|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний ( Форма 2020-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | 1. | | **Відділу освіти, культури, медицини, молоді, спорту та соціального захисту Тростянецької селищної** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 42733502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | | 2. | | Відділ ОКММССЗ Тростянецької СР | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | 061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 42733502 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | 0610160 | | | | | | 0160 | | | | | | | | | | | | 0111 | | | | | | | | | | | | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | 02535000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | | 3. | |  | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | (код бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Конституція України, Закон України від 28.06.1996 року №254/96, Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI, Закон України від 25.05.1997 №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» із змінами та доповненнями,Закон України від 23.11.2018 року №2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік», наказ МФУ від 01.10.20110 р. №1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» , наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 10.09.2017 року №793 (зі змінами) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | |  | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | |  |  | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | |  | |  | | | |  | | |
|  | | Код | | | | Найменування | | | | | | 2018 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 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** | | | | **2** | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | | **14** | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 112 361 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 112 361 | | | | | | | 1 358 607 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 358 607 | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО** | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  | Код | | | | Найменування | | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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** | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | *Надходження із загального фонду бюджету* | | | | | | 1 467 295 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 1 467 295 | | | | | | | 1 556 800 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 1 556 800 | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО:** | | | | | | **1 467 295** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **1 467 295** | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2018 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2019 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020 рік(проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | загальний фонд | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | разом (11+12) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | **12** | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 816 210 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **816 210** | | | | | | | 1 060 178 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **1 060 178** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 179 566 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **179 566** | | | | | | | 233 240 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **233 240** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 60 845 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **60 845** | | | | | | | 28 490 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **28 490** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 22 740 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **22 740** | | | | | | | 23 900 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **23 900** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 3 600 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **3 600** | | | | | | | 7 000 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **7 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 14 400 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **14 400** | | | | | | | 2 232 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **2 232** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2274 | | | | | | Оплата природного газу | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 15 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **15 000** | | | | | | | 3 567 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **3 567** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (грн.) | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2018 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2019 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020 рік(проект)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | разом (7+8) | | | | | | | загальний фонд | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | разом (11+12) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | **12** | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  |  | | | | |  | | | |  | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | 2021 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | | Разом (3+4) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | Разом (7+8) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | 1 144 992 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **1 144 992** | | | | | | | | 1 214 837 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 1 214 837 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 251 899 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **251 899** | | | | | | | | 267 265 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 267 265 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 30 769 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **30 769** | | | | | | | | 32 646 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 32 646 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 25 812 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **25 812** | | | | | | | | 27 386 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 27 386 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 7 560 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **7 560** | | | | | | | | 8 021 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 8 021 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2273 | | | | | | Оплата електроенергії | | | | | | | | | 2 411 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **2 411** | | | | | | | | 2 558 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 2 558 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2274 | | | | | | Оплата природного газу | | | | | | | | | 3 852 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **3 852** | | | | | | | | 4 087 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 4 087 | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **ВСЬОГО** | | | | | | | | | **1 467 295** | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **1 467 295** | | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | 2021 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | загальний фонд | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | | | | | разом (3+4) | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | у тому числі бюджет розвитку | | | | | | | Разом (7+8) | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | **2018 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2019 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2020 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 | | | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх | | | | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 1 112 361 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | 1 358 607 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | **11** | | | | | | **12** | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **1 112 361** | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **1 358 607** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | 2021 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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 | | | Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | 1 467 295 | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | **1 467 295** | | | | | | | | 1 556 800 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **1 467 295** | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **1 467 295** | | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **1 556 800** | | | | | | |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 рік(звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік(затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 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** | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  | *1* | | | *Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | 7,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | 7,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал реєстрації вхідних документів на 2019 рік, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2095,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2095,00 | | | | | | 2095,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 2095,00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 419,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 419,00 | | | | | | 419,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 419,00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 523,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 523,00 | | | | | | 349,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 349,00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 104,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 104,00 | | | | | | 69,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 69,00 | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | витрати на утримання 1 штатної одиниці | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 278090,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 278090,00 | | | | | | 194087,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 194087,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Якості** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг | | | | | | | | | | | | відс. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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** | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  | *1* | | | *Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | в т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | штатний розпис | | | | | | | | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | | | 7,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 7,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | журнал реєстрації вхідних документів на 2019 рік, журнал реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян на 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | 2095,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2095,00 | | | | | | | | | | 2095,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 2095,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість прийнятих нормативно-правових актів | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 419,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 419,00 | | | | | | | | | | 419,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 419,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на 1 працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 349,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 349,00 | | | | | | | | | | 349,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 349,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 69,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 69,00 | | | | | | | | | | 69,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 69,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | витрати на утримання 1 штатної одиниці | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 209613,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 209613,00 | | | | | | | | | | 222400,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 222400,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Якості** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | | | відсоток вчасно виконаних листів, звернень, скарг | | | | | | | | | | | | відс. | | | | | | розрахунок | | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | | | 100,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 100,00 | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | 2022 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** | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  | у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 280 800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 430 320 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 464 745 | | | | | | | 0 | | | | | | 493 094 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | **9** | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | стимулючі доплати та надбавки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 184 977 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 274 668 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 296 641 | | | | | | | 0 | | | | | | 314 736 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Премії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 233 832 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 149 520 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 161 482 | | | | | | | 0 | | | | | | 171 332 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 58 301 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 75 727 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 81 785 | | | | | | | 0 | | | | | | 86 774 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | Інші виплати | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 58 301 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 75 727 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 81 785 | | | | | | | 0 | | | | | | 86 774 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 54 216 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | 58 554 | | | | | | | 0 | | | | | | 62 127 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **535 411** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **575 642** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | **621 693** | | | | | | | **0** | | | | | | **659 616** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | N з/п | | | Категорії працівників | | | | | | | | 2018 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік | | | | | | | | | | | | | 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | загальний фонд | | | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | загальний фонд | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | затверджено | | | | фактично зайняті | | | | | | | | затверджено | | | | | | фактично зайняті | | | | | | | | затверджено | | | | | | | фактично зайняті | | | | | | | | затверджено | | | | | | | фактично зайняті | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **1** | | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | **13** | | | | | | **14** | | | | | | | | **15** | | | | | | | | **16** | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | 1 | | | Керівники | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 2,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | 2 | | | Фахівці | | | | | | | | 0,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 3,00 | | | | | | | 3,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | 5,00 | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 5,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | **0,00** | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **4,00** | | | | | | | **4,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | **7,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | **7,00** | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **7,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2018 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | загальний фонд | | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | разом (4 + 5) | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | разом (7 + 8) | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | разом (10 + 11) | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | **1** | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | загальний фонд | | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | | | разом (4 + 5) | | | | | | | | | загальний фонд | | | | | | | | | | | спеціальний фонд | | | | | | | | разом (7 + 8) | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | **1** | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | **9** | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | |  | |  |  | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | |  | | | | | | | |  |  |  | | | | |  | |  |  | | | |  |  |  | | | |  |  | | |  | | | |  |  | | |  | | | | |  |  | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | | | | | | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | | | | Загальна вартість об'єкта | | | | | 2018 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | | | | | | | | | | рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | | **2** | | | | | **3** | | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | **12** | | | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | (грн.) | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 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** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | 2019 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 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 (8-10) | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | загального фонду | | | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | | | | загального фонду | | | | | | | | спеціального фонду | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | **1** | | | | | | | **2** | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | **10** | | | | | | | | **11** | | | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | | | | | | | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | | | | | | | | | | | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | | | | | | | | | | Причини виникнення заборгованості | | | | | | | | | | | | | | Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2020 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **Начальник відділу** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | Т.Ф. Шерстюк | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **Головний спеціаліст** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | Н.П. Зіменко | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |