



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 538	0	0	49 538	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 538</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
													<b>0</b>

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	235 400	0	0	235 400	249 100	0	0	249 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>235 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>235 400</b>	<b>249 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249 100</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>
									<b>0</b>

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Проведення національно-патріотичних заходів, акцій, військово-спортивних ігр, форумів	49 538	0	0	49 538	220 000	0	0	220 000	220 000	0	0	220 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>49 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49 538</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення національно-патріотичних заходів, акцій, військово-спортивних ігр, форумів УСЬОГО	235 400	0	0	235 400	249 100	0	0	249 100
		235 400	0	0	235 400	249 100	0	0	249 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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											
	Кількість заходів з національно-патріотичного виховання	од.		31	0	31	63	0	63	82	0	62
	- формування української громадянської ідентичності	од.	Календарний план	18	0	18	40	0	40	30	0	30
	- розвиток військово-патріотичного виховання	од.	Календарний план	13	0	13	20	0	20	10	0	10
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	од.	Календарний план	0	0	0	3	0	3	22	0	22
	продукту											
	Кількість учасників заходів з національно-патріотичного виховання	осіб		6325	0	6325	8450	0	8450	11600	0	11600
	- формування української громадянської ідентичності	осіб	Творчий звіт	4393	0	4393	4500	0	4500	4500	0	4500
	- розвиток військово-патріотичного виховання	осіб	Творчий звіт	1932	0	1932	3500	0	3500	3000	0	3000
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	осіб	Творчий звіт	0	0	0	450	0	450	4100	0	4100
	ефективності											
	Середні витрати на проведення одного заходу національно-патріотичного виховання	грн.		2974,33	0	2974,33	13916,67	0	13916,67	14204,24	0	14204,24
	- формування української громадянської ідентичності	грн	Розрахунок	2174,33	0	2174,33	2750	0	2750	3303,33	0	3303,33
	- розвиток військово-патріотичного виховання	грн.	Розрахунок	800	0	800	4500	0	4500	9910	0	9910
	- підтримка та співпраця органів державної влади та місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства щодо національно-патріотичного виховання	грн.	Розрахунок	0	0	0	6666,67	0	6666,67	990,91	0	990,91





2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Регіональна програма національно-патріотичного виховання	3 Розпорядження Чернівецької ОДА (СВА) від 27.11.2023 №1193-Р	49 538	0	49 538	0	220 000	0	220 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>49 538</b>	<b>0</b>	<b>49 538</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Регіональна програма національно-патріотичного виховання	3 Розпорядження Чернівецької ОДА (СВА) від 27.11.2023 №1193-Р	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
<b>УСЬОГО</b>												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

На 2022 рік заплановано було провести 27 місцевих заходів з національно-патріотичного виховання, залучити 2 580 осіб у регіональних заходах, на проведення яких передбачено сума в розмірі 400 000 грн.

Відповідно до плану на 2023 рік передбачено суму в розмірі 220 000 грн., планується проведення 63 місцевого заходу із залученням 8 450 осіб, із охопленням 47,6% жінок та 52,4% чоловіків.

На 2023 рік заплановано суму в розмірі 220 000 грн., планується проведення 63 місцевого заходу із залученням 8 450 осіб, із охопленням 51% жінок та 49% чоловіків.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації витратки 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
							загального фонду	спеціального фонду
								Бюджетні зобов'язання (4+6)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	49 538	0	6 828	6 828	0	0	56 366
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>49 538</b>	<b>0</b>	<b>6 828</b>	<b>6 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56 366</b>

кредиторська заборгованість міського бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	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	12	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	220 000	6 828	0	0	220 000	0	6 828	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>220 000</b>	<b>6 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>6 828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	100 000	49 538	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>100 000</b>	<b>49 538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

5. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

керівник установи

керівник фінансової служби



Гешко І. Т.

(підпис та прізвище)

Постєва В. К.