

Код	Назва	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		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	Сплата послуг (врім комунальних)	52 320	52 320	68 650	68 650	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000
2	Усього	52 320	52 320	68 650	68 650	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

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

Код	Назва	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		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	Кредитування бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код	Назва	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Сплата послуг (врім комунальних)	73 278	73 278	77 161	77 161
2	Усього	73 278	73 278	77 161	77 161

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

Код	Назва	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Кредитування бюджету	0	0	0	0
2	Усього	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		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	Діяльність антропогенних водобойниць	18 370	18 370	25 000	25 000	23 694	23 694	23 694	23 694	23 694	23 694
2	Дорозівництво	25 163	25 163	43 650	43 650	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306
Усього		43 533	43 533	68 650	68 650	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Діяльність антропогенних водобойниць	25 163	25 163	28 496	28 496
2	Дорозівництво	48 115	48 115	50 655	50 655
Усього		73 278	73 278	79 151	79 151

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показники	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		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	Діяльність антропогенних водобойниць	18 370	18 370	25 000	25 000	23 694	23 694	23 694	23 694	23 694	23 694
2	Дорозівництво	25 163	25 163	43 650	43 650	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306	45 306
Усього		43 533	43 533	68 650	68 650	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000	69 000

Усього 52 320 52 320 68 650 69 000 68 650 69 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та який документ затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Усього		
			затягнуті фонди	спецціалітні фонди	радион (4+5) фонди	затягнуті спеціальні фонди			
1	Фінансування заходів з дератизації відомчих споруд та державних підприємств територіальної м. Золотошапка		4	5	6	7	8	9	
			73 278		73 278	77 161		77 161	
			Усього		73 278	77 161	77 161		77 161

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	Срок реалізації (рік початку і завершення)	Затягнута вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Аналіз результатів використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році показав, що кошти виділені кошторисом на 2019 рік у сумі 52,320 тис.грн, використані у повному обсязі. Проведена дератизація вікітих стадій на площі, що потребувала - 970 тис.м2 та проведена дезінсекція на загальному обсязі - 51,028 га.

У 2020 році також очікується повне використання коштів у повному обсязі - 68,650 тис.грн, дезінсекція проведена на всій площі водоймищ, що потребувала - 50 га та очікується проведення дератизації на 2021-2023 роки також необхідні видатки для проведення дератизації вікітих стадій для забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та дезінсекції антропогенних водоймищ для попередження та зниження інфекційних захворювань та інвазій серед населення.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська зборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвердження у управлінні змін	2019 рік (факт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			затвержено	використано	затвержено	використано	затвержено	використано	затвержено	використано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
			Усього		52 320		52 320		52 320	

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені прямими чи через кредитора	2020 рік				2021 рік					
			кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість за період	сплатується повністю за період	залишок на кінець бюджетного періоду	кредиторська зборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська зборгованість за період	сплатується повністю за період	залишок на кінець бюджетного періоду		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	68 650	68 650	68 650	68 650	68 650	68 650	68 650	68 650	68 650	
			Усього		68 650		68 650		68 650		68 650	

3) дебіторська зборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержено з урахуванням змін	2019 рік		2020 рік		2021 рік	
			затвержено	використано	затвержено	використано	затвержено	використано
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320	52 320
			Усього		52 320		52 320	

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.

Заступник голови районної адміністрації

Керівник бухгалтерської служби/начальник
планово-фінансового підрозділу



(підпис)

Гриценко В. В.

(прізвище та ініціали)

Щербаківа Н.Ю.

(прізвище та ініціали)