

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	281 081	X	X	X	281 081	416 101	X	X	176 400	X	176 400

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет (розміну)	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет (розміну)	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету	187 337	X	X	187 337	197 266	X	X	197 266	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	Повернення кредитів до бюджету	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	
	УСЬОГО	187 337	X	X	187 337	197 266	X	X	197 266	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	158 459			158 459	226 715			226 715				0
2120	34 861			34 861	49 877			49 877				0
2800	87 762			87 762	139 509			139 509	176 400			176 400
УСЬОГО	281 081	0	0	281 081	416 101	0	0	416 101	176 400	0	0	176 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (11+12)
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022- 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	187 337			187 337	197 266			197 266
УСЬОГО	187 337	0	0	187 337	197 266	0	0	197 266

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у м.в. бюджету розпорядку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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 т.ч. бюджет розпорядку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення організації та проведення робіт	281 081			281 081	416 101			416 101	176 400			176 400
	УСЬОГО	281 081	0	0	281 081	416 101	0	0	416 101	176 400	0	0	176 400

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розпорядку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Забезпечення організації та проведення робіт	187 337			187 337	197 266	
	УСЬОГО	187 337	0	0	187 337	197 266	0
							197 266
							197 266

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

[illegible]

Дані за кількістю осіб, залучених до виконання громадських робіт, порівняно з минулим роком	%	розрахунок	74	74	100	100	100	100

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

№ з/п	Показник	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
Показники									
Сума видатків на фінансування організації громадських робіт									
		грн.	розрахунок	187 337		187 337	197 266		197 266
Показники									
Кількість організації, що отримують фінансування організації громадських робіт									
		од.	розрахунок	2		2	2		2
Показники									
Кількість працівників, яких планується залучити до виконання громадських робіт									
		осіб.	розрахунок	44		44	44		44
Показники									
Середні видатки на фінансування одиниці організації, що здійснює громадські роботи									
		грн.	розрахунок	93 668,40		93 668,40	98 632,83		98 632,83
Показники									
Середні витрати на одного працівника, залученого до виконання громадських робіт									
		грн.	розрахунок	4 257,65		4 257,65	4 483,31		4 483,31
Показники									
Кількість осіб, залучених до виконання громадських робіт, порівняно з минулим роком									
		%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

1

Наименование	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСІСКОГО										
в тому числі отримано припинення діяльності загального фондом, що кращим чином у спеціальному фонду	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах;

[illegible]

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках;

(1999)

[illegible]

2120	Нарахування на оплату праці	34 861	34 861						34 861
2800	Інші поточні видатки	87 762	87 762						87 762
	УСЬОГО	281 081	281 081	0	0	0	0	0	281 081

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	платується кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг поточних зобов'язань	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	226 715				226 715					0
2120	Нарахування на	49 877				49 877					0
2800	Інші поточні видатки	139 509				139 509	176 400				176 400
	УСЬОГО	416 101	0	0	0	416 101	176 400	0	0	0	176 400

3) дебіторська заборгованість у 2019- 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення дебіторської заборгованості	Висити заходів щодо погашення дебіторської заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	158 459	158 459					
2120	Нарахування на оплату праці	34 861	34 861					
2800	Інші поточні видатки	87 762	87 762					
	УСЬОГО	281 081	281 081	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

Взяти бюджетних зобов'язань здійснюється згідно Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів. Бюджетні зобов'язання реєструються планово до затвердження в місцевому бюджеті призначень на відповідний рік.

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

Видатки по спеціальному фонду не здійснюються.

Директор департаменту

Начальник планово-контрольного відділу

В.В.Краснопір

(підпис та печатка)

Н.М. Корун

(підпис та печатка)