

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	594 849	X	X	594 849	633 091	X	X	633 091
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	594 849	0	0	594 849	633 091	0	0	633 091

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	85 262	0	0	85 262	125 156	0	0	125 156	149 540	0	0	149 540
2120	Нарахування на оплату праці	18 758	0	0	18 758	27 534	0	0	27 534	32 900	0	0	32 900
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	125 928	8	0	125 936	150 000	0	0	150 000	150 000	0	0	150 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	617	0	0	617	101 000	0	0	101 000	219 697	0	0	219 697
	УСЬОГО	230 564	8	0	230 572	403 690	0	0	403 690	552 137	0	0	552 137

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

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

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	160 307	0	0	160 307	171 689	0	0	171 689
2120	Нарахування на оплату праці	35 269	0	0	35 269	37 773	0	0	37 773
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	162 000	0	0	162 000	171 882	0	0	171 882
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	237 273	0	0	237 273	251 747	0	0	251 747
	УСЬОГО	594 849	0	0	594 849	633 091	0	0	633 091

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

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	230 564	0	0	230 564	403 690	0	0	403 690	552 137	0	0	552 137
	УСЬОГО	230 564	0	0	230 564	403 690	0	0	403 690	552 137	0	0	552 137

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

№ 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	Забезпечення функціонування водопровідно-каналізаційного господарства	594 849	0	0	594 849	633 091	0	0	633 091
	УСЬОГО	594 849	0	0	594 849	633 091	0	0	633 091

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			260,17	0	260,17	403,69	0	403,69	552,137	0	552,137
	матеріальні витрати	тис.грн.	кошторис	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	кількість штатних одиниць од.		штатний розпис	125	0	125	251	0	251	369,697	0	369,697
	витрати на поточний ремонт	тис.грн.	кошторис			0	0		0			0
	продукту			31	0	31	33	0	33	33	0	33
	протяжність водогону	км.	звітність									
	протяжність відремонтованого водогону	км.	розрахунково	5	0	5	5	0	5	5	0	5
	ефективності					0			0			0
	середні витрати на обслуговування 1 км водогону	тис.грн.	розрахунок	8,4	0	8,4	12,24	0	12,24	16,73	0	16,73
	середні витрати на поточний ремонт 1 км водогону	тис.грн.	розрахунково	25	0	25	7,61	0	7,61	73,9	0	73,9
	якості					0			0			0
	забезпечення водогоним	відс.	звітність	60	0	60	70	0	70	70	0	70
	відсоток відремонтованого водогону	відс.	розрахунково	16,13	0	16,13	16,13	0	16,13	16,13	0	16,13

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
	матеріальні витрати	тис. грн.	кошторис	594,849	0	594,849	633,091	0	633,091
	кількість штатних одиниць од.		штатний розпис	2	0	2	2	0	2
	витрати на поточний ремонт	тис. грн.	кошторис	399,273	0	399,273	423,629	0	423,629
	продукту					0			0
	протяжність водогону	км.	звітність	33	0	33	33	0	33

протяжність відремонтованого вологону	км.	дахунково	5	0	5	5	0	5
ефективності					0			0
середні витрати на обслуговування 1 км вологону	тис. грн.	розрахунок	18,03	0	18,03	19,18	0	19,18
середні витрати на поточний ремонт 1 км вологону	тис. грн.	розрахунок	74,1	0	74,1	80,83	0	80,83
якості					0			0
забезпечення водою	відс.	звітність	70	0	70	70	0	70
відсоток відремонтованого вологону	відс.	розрахунок	17	0	17	18	0	18

9. Структура видатків на оплату праці:

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: посадовий оклад	85 262	0	125 156	0	149 540	0	160 307	0	171 689	0
УСЬОГО	85 262	0	125 156	0	149 540	0	160 307	0	171 689	0
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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	070 - Робітники	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	2	2	0	0	2	0	2	0	2	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік		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	12	13
1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Мостиської сільської ради на 2021-2024рр.	рішення Мостиської сільської ради №10 від 03.11.2020 року	230 564	0	230 564	403 690	0	403 690	552 137	0	552 137	0
	УСЬОГО		230 564	0	230 564	403 690	0	403 690	552 137	0	552 137	0

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7

1	Програма соціально-економічного та культурного розвитку території Мостівської сільської ради на 2021-2024рр.	рішення Мостівської сільської ради №10 від 03.11.2020року	594 849	0	594 849	633 091	0	633 091
УСЬОГО			594 849	0	594 849	633 091	0	633 091

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

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 (проект)		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, отримуваних результатів 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:

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	Залишок 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									

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

Код Економічної класифікації / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		отримуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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	Отримувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Прийми виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							7	8	
1	2	3	4	5	6	7			9

УСЬОГО

4) аналіз управління 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.

сільський голова



Бабанська Н.В.

(підпис та прізвище)

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

Гриняк А.С.