									180000			180000
	УСЬОГО									600000	0	0	600000

2) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		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	Фінансова підтримка Громадського формування охорони громадського порядку "За порядок"	446040			446040	469680			469680
2	Фінансова підтримка Громадського формування охорони громадського порядку "За порядок" (реалізація проекту "SMART CITY")	191160			191160	201291			201291
	УСЬОГО	637200	0	0	637200	670972	0	0	670972

м. Рівне, вулиця Мухоморова, 10  
 1. Рік запланованої роботи: 2019, 2020, 2021 роки.

№ з/п	Показники	Єдиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	рама (11+12)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку "За поряток"	грн	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1						420000		0	420000
1.1	загальні витрати на надання фінансової підтримки	осіб	індивідуальні ксервіники						30			30
1.2	кількість членів громадського формування	осіб	штатний розпис						1			1
1.3	кількість штатних працівників громадського формування	од.	звітність установи						7			7
1.4	ефективності середні витрати на проведення одного заходу з охорони громадського порядку	грн.	розрахунок						60000			60000
2	питома вага заходів, які плануються виконати, від загальної кількості заходів, які потребують виконання	відсоток	розрахунок						100			100
2.1	Фінансова підтримка Громадського формування з охорони громадського порядку "За поряток" (реалізації проєкту "SMART CITY")	грн	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 8/2-1						180000			180000
2.2	загальні витрати на виконання проєкту	од.	розрахунок						1			1,00
2.3	ефективності середній обсяг витрат на виконання проєкту	грн.	розрахунок						180000			180000
2.4	питома вага проєктів, які плануються виконати, від загальної кількості проєктів, які потребують виконання	відсоток	розрахунок						100			100,00





3. Аналіз результатів, досягнень, вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, сфінансові результати у 2020 році, існуючі потреби, необхідності перебалансування витрат на 2021 - 2023 роки.  
 2019 рік, 2020 рік - програма не передбачена бюджетом. Потреба в коштах за цією програмою на 2021 рік складає 600000 грн. У 2020 році очікується 100% виконання програми. Для виконання програми у 2022 році необхідно 637 200 грн. Для виконання програми у 2023 році необхідно 670972 грн.

4. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1- кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витратів 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 в поточному періоді (6 - 5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Зміна кредиторської заборгованості в поточному періоді (6 - 5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікувані обсяги витрат поточних зобов'язань (8 - 10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2600	Поточні трансферти	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	600000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	600000
	Усього	0	0	0	0	0	600000	0	0	0	600000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
I	2	3	4	5	6	7	8	9
2600	Поточні трансферти	600000	0	0	0	0	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	600000	0	0	0	0	-	-
	Усього	600000	0	0	0	0	-	-

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо погашення бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року відсутня. У 2021 році кошти планується використати в повному обсязі, кредиторська та дебіторська заборгованість не очікується. Зобов'язання виконуються протягом бюджетного періоду у повному обсязі.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень, вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Керівник установи

С.В. Федоров  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової

О.Ю. Мотильчук  
(прізвище та ініціали)

