

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	7	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	10
1	2	3	4	5	6	7		8	9		
	затрат										
	витрати на благоустрій	грн.	Кошторис	781606		781606		851168	0	851168	
	виплати на оплату послуг центрального водопостачання	грн.	Кошторис	61600	0	61600		72073	0	72073	
	виплати на освітлення населених пунктів	грн.	Кошторис	859668	0	859668		1005812	0	1005812	
	селищної ради										
	продукту										
	кількість колонок, які забезпечені центральним водопостачанням	од.	звіт	5	0	5		5	0	5	
	кількість населених пунктів, які утримуються в належному стані по благоустрою	од.	звіт	47	0	47		47	0	47	
	кількість населених пунктів селищної ради, які мають вуличне освітлення ефективності	од.	звіт	34	0	34		34	0	34	
	середні витрати на утримання в належному стані по благоустрою в одному населеному пункті	грн.	розрахунково	16629.91	0	16629.91		18109.96	0	18109.96	
	середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання в одному населеному пункті (оплата електроенергії)	грн.	розрахунково	25284.35	0	25284.35		29562.71	0	29562.71	
	середні витрати на оплату послуг центрального водопостачання однієї житлової колонки	грн.	розрахунково	12320	0	12320		14414.6	0	14414.6	
	якості										
	відсоток виконаних робіт по центральному водопостачанню питних колонок	відс.	розрахунок	0	0	0		0	0	0	
	відсоток виконаних робіт по освітленню вулиць	відс.	розрахунок	0	0	0		0	0	0	
	відсоток виконаних робіт по благоустрою	відс.	розрахунок	0	0	0		0	0	0	

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х		Х		Х		Х		Х	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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	14	15	16
2	УСЬОГО штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х	Х		Х		Х		Х	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	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	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	525 000	0	0	0	525 000	620 000	0	0	0	620 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	133 771	0	0	0	133 771	204 000	0	0	0	204 000	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	45 000	0	0	0	45 000	41 400	0	0	0	41 400	
2273	Оплата електроенергії	627 999	0	0	0	627 999	1 589 000	0	0	0	1 589 000	
2800	Інші поточні видатки	300	0	0	0	300	500	0	0	0	500	
	УСЬОГО	1 332 070	0	0	0	1 332 070	2 454 900	0	0	0	2 454 900	

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	0	382 557	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	76 329	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	44 298	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	0	260 998	0	0	0		
	УСЬОГО	0	764 182	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки по спеціальному фонду за 2020 рік не мають сталого розвитку комунального господарства в громаді, на 2021-2023 роки не заплановані



Селищинський голова

Іван БУРЯК

(підпис та прізвище)

Начальник відділу

Оксана ВОРОНКІНА