|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету |  ( 0 ) ( 1 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 4 ) ( 6 ) ( 1 )  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (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;** |  |
|  | Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. |  |
|  | **2) завдання бюджетної програми;** |  |
|  | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури,Забезпечення по встановленню та придбання дорожніх знаків.,Влаштування дорожньої розмітки.,Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури |  |
|  | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** |  |
|  | 1.Конституція України.2.Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"3.Бюджетний кодекс Украіни від 08.07.2010р №2456 4.Наказ Міністерства фінансів України № 945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів" 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.Рішення 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р. № 142 «Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»7.Податковий кодекс України 8. .Наказ Міністерства фінансів України № 836 від 26.08.2014 р."Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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* | 1 897 637 | 0 | 0 | 1 897 637 | 1 818 634 | 0 | 0 | 1 818 634 | 555 000 | 0 | 0 | 555 000 |  |  |  |
|  |  | *Інші надходження спеціального фонду* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 910 323 | 1 910 323 | 1 910 323 | 0 | 2 659 609 | 0 | 2 659 609 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО** | **1 897 637** | **0** | **0** | **1 897 637** | **1 818 634** | **1 910 323** | **1 910 323** | **3 728 956** | **555 000** | **2 659 609** | **0** | **3 214 609** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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* | 586 080 | 0 | 0 | 586 080 | 615 384 | 0 | 0 | 615 384 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | *Інші надходження спеціального фонду* | 0 | 2 808 547 | 0 | 2 808 547 | 0 | 2 948 974 | 0 | 2 948 974 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **УСЬОГО:** | **586 080** | **2 808 547** | **0** | **3 394 627** | **615 384** | **2 948 974** | **0** | **3 564 358** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 96 718 | 0 | 0 | **96 718** | 854 440 | 0 | 0 | **854 440** | 555 000 | 0 | 0 | **555 000** |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 800 919 | 0 | 0 | **1 800 919** | 0 | 1 910 323 | 0 | **1 910 323** | 0 | 2 659 609 | 0 | **2 659 609** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 897 637** | **0** | **0** | **1 897 637** | **854 440** | **1 910 323** | **0** | **2 764 763** | **555 000** | **2 659 609** | **0** | **3 214 609** |  |  |
|  | **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** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 586 080 | 0 | 0 | **586 080** | 615 384 | 0 | 0 | 615 384 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 0 | 2 808 547 | 0 | **2 808 547** | 0 | 2 948 974 | 0 | 2 948 974 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** | **586 080** | **2 808 547** | **0** | **3 394 627** | **615 384** | **2 948 974** | **0** | **3 564 358** |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 96 718 | 0 | 0 | **96 718** | 854 440 | 0 | 0 | **854 440** | 555 000 | 0 | 0 | **555 000** |  |  |
|  | 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 1 800 919 | 0 | 0 | **1 800 919** | 0 | 1 910 323 | 0 | **1 910 323** | 0 | 2 659 609 | 0 | **2 659 609** |  |  |
|  | 3 | Забезпечення по встановленню та придбання дорожніх знаків. | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **1 897 637** | **0** | **0** | **1 897 637** | **854 440** | **1 910 323** | **0** | **2 764 763** | **555 000** | **2 659 609** | **0** | **3 214 609** |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 586 080 | 0 | 0 | **586 080** | 615 384 | 0 | 0 | **615 384** |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 0 | 2 808 547 | 0 | **2 808 547** | 0 | 2 948 974 | 0 | **2 948 974** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** | **586 080** | **2 808 547** | **0** | **3 394 627** | **615 384** | **2 948 974** | **0** | **3 564 358** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа вулично-дорожньої мережі,всього | тис.кв. м. | генеральний план | 325697,00 | 0,00 | 325697,00 | 325697,00 | 0,00 | 325697,00 | 325697,00 | 0,00 | 325697,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв. м. | технічна документація | 325,00 | 0,00 | 325,00 | 10044,77 | 0,00 | 10044,77 | 15200,00 | 0,00 | 15200,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв.мпоточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунок | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 166,61 | 0,00 | 166,61 | 36,51 | 0,00 | 36,51 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток виконання відремонтованих доріг відносно загальній площі | % | розрахунок | 9,97 | 0,00 | 9,97 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 4,66 | 0,00 | 4,66 |  |  |
|  | *2* | *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа шляхів ,на яких планується провести капітальний ремонт | тис.кв. м. | технічна документація | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5143,47 | 0,00 | 5143,47 | 0,00 | 6145,00 | 6145,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | тис.грн. | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 552,53 | 0,00 | 552,53 | 0,00 | 516,93 | 516,93 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка відремонтованої за рахунок  | % | розрахунок | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 93,55 | 93,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |  |  |
|  |  | капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *3* | *Забезпечення по встановленню та придбання дорожніх знаків.* |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | обсяг видатків на придбання та встановлення дорожніх знаків | грн. | технічна документація | 149446,00 | 0,00 | 149446,00 | 155000,00 | 0,00 | 155000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | кількість знаків що планується встановити  | од. | технічна документація | 97,00 | 0,00 | 97,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість одного знака | грн. | розрахунок | 1540,68 | 0,00 | 1540,68 | 12916,66 | 0,00 | 12916,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка встановлення дорожніх знаків в порівнянні з попереднім роком | % | розрахунок | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | **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 проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* |  |  |  |  |  |
|  |  | **Затрат** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа вулично-дорожньої мережі,всього | тис.кв. м. | генеральний план | 325697.0 | 0.0 | 325697.0 | 325697.0 | 0.0 | 325697.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа вулично-дорожньої мережі,на яких планується провести поточний ремонт | тис.кв. м. | технічна документація | 15200.0 | 0.0 | 15200.0 | 15200.0 | 0.0 | 15200.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв.мпоточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | розрахунок | 38.55 | 0.0 | 38.55 | 40.48 | 0.0 | 40.48 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | відсоток виконання відремонтованих доріг відносно загальній площі | % | розрахунок | 4.66 | 0.0 | 4.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |  |  |  |  |  |
|  | *2* | *Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури* |  |  |  |  |  |
|  |  | **Продукту** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | площа шляхів ,на яких планується провести капітальний ремонт | тис.кв. м. | технічна документація | 0.0 | 6350.0 | 6350.0 | 0.0 | 6650.0 | 6650.0 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ефективності** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | тис.грн. | розрахунок | 0.0 | 418.83 | 418.83 | 0.0 | 443.45 | 443.45 |  |  |  |  |  |
|  |  | **Якості** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0.0 | 103.33 | 103.33 | 0.0 | 104.72 | 104.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **УСЬОГО** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Всього штатних одиниць** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | «Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»  | Рішенням 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р №142 «Про Затвердження Програми «Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік » » | 1 897 637 | 0 | 1 897 637 | 854 440 | 1 910 323 | 2 764 763 | 555 000 | 2 659 609 | 3 214 609 |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **1 897 637** | **0** | **1 897 637** | **854 440** | **1 910 323** | **2 764 763** | **555 000** | **2 659 609** | **3 214 609** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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 | «Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік»  | Рішенням 14 сесії 7 скликання Тростянецької селищної ради від 21.12.2018р №142 «Про Затвердження Програми «Капітальний та поточний ремонт доріг і тротуарів Тростянецької селищної об’єднаної територіальної громади на 2019 рік » » | 586 080 | 2 808 547 | 3 394 627 | 615 384 | 2 948 974 | 3 564 358 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВСЬОГО** |  | **586 080** | **2 808 547** | **3 394 627** | **615 384** | **2 948 974** | **3 564 358** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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.** |  |
|  |  | Планується провести сезонний поточний ремонт вулиць селища: вул Б.Хмельницького, вул.Гоголя ,вул.Горького. |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **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** |  |
|  |  | Кредиторська та дебіторська заборгованість відсутні. |  |
|  |  | **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.** |  |
|  |  | Підставою видатків соціального фонду є план соціально –економічного розвитку на 2019р.та рішенням 14 сесії 7скликання від 21.12,18р.Очікуваним результатом у 2019році є проведення ремонту доріг селища для безпечного руху автомобільного транспорту та пішоходів та підвищення рівня благоустрою населених пунктів. |  |
|  |  | **Селищний голова** |  |  | Червонецька Л.І. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |
|  |  | **Головний бухгалтер** |  |  | Гаврилюк Л.Є. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | (підпис) | (прізвище та ініціали) |  |  |  |  |