





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 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                                             | 3                                           | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 35 000           | 0                            | 35 000      | 15 000                 | 0                | 0                            | 15 000      | 15 000            | 0                | 0                            | 15 000        |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                      | 77 000           | 0                            | 77 000      | 30 000                 | 0                | 0                            | 30 000      | 30 000            | 0                | 0                            | 30 000        |
| УСЬОГО                                        | 112 000                                     | 0                | 0                            | 112 000     | 45 000                 | 0                | 0                            | 45 000      | 45 000            | 0                | 0                            | 45 000        |

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 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                                     | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| УСЬОГО                                | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |

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

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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                                             | 3                                           | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 200           | 0                            | 16 200      | 17 188             | 0                | 0                            | 17 188      |
| 2730                                          | Інші виплати населенню                      | 32 400           | 0                            | 32 400      | 34 376             | 0                | 0                            | 34 376      |
| УСЬОГО                                        | 48 600                                      | 0                | 0                            | 48 600      | 51 564             | 0                | 0                            | 51 564      |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| УСЬОГО                                | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № 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     | Придбання квітів, корзин, медальок до пам'ятних дат   | 35 000          | 0                | 0                            | 35 000      | 15 000                 | 0                | 0                            | 15 000      | 15 000            | 0                | 0                            | 15 000        |
| 2     | Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 77 000          | 0                | 0                            | 77 000      | 30 000                 | 0                | 0                            | 30 000      | 30 000            | 0                | 0                            | 30 000        |



|        |         |   |   |   |         |        |   |        |   |        |
|--------|---------|---|---|---|---------|--------|---|--------|---|--------|
| УСЬОГО | 112 000 | 0 | 0 | 0 | 112 000 | 45 000 | 0 | 45 000 | 0 | 45 000 |
|--------|---------|---|---|---|---------|--------|---|--------|---|--------|

трати за напрямом 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     | 2                                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 1     | Придбання квітів, корзин, медальок до пам'ятних дат   | 16 200             | 0                | 0                            | 16 200      | 17 188             | 0                | 0                            | 17 188      |
| 2     | Надання матеріальної допомоги малозабезпеченим сім'ям | 32 400             | 0                | 0                            | 32 400      | 34 376             | 0                | 0                            | 34 376      |
|       | УСЬОГО                                                | 48 600             | 0                | 0                            | 48 600      | 51 564             | 0                | 0                            | 51 564      |

#### 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             |
|       | надання одноразової фінансової допомоги        | тис. грн.      | кошторис           | 60              |                  | 60          | 30                     | 0                | 30          | 40                | 0                | 40            |
|       | придбання квітів, пам'ятних вінків, корзин     | тис. грн.      | кошторис           | 15              |                  | 15          | 15                     | 0                | 15          | 10                | 0                | 10            |
|       | продукту                                       |                |                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | кількість осіб пільгової категорії             | осіб           | журнал реєстрації  | 135             |                  | 135         | 135                    | 0                | 135         | 135               | 0                | 135           |
|       | кількість заходів до яких плануються придбання | шт.            | звітність          | 7               |                  | 7           | 6                      | 0                | 6           | 2                 | 0                | 2             |
|       | ефективності                                   |                |                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | витрати на одну особу пільгової категорії      | тис. грн.      | розрахунок         | 0,45            |                  | 0,45        | 0,23                   | 0                | 0,23        | 0,296             | 0                | 0,296         |
|       | витрати для проведення оцінки пам'ятної дати   | тис. грн.      | розрахунок         | 2,15            |                  | 2,15        | 2,5                    | 0                | 2,5         | 5                 | 0                | 5             |
|       | якості                                         |                |                    |                 |                  | 0           |                        |                  | 0           |                   |                  | 0             |
|       | відсоток охоплення пільгової категорії         | відс.          | розрахунок         | 100             |                  | 100         | 100                    | 0                | 100         | 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           |
|       | надання одноразової фінансової допомоги        | тис. грн.      | кошторис           | 40                 |                  | 40          | 40                 | 0                | 40          |
|       | придбання квітів, пам'ятних вінків, корзин     | тис. грн.      | кошторис           | 10                 |                  | 10          | 10                 | 0                | 10          |
|       | продукту                                       |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | кількість осіб пільгової категорії             | осіб           | журнал реєстрації  | 135                |                  | 135         | 135                | 0                | 135         |
|       | кількість заходів до яких плануються придбання | шт.            | звітність          | 2                  |                  | 2           | 2                  | 0                | 2           |
|       | ефективності                                   |                |                    |                    |                  | 0           |                    |                  | 0           |
|       | витрати на одну особу пільгової категорії      | тис. грн.      | розрахунок         | 0,3                |                  | 0,3         | 0,3                | 0                | 0,3         |



| витрати для проведення однієї пам'ятної дати | тис. грн. | розрахунок |   |     |   |     |
|----------------------------------------------|-----------|------------|---|-----|---|-----|
| якості                                       |           | 5          | 0 | 5   | 0 | 5   |
| відсоток охоплення пільгової категорії       | відс.     | 100        | 0 | 100 | 0 | 100 |

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування                                                                                           | 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 |
| 1                                                                                                      | 2               | 3                | 4                      | 5                | 6                 | 7                | 8                 | 9                | 10                | 11               |
| УСЬОГО                                                                                                 |                 |                  |                        |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 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     | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X               |                  | X               |                  | X              |                  | X              |                  | X              |                  |
| 2     | УСЬОГО штатних одиниць                                                            |                 |                  |                 |                  |                |                  |                |                  |                |                  |

#### 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 місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена                       | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік (затверджено) |                |                  |             | 2021 рік (проект) |                  | разом (10+11) | (грн) |
|-------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|-------|
|       |                                              |                                                           | загальний фонд  | спеціальний фонд | разом (4+5)            | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд    | спеціальний фонд |               |       |
| 1     | 2                                            | 3                                                         | 4               | 5                | 6                      | 7              | 8                | 9           | 10                | 11               | 12            |       |
| 1     |                                              | Рішення Мостиської сільської ради №10 від 20.11.2020 року | 35 000          | 0                | 35 000                 | 15 000         | 0                | 15 000      | 15 000            | 0                | 15 000        | 0     |
| 2     |                                              | Рішення Мостиської сільської ради №9 від 20.11.2020 року  | 77 000          | 0                | 77 000                 | 30 000         | 0                | 30 000      | 30 000            | 0                | 30 000        | 0     |
|       | УСЬОГО                                       |                                                           | 112 000         | 0                | 112 000                | 45 000         | 0                | 45 000      | 45 000            | 0                | 45 000        | 0     |

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

| № з/п  | Найменування місцевої/ регіональної програми              | Коли та яким документом затверджена                       | 2022 рік (проект) |                  | 2023 рік (проект) |                  |
|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|        |                                                           |                                                           | загальний фонд    | спеціальний фонд | загальний фонд    | спеціальний фонд |
| 1      | 2                                                         | 3                                                         | 4                 | 5                | 6                 | 7                |
| 1      | Рішення Мостиської сільської ради №10 від 20.11.2020 року | Рішення Мостиської сільської ради №10 від 20.11.2020 року | 16 200            | 0                | 16 200            | 0                |
| 2      | Рішення Мостиської сільської ради №9 від 20.11.2020 року  | Рішення Мостиської сільської ради №9 від 20.11.2020 року  | 32 400            | 0                | 32 400            | 0                |
| УСЬОГО |                                                           |                                                           | 48 600            | 0                | 48 600            | 0                |

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



|                                                                       | Строк реалізації об'єкта<br>(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, % |                    |    |
| 1                                                                     | 2                                                      | 3                         | 4                                  | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                 | 13 |
| Найменування об'єкта відповідно до проектної-кошторисної документації |                                                        |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                    |    |
| УСЬОГО                                                                |                                                        |                           |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                                    |                                                                       |                    |    |

13. Аналіз результатів, досягнутих виконання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, отриманих результатів у 2020 році, об'єднання 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 | 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:

| Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік                |                                                           |                                                                    |                    | 2021 рік                                                                          |                                                                    |                    |                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                         |              | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | можлива кредиторська заборгованість на початок повного бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | отримуваний 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                                                   |
| УСЬОГО                                                                                  |              |                         |                                                           |                                                                    |                    | 0                                                                                 |                                                                    |                    | 0                                                    |

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 | 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

...док використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

сільський голова

  
(підпис)

Бабанська Н.В.

(підпис та прізвище)

начальник відділу фінансів, бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Гриняк А.С.