|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний ( Форма 2022-2)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | 1. | | **Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 05482950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | |  | | | |  | | |
|  | | 2. | | Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Кременчуцького району Полтавської області | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | 161 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 05482950 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | (найменування відповідального виконавця) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (код за ЄДРПОУ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | 3. | | 1610160 | | | | | | 0160 | | | | | | | | | | | | 0111 | | | | | | | | | | | | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | 16546000000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | |  | | (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 2022 - 2024 роки:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | | |
|  | | **1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Керівництво і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **2) завдання бюджетної програми;** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | 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 2 Забезпечення судового захисту прав та інтересів Управління містобудування та земельних відносин; 3 Створення правових, організаційних, науково-технічних, економічних, финансових, методичних та гуманітарних засад регулювання процесу формування та виконання Програми інформатизації та окремих її завдань. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | **3) підстави реалізації бюджетної програми.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96 зі змінами); - Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-УІ зі змінами); - Закон України "Про державний бюджет на2021 рік" - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР зі змінами); - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 року №908) - Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків   та кредитування місцевих бюджетів»  - Рішення 49 сесії 7 скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 15.10.2019р. "Про затвердження Програми інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 роки; - Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у судах та примусового виконання рішень Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2021-2023 роки, затверджена Рішенням 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020р. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  | **5. Надходження для виконання бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | | | |
|  |  | **1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  | Код | | | | Найменування | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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* | | | | | | 3 646 337 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 3 646 337 | | | | | | 4 659 100 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 4 659 100 | | | | | | | | 5 450 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 5 450 100 | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  | 602400 | | | | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | 0 | | | | | | 60 447 | | | | | | | | 60 447 | | | | | | | 60 447 | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО** | | | | | | **3 646 337** | | | | | | **60 447** | | | | | | | | **60 447** | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | **5 450 100** | | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **5 500 000** | | | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  | **2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  | Код | | | | Найменування | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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* | | | | | | 5 529 300 | | | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | 5 529 300 | | | | | | 5 805 800 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 5 805 800 | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | | **УСЬОГО:** | | | | | | **5 529 300** | | | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | **5 529 300** | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  | **6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2020 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022 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 | | | | | | | | | 2 934 462 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **2 934 462** | | | | | | | | 3 666 200 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **3 666 200** | | | | | | | | | 4 310 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **4 310 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 597 044 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **597 044** | | | | | | | | 806 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **806 600** | | | | | | | | | 882 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **882 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 86 693 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **86 693** | | | | | | | | 107 500 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **107 500** | | | | | | | | | 143 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **143 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 22 917 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **22 917** | | | | | | | | 59 300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **59 300** | | | | | | | | | 95 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **95 200** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 2 340 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **2 340** | | | | | | | | 5 200 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **5 200** | | | | | | | | | 5 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **5 200** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  |  | | | |  |  | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | |  |  | | | |
|  |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **1** | | | | | | **2** | | | | | | | | | **3** | | | | **4** | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | **13** | | | | | | | | | **14** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **5 000** | | | | | | | | | 5 400 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **5 400** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2800 | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | | | 2 881 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **2 881** | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **9 300** | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **9 300** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 3110 | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | 0 | | | | 60 447 | | | | | | | | 60 447 | | | | | | | | | **60 447** | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | **3 646 337** | | | | **60 447** | | | | | | | | **60 447** | | | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | **5 450 100** | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **5 500 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | (грн.) | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | **2020 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022 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 2023 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | 4 538 400 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **4 538 400** | | | | | | | | 4 765 300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 4 765 300 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | 819 800 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **819 800** | | | | | | | | 860 800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 860 800 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | 87 700 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **87 700** | | | | | | | | 95 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 95 000 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | 62 400 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **62 400** | | | | | | | | 62 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 62 600 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | 5 500 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **5 500** | | | | | | | | 5 800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 5 800 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2282 | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | | | 5 700 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **5 700** | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 6 000 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | 2800 | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | | | 9 800 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **9 800** | | | | | | | | 10 300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 10 300 | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | **ВСЬОГО** | | | | | | | | | **5 529 300** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **5 529 300** | | | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | Код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | Найменування | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | **2020 рік(звіт)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2021 рік(затверджено)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2022 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 | | | Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | 3 646 337 | | | | 60 447 | | | | | | | | 60 447 | | | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | | | 4 659 100 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | 5 450 100 | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | **5 500 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **3 646 337** | | | | **60 447** | | | | | | | | **60 447** | | | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | **5 450 100** | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **5 500 000** | | | | | | | | | | | |  |  | | | |
|  | **2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  | N з/п | | | Напрями використання бюджетних коштів | | | | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | Забезпечення керівництва і управління у відповідній сфері | | | | | | | | | | | | 5 529 300 | | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | **5 529 300** | | | | | | | | 5 805 800 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | **5 529 300** | | | | **0** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **5 529 300** | | | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **5 805 800** | | | | | | | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  | **8. Результативні показники бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  | **1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | 2020 рік(звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік(затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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** | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | Кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | 14,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 14,25 | | | | | | | | | | | 15,25 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 15,25 | | | | | | | | | 16,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 16,25 | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | Площа адміністративних приміщень | | | | | | | | | | | | м.кв. | | | | | | Договір позички приміщення | | | | | | | | | | | | | 146,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 146,50 | | | | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | Кількість підготовлених рішень | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Журнал реєстрації вихідної кореспоненції | | | | | | | | | | | | | 4200,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 4200,00 | | | | | | | | | | | 720,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 720,00 | | | | | | | | | 750,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 750,00 | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | Кількість отриманих листів,скарг | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Журнал реєстрації вхідних документів | | | | | | | | | | | | | 1250,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1250,00 | | | | | | | | | | | 1700,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1700,00 | | | | | | | | | 1750,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 1750,00 | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | Послуги у сфері інформаційних технологій | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | Кількість підготовлених листів, звернень, | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Реєстрація скарг, заяв, | | | | | | | | | | | | | 119,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 119,00 | | | | | | | | | | | 158,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 158,00 | | | | | | | | | 154,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 154,00 | | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | **1** | | | **2** | | | | | | | | | | | | **3** | | | | | | **4** | | | | | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | **10** | | | | | | | | | **11** | | | | | | | | **12** | | | | | | | | | | **13** | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | заяв,скарг на одного працівника | | | | | | | | | | | |  | | | | | | пропозицій | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | 255883,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 255883,00 | | | | | | | | | | | 313731,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 313731,00 | | | | | | | | | 335384,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | 335384,00 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Середні витрати на придбання одиниці офісної техніки | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 24950,00 | | | | | | | | | | 24950,00 | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | **2) результативні показники бюджетної програми у 2023-2024 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | N з/п | | | Показники | | | | | | | | | | | | Одиниця виміру | | | | | | Джерело інформації | | | | | | | | | | | | | 2023 рік(прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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** | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Затрат** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Кількість штатних одиниць | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Штатний розпис | | | | | | | | | | | | | 16,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 16,25 | | | | | | | | | | | 16,25 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 16,25 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Площа адміністративних приміщень | | | | | | | | | | | | м.кв. | | | | | | Договір позички приміщення | | | | | | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 152,50 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Продукту** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Кількість підготовлених рішень | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Журнал реєстрації вихідної кореспоненції | | | | | | | | | | | | | 950,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 950,00 | | | | | | | | | | | 1250,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 1250,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Кількість отриманих листів,скарг | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Журнал реєстрації вхідних документів | | | | | | | | | | | | | 1900,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 1900,00 | | | | | | | | | | | 2300,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 2300,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Послуги у сфері інформаційних технологій | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | **Ефективності** | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Кількість підготовлених листів, звернень, заяв,скарг на одного працівника | | | | | | | | | | | | од. | | | | | | Реєстрація скарг, заяв, пропозицій | | | | | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 178,00 | | | | | | | | | | | 218,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 218,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | | | Витрати на утримання однієї штатної одиниці | | | | | | | | | | | | грн. | | | | | | розрахунки | | | | | | | | | | | | | 353163,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | 353163,00 | | | | | | | | | | | 370818,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 370818,00 | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | **9. Структура видатків на оплату праці:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | Найменування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 029 945 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 301 900 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 410 360 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 485 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 559 500 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | Премії | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 950 721 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 278 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 488 300 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 570 200 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 1 648 700 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | Матеріальна допомога | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 442 156 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 491 000 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 600 100 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 630 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 661 500 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | Стимулюючі доплати та надбавки, що носять необов’язковий характер | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 511 640 | | | | | | | 0 | | | | | | | | 595 300 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 811 240 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 853 000 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | 895 600 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **2 934 462** | | | | | | | **0** | | | | | | | | **3 666 200** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 310 000** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 538 400** | | | | | | | | **0** | | | | | | | | **4 765 300** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  |  |  | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | **10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | N з/п | | | Категорії працівників | | | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | | | | | | | 4,00 | | | | 4,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 4,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 4,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | 2 | | | Інші працівники | | | | | | | | 0,25 | | | | 0,25 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 0,25 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,25 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  | 3 | | | Посадові особи місцевого самоврядування | | | | | | | | 10,00 | | | | 10,00 | | | | | | | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | | 11,00 | | | | | | | 11,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | | | | | 12,00 | | | | | | | | 0,00 | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | **14,25** | | | | **14,25** | | | | | | | **0,00** | | | | | **0,00** | | | | | | **15,25** | | | | | | | **15,25** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | | | | **16,25** | | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | **16,25** | | | | | | | | **0,00** | | | | | | | | **16,25** | | | | | | | | **0,00** | | | | |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | **11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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 | | Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у судах та примусового виконання рішень Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2021-2023 роки | | | | | | | | рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 881 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 881 | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | 2 | | Програма інформатизації Горішньопланівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 роки | | | | | | | | 49 сесія 7 скликання від 15.10.2019р. | | | | | | | | | | | | | | | | 17 483 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 17 483 | | | | | | | | | | 14 200 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 14 200 | | | | | | | | | | 49 300 | | | | | | | | 49 900 | | | | | | | | | 99 200 | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **20 364** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **20 364** | | | | | | | | | | **23 500** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **23 500** | | | | | | | | | | **58 600** | | | | | | | | **49 900** | | | | | | | | | **108 500** | | | | | | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | **2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023-2024 роках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  | № з/п | | Найменування місцевої/регіональної програми | | | | | | | | Коли та яким документом затверджена програма | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 | | Програма забезпечення здійснення видатків для представництва у | | | | | | | | рішення 2 сесії 8 скликання від 26.11.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 900 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 9 900 | | | | | | | | | | 10 400 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 10 400 | | | | | | | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | | | |  | |  | | | |  | | | | | | |  | | |  | |  | | | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  |  | | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | |  |  | | | |  | | | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **1** | | **2** | | | | | | | | **3** | | | | | | | | | | | | | | | | **4** | | | | | | | | | **5** | | | | | | | | | | **6** | | | | | | | | | | **7** | | | | | | | | | | | | **8** | | | | | | | | | **9** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  | судах та примусового виконання рішень Управління архітектури і містобудування Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2021-2023 роки | | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | 2 | | Програма інформатизації Горішньопланівської міської ради Полтавської області на 2019-2025 роки | | | | | | | | 49 сесія 7 скликання від 15.10.2019р. | | | | | | | | | | | | | | | | 50 900 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 50 900 | | | | | | | | | | 54 500 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 54 500 | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | | **УСЬОГО** | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | **60 800** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **60 800** | | | | | | | | | | **64 900** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **64 900** | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації | | | | | | | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | | | | | Загальна вартість об'єкта | | | | | 2020 рік (звіт) | | | | | | | | | | | | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 рік (проект) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | 1. За результатами використаня коштів загального фонду бюджету у 2020 році можна говорити про забезпечення необхідних умов для роботи працівників управління, своєчасну виплату заробітної плати та сплату податків та зборів. Внаслідок чого всі завдання виконувались вчасно. Такий же результат очікується і в 2021 році. Для досягнення аналогічних результатів роботи необхідно передбачати кошти і на 2022-2024 роки. 2. Видатки за Програмою забезпечення виконання рішень суду, здійснення видатків на представництво у судах на 2020-2021 роки планувались, та використовувались.Передбачені витрати на 2022-2024рр. необхідні для проведення видатків зі сплати судового збору та авансового внеску для забезпечення судового захисту прав Управління містобудування та земельних відносин Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області відповідно до чинного законодавства України. 3. Витрати за Програмою інформатизації Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області на 2020-2021 рік передбачали проведення видатків на сплату послуг з ремонту ПК та перезарядки картриджів, але в тому ж році такі видатки було виключено із переліку , що визначає належність завдань, проєктів (робіт) до сфери інформатизації і тому не були використані. Передбачені витрати на придбання комп"ютерного приладдя та обладнання, пакетів програмного забезпечення, інших послуг є необхідними для безперебійного функціонування техніки в управлінні та ефективної роботи працівників в 2022-2024 рр. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 2022 роках :** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  |  | | | | | |  | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | | | | | | | |  | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 176 900 | | | | | | | | | 2 934 462 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 934 462 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 698 900 | | | | | | | | | 597 044 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 597 044 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 86 700 | | | | | | | | | 86 693 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 86 693 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 800 | | | | | | | | | 22 917 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 22 917 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 790 | | | | | | | | | 2 340 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 340 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2281 | | | | | | | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2800 | | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 110 | | | | | | | | | 2 881 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 2 881 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 3110 | | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 60 447 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 60 447 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **4 004 200** | | | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | **2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021-2022 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | 2021 рік | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 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** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | 3 666 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 3 666 200 | | | | | | | | | | | | | 4 310 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 4 310 000 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | 806 600 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 806 600 | | | | | | | | | | | | | 882 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 882 000 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | 107 500 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 107 500 | | | | | | | | | | | | | 143 000 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 143 000 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | 59 300 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 59 300 | | | | | | | | | | | | | 95 200 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 95 200 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | 5 200 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 5 200 | | | | | | | | | | | | | 5 200 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5 200 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2282 | | | | | | | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 5 000 | | | | | | | | | | | | | 5 400 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 5 400 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 2800 | | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 9 300 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | 3110 | | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | **4 659 100** | | | | | | | | | | | | | **5 450 100** | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | **5 450 100** | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  | **3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (грн.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | | | | | | | Найменування | | | | | | | | | | | | | Затверджено з урахуванням змін | | | | | | | | | | | Касові видатки / надання кредитів | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | | | | | | | | | | | | | | | | Дебіторська заборгованість на 01.01.2021 | | | | | | | | | | | | | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022 | | | | | | | | | | | Причини виникнення заборгованості | | | | | | | | | | | | | | | | | Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2111 | | | | | | | Заробітна плата | | | | | | | | | | | | | 3 176 900 | | | | | | | | | | | 2 934 462 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2120 | | | | | | | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | | | | | | 698 900 | | | | | | | | | | | 597 044 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2210 | | | | | | | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | | | | | | 86 700 | | | | | | | | | | | 86 693 | | | | | | | | | 13 468 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | Передплата періодичних | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2240 | | | | | | | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | | | | | | 30 800 | | | | | | | | | | | 22 917 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2250 | | | | | | | Видатки на відрядження | | | | | | | | | | | | | 4 790 | | | | | | | | | | | 2 340 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2281 | | | | | | | Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 2800 | | | | | | | Інші поточні видатки | | | | | | | | | | | | | 6 110 | | | | | | | | | | | 2 881 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  | 3110 | | | | | | | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | 60 447 | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  | | | | | | | **УСЬОГО** | | | | | | | | | | | | | **4 004 200** | | | | | | | | | | | **3 706 784** | | | | | | | | | **13 468** | | | | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | | | | **0** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | |
|  |  |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |
|  |  | **Начальник управління** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Шкопотко М.М. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | **Головний спеціаліст з бухгалтерського обліку та звітності** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | Коваленко Н.В. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |
|  |  | (підпис) | | | | | | | | | | | | (прізвище та ініціали) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | | | |