

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказів Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

| | | | | | |
|----|--|---|---|---|--|
| 1. | <div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(0) (6)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 2. | <div>Відділ освіти та гуманітарної політики Підкаміньської селищної ради</div> <div>(найменування відповідального виконавця)</div> | <div>(0) (6) (1)</div> <div>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</div> | <div>(4)(4)(0)(6)(0)(0)(9)(5)</div> <div>(код за ЄДРПОУ)</div> | | |
| 3. | <div>(0) (6) (1) (1) (0) (8) (0)</div> <div>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(0)(8)(0)</div> <div>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(0)(9)(6)(0)</div> <div>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</div> | <div>Надання спеціальної освіти мистецькими школами</div> <div>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</div> | <div>(1)(3)(5)(7)(1)(0)(0)(0)(0)(0)</div> <div>(код бюджету)</div> |

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Духовне та естетичне виховання дітей та молоді

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення надання поточної музичної,хореографічної освіти,образотворчого мистецтва та художнього промислу

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України(зі змінами та доповненнями),Бюджетний кодекс України (зі змінами та доповненнями),Закон України про місцеве самоврядування в Україні,Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування",Наказ МФУ від 17.07.2015 р. №648 "Про затвердження Типових орм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів(зі змінами),Наказ МФУ від 20.09.2017 р.№793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| 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 | - | x | x | - | - | x | x | - | 2 735 200 | x | x | 2 735 200 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | 80 000 | - | 80 000 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | - | - | - | x | - | - | - | x | 80 000 | - | 80 000 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|--------|---|-----------|
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 735 200 | 80 000 | - | 2 815 200 |

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

| Код | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 2 932 974 | x | - | 2 932 974 | 3 140 081 | x | - | 3 140 081 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | x | 86 400 | - | 86 400 | x | 91 670 | - | 91 670 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | x | 86 400 | - | 86 400 | x | 91 670 | - | 91 670 |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | 2 932 974 | 86 400 | - | 3 019 374 | 3 140 081 | 91 670 | - | 3 231 751 |

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 | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 150 000 | - | - | 2 150 000 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 200 | - | - | 480 200 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 000 | - | - | 105 000 |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | 80 000 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 735 200 | 80 000 | - | 2 815 200 |

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

| | | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (проект) | | | |
|--|--|-----------------|--|--|--|------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) | 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 2 304 800 | - | - | 2 304 800 | 2 468 441 | - | - | 2 468 441 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 514 774 | - | - | 514 774 | 551 323 | - | - | 551 323 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 113 400 | - | - | 113 400 | 120 317 | - | - | 120 317 |
| 2273 | Оплата електроенергії | - | 86 400 | - | 86 400 | - | 91 670 | - | 91 670 |
| | УСЬОГО | 2 932 974 | 86 400 | - | 3 019 374 | 3 140 081 | 91 670 | - | 3 231 751 |

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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках: (грн)

| N 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 | Електроенергія | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 000 | - | 80 000 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | - | - | - | - | - | - | - | - | 480 200 | - | - | 480 200 |
| 3 | Оплата праці | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 150 000 | - | - | 2 150 000 |
| 4 | Оплата тепlopостачання | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 000 | - | - | 105 000 |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 735 200 | 80 000 | - | 2 815 200 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках: (грн)

| N 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Електроенергія | - | 86 400 | - | 86 400 | - | 91 670 | - | 91 670 |
| 2 | Нарахування на оплату праці | 514 774 | - | - | 514 774 | 551 323 | - | - | 551 323 |
| 3 | Оплата праці | 2 304 800 | - | - | 2 304 800 | 2 468 441 | - | - | 2 468 441 |
| 4 | Оплата тепlopостачання | 113 400 | - | - | 113 400 | 120 317 | - | - | 120 317 |
| | УСЬОГО | 2 932 974 | 86 400 | - | 3 019 374 | 3 140 081 | 91 670 | - | 3 231 751 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| N 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) |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | 80 000,00 | 80 000,00 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 13 837,90 | - | 13 837,90 |
| | Кількість класів | од. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | 22,00 | - | 22,00 |
| | Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) | од. | розрахунково | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | 3,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 18,00 | - | 18,00 |
| | Кількість установ-усього | од. | мережа | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | 1,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)-усього | од. | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 18,00 | - | 18,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | 2,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)спеціалістів | од. | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 14,00 | - | 14,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)керівних працівників | од. | штатний розпис | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання | осіб | план | - | - | - | - | - | - | 49,00 | - | 49,00 |
| | Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього | осіб | план | - | - | - | - | - | - | 180,00 | - | 180,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 15 196,00 | - | 15 196,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|---|---|---|---|---|---|-------|---|-------|
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | 10,00 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | розрахунок | - | - | - | - | - | - | 2,67 | - | 2,67 |

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

| N 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 | | | | | | | | |
| | у тому числі плата за навчання у школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | - | 85 600,00 | 85 600,00 | - | 91 590,00 | 91 590,00 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок спеціального фонду | грн. | розрахунок | - | 85 600,00 | 85 600,00 | - | 91 590,00 | 91 590,00 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання за рахунок загального фонду | грн. | розрахунок | 13 467,90 | - | 13 467,90 | 13 467,90 | - | 13 467,90 |
| | Видатки на отримання освіти у школах естетичного виховання-всього | грн. | розрахунок | 13 837,90 | - | 13 837,90 | 13 837,90 | - | 13 837,90 |
| | Кількість класів | од. | розрахунково | 22,00 | - | 22,00 | 22,00 | - | 22,00 |
| | Кількість відділень(фортепіано,народні інструменти тощо) | од. | розрахунково | 3,00 | - | 3,00 | 3,00 | - | 3,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)педагогічного персоналу | од. | штатний розпис | 18,00 | - | 18,00 | 18,00 | - | 18,00 |
| | Кількість установ-усього | од. | мережа | 1,00 | - | 1,00 | 1,00 | - | 1,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)-усього | од. | штатний розпис | 18,00 | - | 18,00 | 18,00 | - | 18,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)обслуговуючого та технічного персоналу | од. | штатний розпис | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 | - | 2,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)спеціалістів | од. | штатний розпис | 14,00 | - | 14,00 | 14,00 | - | 14,00 |
| | Середнє число окладів(ставок)керівних працівників | од. | штатний розпис | 1,50 | - | 1,50 | 1,50 | - | 1,50 |
| | продукту | | | | | | | | |
| | середня кількість учнів,звільнених від плати за навчання | осіб | план | 49,00 | - | 49,00 | 49,00 | - | 49,00 |
| | Середня кількість учнів,які отримують освіту у школах естетичного виховання-всього | осіб | план | 180,00 | - | 180,00 | 180,00 | - | 180,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| | Витрати на навчання одного учня,який отримує освіту в школах естетичного виховання | грн. | розрахунок | 15 196,00 | - | 15 196,00 | 15 196,00 | - | 15 196,00 |
| | Кількість учнів на одну педагогічну ставку | осіб | розрахунок | 10,00 | - | 10,00 | 10,00 | - | 10,00 |
| | якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|------------|------|---|------|------|---|------|
| | Відсоток обсягу плати за навчання у школах естетичного виховання в загальному обсязі видатків на отримання освіти у зазначених школах | відс. | | 2,67 | - | 2,67 | 2,67 | - | 2,67 |
| | | | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | (грн) | | | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 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: | - | - | - | - | 2 032 000 | - | 2 178 540 | - | 2 333 341 | - |
| посадовий оклад | - | - | - | - | 1 421 340 | - | 1 523 676 | - | 1 630 330 | - |
| доплати | - | - | - | - | 95 100 | - | 101 760 | - | 108 900 | - |
| надбавки | - | - | - | - | 515 560 | - | 553 104 | - | 594 111 | - |
| Матеріальна допомога, у тому числі: | - | - | - | - | 118 000 | - | 126 260 | - | 135 100 | - |
| на оздоровлення при наданні щорічної відпустки | - | - | - | - | 118 000 | - | 126 260 | - | 135 100 | - |
| УСЬОГО | - | - | - | - | 2 150 000 | - | 2 304 800 | - | 2 468 441 | - |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | - | X | - | - | - | - | - | X | - |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| N 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 | 130 - Педагогічні працівники | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,50 | - | 17,50 | - | 17,50 | - |
| 2 | 060 - Інші працівники | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - | 1,50 | - | 1,50 | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,00 | - | 19,00 | - | 19,00 | - |
| | 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:

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли 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 |
| | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| (грн) | | | |
|-------|--|--------------------|--------------------|
| | | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
|-------|---|-------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | - | - | - |

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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всього | | - | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2023 роки. році, очікувані результати у 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредитор-ська заборгова-ність на початок минулого бюджетного періоду | Кредитор-ська заборгова-ність на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредитор-ської заборго-ваності (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 | - | - | - | - | - | - | - | - |

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

| (грн) | | |
|-------|----------|----------|
| | 2020 рік | 2021 рік |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | затверджені призначення | кредитор-ська заборгова-ність на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5) | граничний обсяг | можлива кредитор-ська заборгова-ність на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погасити кредиторську заборгованість 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 |
| | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках: (грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгова-ність на | Дебіторська заборгова-ність на | Очікувана дебіторська заборгова-ність на | Причини виникнення заборгова-ності | Вжиті заходи щодо погашення заборгова-ності |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|------------------------------------|---|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | - | - | - | - | - | | |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

Ковальчук В. П.

(прізвище та ініціали)

Думінська О. В.

(прізвище та ініціали)

{форма у редакції наказів Міністерства фінансів України від 30.09.2016 р. N 861, від 17.07.2018 р. N 617, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства фінансів України від 05.09.2018 р. N 743, від 15.11.2018 р. N 908, від 07.08.2019 р. N 336}