|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний ( Форма 2020-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.  | **Колодистенська сiльська рада** |  |  | 01 |  | 26489530 |  |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  | 2.  |  Колодистенська сiльська рада |  |  | 011 |  | 26489530 |  |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) |  |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) |  | (код за ЄДРПОУ) |  |  |  |
|  |  | 0110150 | 0150 | 0111 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  | 23314511000 |  |  |  |
|  | 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;** |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні",Закон про державний бюджет Конституція України,Закон "про службу в органах місцевого самоврядування",Бюджетний кодекс,Податковий кодекс |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |
|  |  | *Надходження із загального фонду бюджету* | 875 393 | 0 | 0 | 875 393 | 1 005 678 | 0 | 0 | 1 005 678 | 1 116 153 | 0 | 0 | 1 116 153 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **875 393** | **0** | **0** | **875 393** | **1 005 678** | **0** | **0** | **1 005 678** | **1 116 153** | **0** | **0** | **1 116 153** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 1 205 445 | 0 | 0 | 1 205 445 | 1 278 977 | 0 | 0 | 1 278 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **1 205 445** | **0** | **0** | **1 205 445** | **1 278 977** | **0** | **0** | **1 278 977** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2018 рік(звіт)** | **2019 рік(затверджено)** | **2020 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 668 773 | 0 | 0 | **668 773** | 762 987 | 0 | 0 | **762 987** | 873 762 | 0 | 0 | **873 762** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 151 635 | 0 | 0 | **151 635** | 173 366 | 0 | 0 | **173 366** | 198 463 | 0 | 0 | **198 463** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 20 741 | 0 | 0 | **20 741** | 27 848 | 0 | 0 | **27 848** | 15 000 | 0 | 0 | **15 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 12 483 | 0 | 0 | **12 483** | 14 471 | 0 | 0 | **14 471** | 10 250 | 0 | 0 | **10 250** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1 608 | 0 | 0 | **1 608** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 1 844 | 0 | 0 | **1 844** | 2 579 | 0 | 0 | **2 579** | 5 338 | 0 | 0 | **5 338** |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 18 309 | 0 | 0 | **18 309** | 24 407 | 0 | 0 | **24 407** | 13 140 | 0 | 0 | **13 140** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 0 | 0 | 0 | **0** | 20 | 0 | 0 | **20** | 200 | 0 | 0 | **200** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **875 393** | **0** | **0** | **875 393** | **1 005 678** | **0** | **0** | **1 005 678** | **1 116 153** | **0** | **0** | **1 116 153** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2018 рік(звіт)** | **2019 рік(затверджено)** | **2020 рік(проект)** |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 943 663 | 0 | 0 | **943 663** | 1 001 226 | 0 | 0 | 1 001 226 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 214 340 | 0 | 0 | **214 340** | 227 415 | 0 | 0 | 227 415 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 16 200 | 0 | 0 | **16 200** | 17 188 | 0 | 0 | 17 188 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 11 070 | 0 | 0 | **11 070** | 11 745 | 0 | 0 | 11 745 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 5 765 | 0 | 0 | **5 765** | 6 117 | 0 | 0 | 6 117 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 14 191 | 0 | 0 | **14 191** | 15 057 | 0 | 0 | 15 057 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 216 | 0 | 0 | **216** | 229 | 0 | 0 | 229 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **1 205 445** | **0** | **0** | **1 205 445** | **1 278 977** | **0** | **0** | **1 278 977** |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | разом(3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | 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.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2018 рік(звіт)** | **2019 рік(затверджено)** | **2020 рік(проект)** |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(11+12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  | 1 | Забезпечення виконанання наданих законодавством повноважень | 875 393 | 0 | 0 | **875 393** | 1 005 678 | 0 | 0 | **1 005 678** | 1 116 153 | 0 | 0 | **1 116 153** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **875 393** | **0** | **0** | **875 393** | **1 005 678** | **0** | **0** | **1 005 678** | **1 116 153** | **0** | **0** | **1 116 153** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |  |
|  | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(3+4) | Загальний фонд | Спеціальний фонд | у томучислібюджетрозвитку | Разом(7+8) |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Забезпечення виконанання наданих законодавством повноважень | 1 205 445 | 0 | 0 | **1 205 445** | 1 278 977 | 0 | 0 | **1 278 977** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 205 445** | **0** | **0** | **1 205 445** | **1 278 977** | **0** | **0** | **1 278 977** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:** |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік(звіт) | 2019 рік(затверджено) | 2020 рік(проект) |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(11 + 12) |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення виконанання наданих законодавством повноважень* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штатних одиниць | од. | штатнимй розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | од. | внутрішній облік | 257,00 | 0,00 | 257,00 | 268,00 | 0,00 | 268,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |  |  |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на 1 працівника | од. | внутрішній облік | 240,00 | 0,00 | 240,00 | 898,00 | 0,00 | 898,00 | 368,00 | 0,00 | 368,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2021-2022 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік(прогноз) | 2022 рік(прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(5 + 6) | загальний фонд | спеціальнийфонд | разом(8 + 9) |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |
|  | *1* | *Забезпечення виконанання наданих законодавством повноважень* |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | штатних одиниць | од. | штатнимй розпис | 5,50 | 0,00 | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг | од. | внутрішній облік | 230,00 | 0,00 | 230,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | внутрішній облік | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг на 1 працівника | од. | внутрішній облік | 345,00 | 0,00 | 345,00 | 330,00 | 0,00 | 330,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |
|  |  | Обов`язкові виплати | 261 389 | 0 | 309 230 | 0 | 388 332 | 0 | 419 399 | 0 | 436 313 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 255 038 | 0 | 294 435 | 0 | 305 532 | 0 | 329 975 | 0 | 355 383 | 0 |  |  |  |
|  |  | стимулючі доплати та надбавки | 119 191 | 0 | 146 308 | 0 | 155 917 | 0 | 168 390 | 0 | 181 356 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 188 591 | 0 | 175 531 | 0 | 176 555 | 0 | 190 679 | 0 | 205 361 | 0 |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 41 815 | 0 | 47 701 | 0 | 56 934 | 0 | 61 489 | 0 | 66 224 | 0 |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | 57 787 | 0 | 84 217 | 0 | 96 024 | 0 | 103 706 | 0 | 111 972 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років | 15 972 | 0 | 36 516 | 0 | 39 090 | 0 | 42 477 | 0 | 45 748 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | 41 815 | 0 | 47 701 | 0 | 56 934 | 0 | 61 489 | 0 | 66 224 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **668 773** | **0** | **762 987** | **0** | **873 762** | **0** | **943 663** | **0** | **1 001 226** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/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 | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті | затверджено | фактичнозайняті |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |  |  |
|  |  | 1 | Державні службовці | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Службовці | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 3 | Робітники | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **5,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5,05** | **0,00** | **5,05** | **0,00** | **5,05** | **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 | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена 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** |  |  |  |  |
|  | 1 | Про план заходів та кошторис витрат на реалізацію в 2020 році Програми підтримки місцевого самоврядування на 2019-2020 роки | Рішення сесії від 18.12.2019 №39/9 | 875 393 | 0 | 875 393 | 1 005 678 | 0 | 1 005 678 | 1 116 153 | 0 | 1 116 153 |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **875 393** | **0** | **875 393** | **1 005 678** | **0** | **1 005 678** | **1 116 153** | **0** | **1 116 153** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021-2022 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена 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** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | Про план заходів та кошторис витрат на реалізацію в 2020 році Програми підтримки місцевого самоврядування на 2019-2020 роки | Рішення сесії від 18.12.2019 №39/9 | 1 205 445 | 0 | 1 205 445 | 1 278 977 | 0 | 1 278 977 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  | **1 205 445** | **0** | **1 205 445** | **1 278 977** | **0** | **1 278 977** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) |  |  |  |  |  |
|  | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % | спеціальнийфонд(бюджетрозвитку) | рівеньбудівельноїготовностіоб'єкта накінецьбюджетногоперіоду, % |  |  |  |  |  |
|  | **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.** |  |
|  |  | Використання коштів загального фонду у 2018 році дотримувались передбачених коштів сільським бюджетом,у 2019 році оцікувані результати також відповідатимуть запланованим коштам сільського бюджету. |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2018 і 2020 роках :**  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:** |  |  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касовівидатки /наданнякредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості(6-5) | Погашено кредиторськузаборгованість за рахуноккоштів | Бюджетні зобов'язання (4+6) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 668 775 | 668 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668 773 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 151 635 | 151 635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 635 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 22 850 | 20 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 741 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 16 830 | 12 483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 483 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 9 624 | 1 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 608 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 4 400 | 1 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 844 |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 18 678 | 18 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 309 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **892 808** | **875 393** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **875 393** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019-2020 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2019 рік | 2020 рік |  |
|  | затверджені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань(3-5) | граничний обсяг | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | планується погаситикредиторськузаборгованість зарахунок коштів | очікуванийобсягвзяттяпоточнихзобов'язань(8-10) |  |
|  | загального фонду | спеціального фонду | загального фонду | спеціального фонду |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 762 987 | 0 | 0 | 0 | 762 987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 173 366 | 0 | 0 | 0 | 173 366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 27 848 | 0 | 0 | 0 | 27 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 14 471 | 0 | 0 | 0 | 14 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 2 579 | 0 | 0 | 0 | 2 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 24 407 | 0 | 0 | 0 | 24 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 005 678** | **0** | **0** | **0** | **1 005 678** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2018-2019 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | 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 |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 3 994 | 3 994 | 0 | 0 | 0 | За підписку на  | Помісячне списання |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **3 994** | **3 994** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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.** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **Сільський голова**  |  |  | Сарана Олексій Дмитрович |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Канак Антоніна Павлівна |  |  |  |  |
|  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |