|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний ( Форма 2019-2)** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1.Тростянецька селищна рада** |  ( 0 ) ( 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевихбюджетів) |  |  |  |  |  |
|  | 2. Тростянецька селищна рада |  ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевихбюджетів) |  |  |  |  |  |
|  | 3.Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад |  ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) ( 5 ) ( 0 )  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) | (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) |  |  |  |  |  |
|  | **4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:** |  |  |
|  | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** |  |
|  | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності селищної ради та їх виконавчого комітету |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень.,Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | 1.Конституція України;2. Бюджетний кодекс України;3. Наказ міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р "Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"4. Наказ Міністерства фінансів України №1147 від 01.10.2010р. "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних програм їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління"5. Рішення 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р., ""Про місцевий бюджет Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік"6 Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування ." 7. .Рішення 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р. № 152 "Про затверждення програми сприяння розвитку місцевого самоврядування у Тростянецькій селищній об»єднаній територіальній громаді на 2019 – 2020 роки |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |  |  |  |  | (грн.) |  |  |  |
|  | Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 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* | 1 992 382 | 0 | 0 | 1 992 382 | 2 634 510 | 0 | 0 | 2 634 510 | 7 737 101 | 0 | 0 | 7 737 101 |  |  |  |
|  |  | *Інші надходження спеціального*  | 0 | 30 000 | 15 000 | 30 000 | 0 | 80 863 | 80 863 | 80 863 | 0 | 1 350 000 | 0 | 1 350 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |  |  |
|  |  |  | *фонду* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **1 992 382** | **30 000** | **15 000** | **2 022 382** | **2 634 510** | **80 863** | **80 863** | **2 715 373** | **7 737 101** | **1 350 000** | **0** | **9 087 101** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020-2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | 2021 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* | 8 170 379 | 0 | 0 | 8 170 379 | 8 578 898 | 0 | 0 | 8 578 898 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Інші надходження спеціального фонду* | 0 | 1 425 600 | 0 | 1 425 600 | 0 | 1 496 880 | 0 | 1 496 880 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **8 170 379** | **1 425 600** | **0** | **9 595 979** | **8 578 898** | **1 496 880** | **0** | **10 075 778** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** |  |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:**  | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | **2017 рік(звіт)** | **2018 рік(затверджено)** | **2019 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 | 1 348 650 | 0 | 0 | **1 348 650** | 1 947 732 | 0 | 0 | **1 947 732** | 5 985 971 | 0 | 0 | **5 985 971** |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 299 583 | 0 | 0 | **299 583** | 428 501 | 0 | 0 | **428 501** | 1 316 913 | 0 | 0 | **1 316 913** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 178 300 | 11 500 | 0 | **189 800** | 132 010 | 10 000 | 0 | **142 010** | 208 318 | 0 | 0 | **208 318** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 85 409 | 3 500 | 0 | **88 909** | 32 000 | 5 000 | 0 | **37 000** | 75 840 | 0 | 0 | **75 840** |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 4 500 | 0 | 0 | **4 500** | 1 400 | 0 | 0 | **1 400** | 36 000 | 0 | 0 | **36 000** |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 422 | 0 | 0 | **2 422** | 4 261 | 0 | 0 | **4 261** | 4 261 | 0 | 0 | **4 261** |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 16 532 | 0 | 0 | **16 532** | 17 000 | 0 | 0 | **17 000** | 15 298 | 0 | 0 | **15 298** |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 47 486 | 0 | 0 | **47 486** | 63 606 | 0 | 0 | **63 606** | 94 500 | 0 | 0 | **94 500** |  |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 800 | 0 | 0 | **2 800** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 6 700 | 0 | 0 | **6 700** | 8 000 | 0 | 0 | **8 000** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 15 000 | 15 000 | **15 000** | 0 | 80 863 | 80 863 | **80 863** | 0 | 900 000 | 0 | **900 000** |  |  |
|  | 3122 | Капітальне будівництво (придбання)  | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 450 000 | 0 | **450 000** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |  |  |
|  |  | інших об'єктів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 992 382** | **30 000** | **15 000** | **2 022 382** | **2 634 510** | **95 863** | **80 863** | **2 730 373** | **7 737 101** | **1 350 000** | **0** | **9 087 101** |  |  |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:**  |  | (грн.) |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | **2017 рік(звіт)** | **2018 рік(затверджено)** | **2019 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 2020 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету | Найменування  | 2020 рік(прогноз) | 2021 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 | 6 548 652 | 0 | 0 | **6 548 652** | 7 046 350 | 0 | 0 | 7 046 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 440 703 | 0 | 0 | **1 440 703** | 1 550 196 | 0 | 0 | 1 550 196 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 219 984 | 0 | 0 | **219 984** | 230 983 | 0 | 0 | 230 983 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 80 087 | 0 | 0 | **80 087** | 84 091 | 0 | 0 | 84 091 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 38 016 | 0 | 0 | **38 016** | 39 917 | 0 | 0 | 39 917 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 500 | 0 | 0 | **4 500** | 4 725 | 0 | 0 | 4 725 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 16 155 | 0 | 0 | **16 155** | 16 962 | 0 | 0 | 16 962 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 99 792 | 0 | 0 | **99 792** | 104 782 | 0 | 0 | 104 782 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0 | 950 400 | 0 | **950 400** | 0 | 997 920 | 0 | 997 920 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 0 | 475 200 | 0 | **475 200** | 0 | 498 960 | 0 | 498 960 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **8 447 888** | **1 425 600** | **0** | **9 873 488** | **9 078 006** | **1 496 880** | **0** | **10 574 886** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування  | 2020 рік(прогноз) | 2021 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 2017 - 2019 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | **2017 рік(звіт)** | **2018 рік(затверджено)** | **2019 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 виконання наданих законодавством повноважень. | 1 992 382 | 30 000 | 15 000 | **2 022 382** | 2 634 510 | 95 863 | 80 863 | **2 730 373** | 7 737 101 | 0 | 0 | **7 737 101** |  |  |
|  | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 1 350 000 | 0 | **1 350 000** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 992 382** | **30 000** | **15 000** | **2 022 382** | **2 634 510** | **95 863** | **80 863** | **2 730 373** | **7 737 101** | **1 350 000** | **0** | **9 087 101** |  |  |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Напрямивикористаннябюджетнихкоштів | 2020 рік(прогноз) | 2021 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 виконання наданих законодавством повноважень. | 8 447 888 | 0 | 0 | **8 447 888** | 9 078 006 | 0 | 0 | **9 078 006** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування. | 0 | 1 425 600 | 0 | **1 425 600** | 0 | 1 496 880 | 0 | **1 496 880** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **8 447 888** | **1 425 600** | **0** | **9 873 488** | **9 078 006** | **1 496 880** | **0** | **10 574 886** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** |  |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік(звіт) | 2018 рік(затверджено) | 2019 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 виконання наданих законодавством повноважень.* |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 0,00 | 21,75 | 35,00 | 0,00 | 35,00 |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. | шт. | вхідна документація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1293,00 | 0,00 | 1293,00 | 1400,00 | 0,00 | 1400,00 |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів. | шт. | журнал реєстрації рішень | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів,звернень, заяв,скарг, на одного працівника. | шт. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,47 | 0,00 | 65,47 | 40,00 | 0,00 | 40,00 |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. | шт. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 |  |  |
|  |  | витрати на утримання однієї штатної одениці. | грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133392,91 | 0,00 | 133392,91 | 221060,00 | 0,00 | 221060,00 |  |  |
|  | *2* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість обладнання та матеріалів довгострокового користування. | грн. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236130,00 | 0,00 | 236130,00 | 0,00 | 1350000,00 | 1350000,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одиниць матеріалів та обладнання довгострокового користування | од. | накладна | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 22,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрати на одну одиницю придбаного матеріалу | од. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10733,18 | 0,00 | 10733,18 | 0,00 | 675000,00 | 675000,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток виконання порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках:** |  |  |  |  |  |
|  | Nз/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік(прогноз) | 2021 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 виконання наданих законодавством повноважень.* |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 37.0 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг. | шт. | вхідна документація | 1410.0 | 0.0 | 1410.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів. | шт. | журнал реєстрації рішень | 190.0 | 0.0 | 190.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість виконаних листів,звернень, заяв,скарг, на одного працівника. | шт. | розрахунок | 38.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника. | шт. | розрахунок | 5.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | *2* | *Придбання обладнання і предметів довгострокового користування.* |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вартість обладнання та матеріалів довгострокового користування. | грн. | накладна | 0.0 | 1425600.0 | 1425600.0 | 0.0 | 1496880.0 | 1496880.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість одиниць матеріалів та обладнання довгострокового користування | од. | накладна | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затрати на одну одиницю придбаного матеріалу | од. | розрахунок | 0.0 | 712800.0 | 712800.0 | 0.0 | 748440.0 | 748440.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток виконання порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | 100.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | (грн.) |  |  |  |
|  |  | Найменування | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 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 | 493 980 | 0 | 1 026 440 | 0 | 3 317 858 | 0 | 3 629 736 | 0 | 3 905 596 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. за тарифами та посадовими окладами | 414 654 | 0 | 611 448 | 0 | 1 784 844 | 0 | 1 952 619 | 0 | 2 101 018 | 0 |  |  |  |
|  |  | Премії | 448 410 | 0 | 637 061 | 0 | 1 817 663 | 0 | 1 988 524 | 0 | 2 139 652 | 0 |  |  |  |
|  |  | Матеріальна допомога | 190 000 | 0 | 140 000 | 0 | 425 225 | 0 | 465 196 | 0 | 500 551 | 0 |  |  |  |
|  |  | Інші виплати | 216 260 | 0 | 144 231 | 0 | 425 225 | 0 | 465 196 | 0 | 500 551 | 0 |  |  |  |
|  |  | у т.ч. допомога на оздоровлення | 98 000 | 0 | 144 231 | 0 | 425 225 | 0 | 465 196 | 0 | 500 551 | 0 |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 348 650** | **0** | **1 947 732** | **0** | **5 985 971** | **0** | **6 548 652** | **0** | **7 046 350** | **0** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** |  |  |  |  |  |
|  |  | Nз/п | Категорії працівників | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік  | 2020 рік  | 2021 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 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 | 21,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | 2 | Інші працівники та службовці | 11,75 | 0,00 | 12,75 | 0,00 | 13,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 | 14,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | **Всього штатних одиниць** | **17,75** | **0,00** | **18,75** | **0,00** | **19,75** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **35,00** | **0,00** | **35,00** | **0,00** | **35,00** | **0,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** |  |  |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 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 | Сприяння розвитку місцевого самоврядування у Тростянецькій ОТГ на 2019-2020 роки | рішення 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р "Про місцевий бюджет Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" | 1 992 382 | 30 000 | 2 022 382 | 2 634 510 | 80 863 | 2 715 373 | 7 737 101 | 1 350 000 | 9 087 101 |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **1 992 382** | **30 000** | **2 022 382** | **2 634 510** | **80 863** | **2 715 373** | **7 737 101** | **1 350 000** | **9 087 101** |  |  |  |  |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках** | (грн.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № з/п | Найменуваннямісцевої/регіональноїпрограми | Коли та яким документомзатверджена програма | 2020 рік (прогноз) | 2021 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 | Сприяння розвитку місцевого самоврядування у Тростянецькій ОТГ на 2019-2020 роки | рішення 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р "Про місцевий бюджет Тростянецької селищної об'єднаної територіальної громади на 2018 рік" | 8 170 379 | 1 425 600 | 9 595 979 | 8 578 898 | 1 496 880 | 10 075 778 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **8 170 379** | **1 425 600** | **9 595 979** | **8 578 898** | **1 496 880** | **10 075 778** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:** | (грн.) |  |  |  |  |  |
|  | Найменування об'єктавідповідно до проектно-кошторисної документації | Строкреалізаціїоб'єкта (рік початку і завершення) | Загальнавартістьоб'єкта | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.** |  |
|  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :**  |  |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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 | 1 348 650 | 1 319 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 319 855 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 299 583 | 292 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 888 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 178 300 | 177 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 627 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 85 409 | 85 098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 098 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 4 500 | 3 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 040 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2 422 | 2 055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 055 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 16 532 | 16 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 432 |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 47 486 | 39 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 629 |  |
|  | 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2 800 | 2 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 700 |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 6 700 | 6 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 646 |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 992 382** | **1 945 970** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1 945 970** |  |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:**  | (грн.) |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | 2018 рік | 2019 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 |  |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |
|  | 2111 | Заробітна плата | 1 947 732 | 0 | 0 | 0 | 1 947 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2120 | Нарахування на оплату праці | 428 501 | 0 | 0 | 0 | 428 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 132 010 | 0 | 0 | 0 | 132 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 32 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2250 | Видатки на відрядження | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 1 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 4 261 | 0 | 0 | 0 | 4 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2273 | Оплата електроенергії | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 17 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 2274 | Оплата природного газу | 63 606 | 0 | 0 | 0 | 63 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  | 2800 | Інші поточні видатки | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **2 634 510** | **0** | **0** | **0** | **2 634 510** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:** | (грн.) |  |  |
|  | КодЕкономічноїкласифікаціївидатківбюджету / кодКласифікаціїкредитуваннябюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | 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 2019 році** |  |
|  |  |  |  |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.** |  |
|  |  | Результатом програми є створення прозорої системи прийняття рішень органом місцевого самоврядування,підвищення рівня довіри до місцевої влади,участь у щорічних всеукраїнських ,обласних та районних конкурсах розвитку територіальних громад. |  |
|  |  | **Секретар селищної ради** |  |  |  | Н.П.Вдовиченко |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  |  | Гаврилюк Л.Є. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |  |