

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Компаніївська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04364911

(код за СДРПОУ)

Компаніївська селищна рада

2.

(0)(1)(1)

04364911

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за СДРПОУ)

3. (0)(1)(1)(1)(1)(4)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(1)(1)(4)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(9)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1151100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання якісних послуг іншими закладами освіти ; забезпечення ведення централізованого господарського обслуговування; забезпечення фінансування закладів освіти, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації , фінансування установ освіти згідно з затвердженими кошторисами; Забезпечення контролю в галузі освіти; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти МНВК; Забезпечення реалізації господарського обслуговування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України; □
- Бюджетний Кодекс України від 01.01.2019 р №2456-УІ (зі змінами та доповненнями);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями);□
- Закон України "Про освіту";□
- Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта" від 10.07.2017 року № 992;□
- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007р №308-р "Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів";□
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010р №805 "Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами від 02.12.2014р №1194); □
- Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 р № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами згідно наказу МФУ "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року N 617);□
- Наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів » ;□
- Рішення Компаніївської селищної ради ради від 22 грудня 2020 року №81 "Про бюджет селищної ради на 2021 рік"
- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" від 15.12.2020 р 1082-ІХ;□

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0	4 790 934	X	X	4 790 934
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	375 980	50 000	375 980
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 934	375 980	50 000	5 166 914

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 138 097	X	X	5 138 097	5 499 912	X	X	5 499 912
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	404 867	54 000	404 867	X	431 159	57 294	431 159
	УСЬОГО	5 138 097	404 867	54 000	5 542 964	5 499 912	431 159	57 294	5 931 071

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

1) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0	3 699 984	122 000	0	3 821 984
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0	814 120	26 840	0	840 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	45 900	75 000	0	120 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	80 800	92 140	0	172 940
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320	0	0	1 320
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0	34 763	0	0	34 763
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	0	0	0	32 727	0	0	32 727
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	77 500	0	0	77 500
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	2 320	5 000	0	7 320
2800	Інші поточні витатки	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	0	0	1 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	50 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 934	375 980	50 000	5 166 914

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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) витатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	3 966 383	130 784	0	4 097 167	4 247 996	140 070	0	4 388 066
2120	Нарахування на оплату праці	872 737	28 772	0	901 509	934 701	30 815	0	965 516
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	49 572	81 000	0	130 572	52 596	85 941	0	138 537
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	87 264	99 511	0	186 775	92 587	105 581	0	198 168
2250	Видатки на відрядження	0	5 400	0	5 400	0	5 729	0	5 729
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 426	0	0	1 426	1 513	0	0	1 513
2273	Оплата електроенергії	37 544	0	0	37 544	39 834	0	0	39 834
2274	Оплата природного газу	35 345	0	0	35 345	37 501	0	0	37 501
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	83 700	0	0	83 700	88 806	0	0	88 806
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 506	5 400	0	7 906	2 659	5 729	0	8 388
2800	Інші поточні витатки	1 620	0	0	1 620	1 719	0	0	1 719

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	54 000	54 000	54 000	0	57 294	57 294	57 294
УСЬОГО		5 138 097	404 867	54 000	5 542 964	5 499 912	431 159	57 294	5 931 071

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 934	375 980	50 000	5 166 914
УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	4 790 934	375 980	50 000	5 166 914

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	5 138 097	404 867	54 000	5 542 964	5 499 912	431 159	57 294	5 931 071
УСЬОГО		5 138 097	404 867	54 000	5 542 964	5 499 912	431 159	57 294	5 931 071

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
				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						0			0		0	
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрухвалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрухвалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрухвалтерія)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	10	0	10
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрухвалтерія)	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21

Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	923699	0	923699
Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	8,22	0	8,22
Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	6,22	0	6,22
Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Кількість господарчих груп	од.	Мережа	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) господ група	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	6,2	0	6,2
з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів господ група	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	3,4	0	3,4
з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників господ група	од.	штатний розпис	0	0	0	0	0	0	0	2,8	0	2,8
видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування господ група	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	593453	0	593453
продукту					0					0		0
Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	0	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Кількість особових рахунків (центрбухгалтерія)	од.	Особові рахунки	0	0	0	0	0	0	0	561	0	561
Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	1190	0	1190
Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	130	0	130
жіночої статі	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	64	0	64
чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	0	0	0	0	0	0	0	66	0	66
середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод)	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	43985	0	43985
ефективності					0					0		0
Кількість складених звітів на 1 працівника (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	99,17	0	99,17
Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрбухгалтерія)	од.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	46,75	0	46,75
Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	1379617	375980	1755597
середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	10612	2892	13504
середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	0	28260	0	28260
якості					0					0		0
відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100
відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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					0			0
	Кількість централізованих бухгалтерій	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць)(центрубухгалтерія)	од.	Штатний розпис	12	0	12	12	0	12
	Середньорічне число окладів (ставок) керівних працівників (центрубухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів (центрубухгалтерія)	од.	штатний розпис	10	0	10	10	0	10
	Середньорічне число штатних одиниць робітників (центрубухгалтерія)	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість закладів, що підпорядковуються директору центру (метод)	од.	Мережа	21	0	21	21	0	21
	Видатки на забезпечення контролю (метод)	грн.	Кошторис	923699	0	923699	923699	0	923699
	Всього штатних одиниць (метод)	од.	штатний розпис	7	0	7	7	0	7
	Кількість навчальних закладів (МНВК)	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) МНВК	од.	штатний розпис	8,22	0	8,22	8,22	0	8,22
	Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу МНВК	од.	Штатний розпис	6,22	0	6,22	6,22	0	6,22
	Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів МНВК	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Середньорічне число штатних одиниць робітників МНВК	од.	Штатний розпис	1	0	1	1	0	1
	Кількість господарчих груп	од.	Мережа	1	0	1	1	0	1
	Всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) госпуд група	од.	штатний розпис	6,2	0	6,2	6,2	0	6,2
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) спеціалістів госпуд група	од.	штатний розпис	3,4	0	3,4	3,4	0	3,4
	з них середньорічне число ставок (штатних одиниць) робітників госпуд група	од.	штатний розпис	2,8	0	2,8	2,8	0	2,8
	видатки пов'язані з наданням якісних послуг з централізованого обслуговування госпуд група	грн.	Кошторис	593453	0	593453	593453	0	593453
	продукту					0			0
	Кількість закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія	од.	мережа	21	0	21	21	0	21
	Кількість особових рахунків (центрубухгалтерія)	од.	Особові рахунки	561	0	561	561	0	561
	Кількість складених звітів працівниками бухгалтерії	од.	Розрахункові дані	1190	0	1190	1190	0	1190
	Кількість учнів які навчаються в міжшкільному навчально-виробничому комбінаті в т.ч.	осіб	внутрішній облік	130	0	130	130	0	130
	жіночої статі	осіб	внутрішній облік	64	0	64	64	0	64
	чоловічої статі	осіб	внутрішній облік	66	0	66	66	0	66
	середні витрати на обслуговування 1 закладу(метод)	грн.	Розрахункові дані	43985	0	43985	43985	0	43985
	ефективності					0			0

	Кількість складених звітів на 1 працівника (центрухвалтерія)	од.	Розрахункові дані	99,17	0	99,17	99,17	0	99,17
	Кількість особових рахунків, які обслуговує 1 працівник (центрухвалтерія)	од.	Розрахункові дані	46,75	0	46,75	46,75	0	46,75
	Середні витрати на обслуговування 1 закладу МНВК	грн.	Кошторис	1379617	404867	1784484	1379617	431159	1810776
	середні витрати на 1 учня МНВК	грн.	Розрахункові дані	10612	3114	13726	10612	3317	13929
	середні витрати на обслуговування 1 закладу господ група	грн.	Кошторис	28260	0	28260	28260	0	28260
	якості					0			0
	відсоток обслуговування (госпгрупа)	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	Відсоток учнів(жінок, чоловіків), які отримують документ про освіту	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	відсоток установ, охоплених обслуговуванням	відс.	Розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	0	0	0	0	3 649 302	122 000	3 910 854	130 784	4 188 524	140 070
посадовий оклад	0	0	0	0	2 490 318	122 000	2 669 376	130 784	2 858 901	140 070
надбавки	0	0	0	0	1 158 984	0	1 241 478	0	1 329 623	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	0	0	0	0	38 986	0	41 647	0	44 604	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	0	0	0	0	38 986	0	41 647	0	44 604	0
інші виплати	0	0	0	0	11 696	0	13 882	0	14 868	0
УСЬОГО	0	0	0	0	3 699 984	122 000	3 966 383	130 784	4 247 996	140 070
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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
1	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	0	0	0	0	19,4	0	19,4	0	19,4	0
2	070 - Робітники	0	0	0	0	0	0	0	0	5,8	0	5,8	0	5,8	0
3	130 - Педагогічні працівники	0	0	0	0	0	0	0	0	6,22	0	6,22	0	6,22	0
4	370 - Адміністративний персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	0	0	33,42	0	33,42	0	33,42	0
6	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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, %	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО						0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2020 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2021 рік				
			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 (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	3 699 984	0	0	0	0	3 699 984
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	814 120	0	0	0	0	814 120
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	45 900	0	0	0	0	45 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	80 800	0	0	0	0	80 800
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	1 320	0	0	0	0	1 320
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	34 763	0	0	0	0	34 763
2274	Оплата природного газу	0	0	0	0	0	32 727	0	0	0	0	32 727
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	77 500	0	0	0	0	77 500

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	2 320	0	0	0	2 320
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	4 790 934	0	0	0	4 790 934

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Селищний голова

_____ (підпис)

О.А Маслюков

_____ (ініціали та прізвище)

Начальник, головний бухгалтер

_____ О.Р. Хоміцька