

		2													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	16 038	0	0	16 038	40 000	0	0	40 000	45 000	0	0	45 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 307	0	0	22 307	10 000	0	0	10 000	15 000	0	0	15 000		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	13 938	13 938	13 938	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		38 345	13 938	13 938	52 283	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)		
		затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
УСЬОГО					0				0					0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)				
		затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	48 000	0	0	48 000	50 000	0	0	50 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 000	0	0	18 000	22 000	0	0	22 000		
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0		
УСЬОГО		66 000	0	0	66 000	72 000	0	0	72 000		

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)				
		затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО					0						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)					2022 рік (проект)		
		затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	затягальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Забезпечення безпечних умов від надзвичайних ситуацій технічного характеру	38 345	13 938	13 938	52 283	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000	
УСЬОГО		38 345	13 938	13 938	52 283	50 000	0	0	50 000	60 000	0	0	60 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (протоз)					2024 рік (протоз)				
		затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	затягальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення безпечних умов від надзвичайних ситуацій техногенного характеру	66 000	0	0	66000	72 000	0	0	72000
	УСЬОГО	66 000	0	0	66000	72 000	0	0	72000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	Кошторис	38345	0	38345	50000	0	50000	60000	0	60000	
	Кількість видів придбаного обладнання, інвентаря та матеріалів	од.	Розшифровка витратів до кошторису	4	0	4	5	0	5	3	0	3	
	Кількість наданих послуг	од.	Розшифровка витратів до кошторису	2	0	2	2	0	2	2	0	2	
	ефективності												
	Середні витрати одиниці придбаного обладнання, інвентаря та матеріалів	грн.	Розрахунок	4009	0	4009	8000	0	8000	15000	0	15000	
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	11153	0	11153	5000	0	5000	7500	0	7500	
	Відсоток забезпечення виконання завдань	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100	100	0	100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (протноз)				2024 рік (протноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	Кошторис	66000	0	66000	72000	0	72000		
	Кількість видів придбаного обладнання, інвентаря та матеріалів	од.	Розшифровка витратів до кошторису	3	0	3	3	0	3		
	Кількість наданих послуг	од.	Розшифровка витратів до кошторису	2	0	2	2	0	2		
	ефективності										
	Середні витрати одиниці придбаного обладнання, інвентаря та матеріалів	грн.	Розрахунок	16000	0	16000	16667	0	16667		
	Середня вартість однієї послуги	грн.	Розрахунок	9000	0	9000	11000	0	11000		
	Відсоток забезпечення виконання завдань	відс.	Звітність	100	0	100	100	0	100		

9. Структура витратів на оплату праці:

У тому числі оплата праці штатним персоналом, що враховані також у спеціальному фонді	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				2023 рік (протноз)		2024 рік (протноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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						
УСЬОГО	X			X			X				X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік	2023 рік	2024 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено сво	фактич но зайняті	затверджено сво	фактич но зайняті	затверджено сво	фактич но зайняті	затверджено сво	фактич но зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грp)												
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	
1	Програма цивільного захисту по заходах із запобігання та ліквідації надзвичайних наслідків та стихійного лиха об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Давидівської селищної ради від 24.12.2020 р. № 201	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	
	УСЬОГО		0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма цивільного захисту по заходах із запобігання та ліквідації надзвичайних наслідків та стихійного лиха об'єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Давидівської селищної ради від 24.12.2020 р. № 201	66 000	0	66 000	72 000	0	72 000
	УСЬОГО		66 000	0	66 000	72 000	0	72 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проекту-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			2023 рік (протноз)			2024 рік (протноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (4+5)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (7+8)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (10+11)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (13+14)	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	разом (16+17)
1			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	УСЬОГО																	

13. Аналіз результатів, досягнених виконання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Виконання бюджетної програми по загальному фонду за 2020 рік становить 45%.

Використання коштів загального фонду у 2021 році на заходи із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха забезпечить безпеку умови від надзвичайних ситуацій техногенного характеру.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	16 038	0	0	0	0	0	16 038
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	22 307	0	0	0	0	0	22 307
	УСЬОГО	85 000	38 345	0	0	0	0	0	38 345

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	2022 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів			
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду				спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	40 000	0	0	0	40 000	45 000	0	0	0	45 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000	0	0	0	10 000	15 000	0	0	0	15 000		
	УСЬОГО	50 000	0	0	0	50 000	60 000	0	0	0	60 000		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	45 000	16 038	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 000	22 307	0	0	0		
	УСЬОГО	85 000	38 345	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

В 2022 році взяття бюджетних зобов'язань проводити в межах кошторисних призначень.

За аналізами виконання кошторису проводити переоцінку видатків в межах економічної класифікації.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

внесіть використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Сепішній голова

Головний бухгалтер

С.І.Радченко

(підпис та прізвище)

М.М.Потрапична

