

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Служба у справах дітей Капальської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

09 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
26535187 (код за ЄДРПОУ)

2. Служба у справах дітей Капальської міської ради  
(найменування відповідального виконавця)

091 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  
26535187 (код за ЄДРПОУ)

3. 0910160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних тери  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

09531000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційно, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності по захисту свобод та інтересів дітей, дітей позбавлених батьківського піклування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення службою у справах дітей Капальської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс, Закон України " Про місцеве місцеве самоврядування "№ № 280-97-ВР від 21.05.1997р. Наказ Міністерства фінансів України від 24.12.2012 року № 1035 «Про внесення змін до типового переліку бюджетних програм та та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів угалузі "Державне управління"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

| Код | Найменування                                                             | 2019 рік (звіт) |                  |                              |             | 2020 рік (затверджено) |                  |                              |             | 2021 рік (проект) |                  |                              |           | разом<br>(11+12) | (грн)     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|-----------|------------------|-----------|
|     |                                                                          | 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 |           |                  |           |
| 1   | 2                                                                        | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14        |                  |           |
|     | Надходження із власного фонду бюджету                                    | 1 381 587       | X                | X                            | 1 381 587   | 1 381 587              | X                | X                            | 1 381 587   | 1 381 587         | X                | X                            | 1 381 587 |                  |           |
|     | Власні надходження бюджетних установ (громадян та військовозобов'язаних) | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |           |                  |           |
|     | Інші надходження спеціального фонду (громадян та військовозобов'язаних)  | X               |                  | 14 980                       |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |           |                  |           |
|     | Інтернетні кредити на бюджету                                            | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |           |                  |           |
|     | Усього                                                                   | 1 381 587       |                  | 29 960                       | 1 381 587   | 1 381 587              | 1 381 587        |                              | 1 381 587   | 1 381 587         |                  |                              | 1 381 587 |                  | 1 381 587 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

| Код | Найменування                               | 2022 рік (прогноз) |                  |                               | 2023 рік (прогноз) |                  |                               |
|-----|--------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|     |                                            | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1   | 2                                          | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             |
|     | Накопичення та записання фінансових витрат | 1 956 841          | X                | X                             | 1 956 841          | X                | X                             |
|     | Повернення кредитів до бюджету             | X                  |                  |                               | X                  |                  |                               |
|     | УСЬОГО                                     | 1 956 841          |                  |                               | 1 956 841          |                  |                               |
|     |                                            |                    |                  |                               | 2 060 554          |                  | 2 060 554                     |

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                                  | 2019 рік (звіт) |                  |                               | 2020 рік (затверджено) |                  |                               | 2021 рік (проект) |                  |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд  | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1                                             | 2                                                             | 3               | 4                | 5                             | 6                      | 7                | 8                             | 9                 | 10               | 11                            |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 1 306 719       |                  |                               | 1 306 719              | 1 430 100        |                               |                   | 1 430 100        | 1 483 300                     |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 279 832         |                  |                               | 279 832                | 290 700          |                               |                   | 290 700          | 300 300                       |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 8 825           |                  |                               | 8 825                  | 16 000           |                               |                   | 16 000           | 18 000                        |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 11 184          |                  |                               | 11 184                 | 60 000           |                               |                   | 60 000           | 17 500                        |
| 2250                                          | Видатки на відрахування                                       | 2 304           |                  |                               | 2 304                  | 4 600            |                               |                   | 4 600            | 4 600                         |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 10 852          |                  |                               | 10 852                 | 12 300           |                               |                   | 12 300           | 17 600                        |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 841             |                  |                               | 841                    | 900              |                               |                   | 900              | 1 000                         |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв                                     | 259             |                  |                               | 259                    | 300              |                               |                   | 300              | 300                           |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                 |                  | 14 980                        |                        |                  |                               |                   |                  |                               |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 1 620 816       |                  | 14 980                        | 1 620 816              | 1 814 900        |                               |                   | 1 814 900        | 1 842 600                     |

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 розв'язку | загальний фонд         | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд    | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                             | 6                      | 7                | 8                             | 9                 | 10               | 11                            |
|                                       | УСЬОГО       |                 |                  |                               |                        |                  |                               |                   |                  |                               |

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | Найменування                                                  | 2022 рік (прогноз) |                  |                               | 2023 рік (прогноз) |                  |                               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|
|                                               |                                                               | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд     | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку |
| 1                                             | 2                                                             | 3                  | 4                | 5                             | 6                  | 7                | 8                             |
| 2111                                          | Заробітна плата                                               | 1 572 265          |                  |                               | 1 572 265          | 1 658 754        |                               |
| 2120                                          | Нарахування на оплату праці                                   | 318 919            |                  |                               | 318 919            | 335 821          |                               |
| 2210                                          | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 19 116             |                  |                               | 19 116             | 20 129           |                               |
| 2240                                          | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 18 585             |                  |                               | 18 585             | 19 570           |                               |
| 2250                                          | Видатки на відрахування                                       | 4 885              |                  |                               | 4 885              | 5 144            |                               |
| 2271                                          | Оплата теплопостачання                                        | 18 691             |                  |                               | 18 691             | 19 682           |                               |
| 2272                                          | Оплата водопостачання та водовідведення                       | 1 062              |                  |                               | 1 062              | 1 118            |                               |
| 2275                                          | Оплата інших енергоносіїв                                     | 319                |                  |                               | 319                | 335              |                               |
| 3110                                          | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування |                    |                  |                               |                    |                  |                               |
|                                               | УСЬОГО                                                        | 1 956 841          |                  |                               | 1 956 841          | 2 060 554        |                               |

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

| Код<br>Класифікації<br>кредитування<br>бюджету | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    |                   |                     | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    |
|------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|
|                                                | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |
| 1                                              | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                 | 7                   | 8                  | 9                   | 10                                 |
| УСЬОГО                                         |                    |                     |                                    |                   |                     |                    |                     |                                    |

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів                    | 2019 рік (звіт)   |                     |                                    | 2020 рік (затверджено) |                     |                                    | 2021 рік (проєкт) |                     |                                    | (грн)     |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|       |                                                           | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |           |
| 1     | 2                                                         | 3                 | 4                   | 5                                  | 6                      | 7                   | 8                                  | 9                 | 10                  | 11                                 | 12        |
| 1     | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1 621 969         |                     |                                    | 1 621 969              | 1 814 900           |                                    |                   | 1 814 900           | 1 842 600                          | 1 842 600 |
| 2     | Прийняття комп'ютерної техніки                            |                   |                     | 14 980                             |                        |                     |                                    |                   |                     |                                    |           |
|       | УСЬОГО                                                    | 1 621 969         |                     | 14 980                             | 1 621 969              | 1 814 900           |                                    | 1 814 900         | 1 842 600           |                                    | 1 842 600 |

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

| № з/п | Напрямки використання бюджетних коштів                    | 2022 рік (прогноз) |                     |                                    | 2023 рік (прогноз) |                     |                                    | (грн)     |
|-------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------|-----------|
|       |                                                           | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку | загальний<br>фонд  | спеціальний<br>фонд | У тому числі<br>бюджет<br>розвитку |           |
| 1     | 2                                                         | 3                  | 4                   | 5                                  | 6                  | 7                   | 8                                  | 9         |
| 1     | забезпечення виконання наданих законодавством повноважень | 1 956 841          |                     |                                    | 1 956 841          | 2 060 554           |                                    | 2 060 554 |
|       | УСЬОГО                                                    | 1 956 841          |                     |                                    | 1 956 841          | 2 060 554           |                                    | 2 060 554 |

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

| № з/п      | Показники                                                                                                                        | Одиниця<br>виміру | 2019 рік (звіт)   |                     | 2020 рік (затверджено) |                     | 2021 рік (проєкт) |                     | (грн) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------|
|            |                                                                                                                                  |                   | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд      | спеціальний<br>фонд | загальний<br>фонд | спеціальний<br>фонд |       |
| 1          | 2                                                                                                                                | 3                 | 4                 | 5                   | 6                      | 7                   | 8                 | 9                   | 10    |
| Завдання 1 | Здійснення службової у справах дітей Капуської міської ради наданих законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Затрат                                                                                                                           |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Кількість штатних одиниць                                                                                                        | од.               |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Кількість отриманих документів , звернень заяв, скарг                                                                            | од.               |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | ефективності                                                                                                                     |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Кількість вхідних наказів службової у справах дітей                                                                              | од.               |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 2          | Кількість створених документів службової у справах дітей                                                                         | од.               |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 3          | Витрати на утримання однієї штатної одиниці розрахунок                                                                           | грн.              |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| Завдання 2 | Прийняття комп'ютерної техніки для ефективної роботи                                                                             |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Затрат                                                                                                                           |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Витрати на придбання предметів довгострокового користування                                                                      | грн.              |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | продукту                                                                                                                         |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Кількість придбаного обладнання і приладів довгострокового користування                                                          | од.               |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | ефективності                                                                                                                     |                   |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |
| 1          | Середня вартість витрат на придбання однієї обладнання та предметів довгострокового користування                                 | грн.              |                   |                     |                        |                     |                   |                     |       |

## 2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п                                                                                                                                      | Показники                                                                                         | Одиниця виміру | Джерело інформації                                 | 2022 рік (прогноз) |                  | 2023 рік (прогноз) |                  | разом (8+9) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|
|                                                                                                                                            |                                                                                                   |                |                                                    | загальний фонд     | спеціальний фонд | загальний фонд     | спеціальний фонд |             |
| 1                                                                                                                                          | 2                                                                                                 | 3              | 4                                                  | 5                  | 6                | 7                  | 8                | 10          |
| Завдання 1 Здійснення службою у справах дітей Каплицької міської ради надання законодавством повноважень у сфері соціального захисту дітей |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| затрат                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                          | Кількість штатних одиниць                                                                         | од.            | штатний розпис                                     | 7                  |                  | 7                  |                  | 7           |
| продукту                                                                                                                                   |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                          | Кількість отриманих документів , звернень заяв, скарг                                             | од.            | звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік | 713,000            |                  | 713,000            |                  | 713,000     |
| ефективності                                                                                                                               |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                          | Кількість виданих наказів службою у справах дітей                                                 | од.            | звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік | 149,000            |                  | 149,000            |                  | 149,000     |
| 2                                                                                                                                          | Кількість створених документів службою у справах дітей                                            | од.            | звіт про роботу служби у справах дітей за 2019 рік | 918,000            |                  | 918,000            |                  | 918,000     |
| 3                                                                                                                                          | Витрати на утримання однієї штатної одиниці                                                       | грн.           | розрахунок                                         | 279 548,710        |                  | 279 548,710        |                  | 294 364,860 |
| Завдання 2 Придбання комп'ютерної техніки для ефективної роботи                                                                            |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| затрат                                                                                                                                     |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                          | витрати на придбання предметів довгострокового користування                                       | грн.           | кошторис                                           |                    |                  |                    |                  |             |
| продукту                                                                                                                                   |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                          | кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування                          | од.            | рахунок                                            |                    |                  |                    |                  |             |
| ефективності                                                                                                                               |                                                                                                   |                |                                                    |                    |                  |                    |                  |             |
| 1                                                                                                                                          | середня вартість витрат на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування | грн.           | договір                                            |                    |                  |                    |                  |             |

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів                                                            | 2019 рік (звіт) |                  | 2020 рік       |                  | 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:                                                               | 504 638         |                  | 540 660        |                  | 600 000           |                  | 637 200            |                  | 670 972            |                  |
| послужбові склади                                                                                | 473 402         |                  | 421 200        |                  | 464 400           |                  | 493 193            |                  | 519 332            |                  |
| доплати                                                                                          | 97 237          |                  | 119 460        |                  | 135 600           |                  | 144 007            |                  | 151 640            |                  |
| Премії                                                                                           | 434 344         |                  | 484 458        |                  | 445 293           |                  | 472 301            |                  | 497 964            |                  |
| Матеріальна допомога, у тому числі                                                               | 98 071          |                  | 110 292        |                  | 113 507           |                  | 120 545            |                  | 126 934            |                  |
| на одержання при наданні ширшої допомоги                                                         | 98 071          |                  | 110 292        |                  | 113 507           |                  | 120 545            |                  | 126 934            |                  |
| Виплати, що не є обов'язовими (стимулюючий) характер, у тому числі                               | 265 842         |                  | 286 530        |                  | 318 000           |                  | 337 716            |                  | 355 615            |                  |
| надбавки                                                                                         | 265 842         |                  | 286 530        |                  | 318 000           |                  | 337 716            |                  | 355 615            |                  |
| інші виплати                                                                                     | 3 824           |                  | 8 160          |                  | 6 500             |                  | 6 903              |                  | 7 269              |                  |
| Усього                                                                                           | 1 306 718       |                  | 1 430 100      |                  | 1 483 300         |                  | 1 575 265          |                  | 1 658 754          |                  |
| з т.ч. оплата події 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  | фактично зайняті | затверджено | загальний фонд  | фактично зайняті | затверджено | 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               |
| 1     | Державні службовці                                                                                       | 7               | 7                | 7           | 7               | 7                | 7           | 7              | 7                | 7              | 7                | 7              | 7                |
|       | Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 7               | 7                | 7           | 7               | 7                | 7           | 7              | 7                | 7              | 7                | 7              | 7                |
|       |                                                                                                          | 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:

[illegible]

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 | 2022рік (прогноз) |                  |             | 2023рік (прогноз) |                  | (грн) |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------|
|      |                                             |                                     | загальний фонд    | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд    | спеціальний фонд |       |
|      |                                             |                                     |                   |                  |             |                   |                  |       |
| 1    | 2                                           | 3                                   | 4                 | 5                | 6           | 7                 | 8                | 9     |
|      |                                             |                                     | усього            |                  |             |                   |                  |       |

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

|                                                                      | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2019 рік (звіт)           |                                                                       | 2020 рік (затверджено)             |                                                                       | 2021 рік (проект)                  |                                                                       | 2022 рік (прогноз)                 |                                                                       | 2023 рік (прогноз)                 |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                      |                                                     | Загальна вартість об'єкту | 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, % |
| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | 1                                                   | 3                         | 5                                                                     | 6                                  | 7                                                                     | 8                                  | 9                                                                     | 10                                 | 11                                                                    | 12                                 | 13                                                                    |

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

Кошторисом служби у справах дітей Калуської міської ради на 2019 рік по загального фонду було заплановано асигнувань на суму 1690600,00 грн., та фактично використано 1621968,93 грн. Економія відбулась за рахунок зменшення використання асигнувань на оплату праці, нарахування ЄСВ (у зв'язку з лікарняними листами), невикористання запланованих асигнувань по інших КЕКВ. На 2020 рік згідно кошторису заплановано асигнування на суму 1814900,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

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

| Код                              |               |                                   | Найменування            |                                                                     | 2020 рік                                                          |                    |                                                    |                 | 2021 рік                                                                            |                                                                   |                    |                                                    | (грн) |  |
|----------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-------|--|
| Економічні класифікації видатків | бюджету / код | Класифікації кредитування бюджету | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів |                    | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |       |  |
|                                  |               |                                   |                         |                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |                 |                                                                                     | загального фонду                                                  | спеціального фонду |                                                    |       |  |
| 1                                | 2             |                                   | 3                       | 4                                                                   | 5                                                                 | 6                  | 7                                                  | 8               | 9                                                                                   | 10                                                                | 11                 | 12                                                 |       |  |

1

(Hdl)

свого

ii.

Дзундза Л. Я.

(прізвище та ініціали)

Дмитрів М. Ф.

(прізвище та ініціали)

09.02.2021 15:14:30

0112001;000