





8. Результативні показники бюджетної програми:  
 1) Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (звіт)			2021 рік (звіт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Задача 1</b>												
<b>Кампанія з розвитку облігової діяльності</b>												
1	вартість витрат на проведення інформаційних кампаній	тис. грн	рухливий майновий ресурс		5 130 239			5 130 239		461 554		4 668 685
2	вартість обслуговування інформаційних кампаній	грн	вартісний ресурс		1 000			1 000		1 000		1 000
3	вартість обслуговування інформаційних кампаній	грн	рухливий майновий ресурс		1 000			1 000		1 000		1 000
4	вартість витрат на проведення інформаційних кампаній	тис. грн	розподілені дані		5 130 239			5 130 239		461 554		4 668 685
5	вартість обслуговування інформаційних кампаній	%	розподілені дані		100,00			100,00		100,00		100,00
<b>Задача 2</b>												
<b>Виконання державних функцій місцевої ради</b>												
<b>Забезпечення діяльності місцевої ради</b>												
1	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	тис. грн	зобов'язання місцевої ради		525 000			525 000		475 000		475 000
2	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	тис. грн	зобов'язання місцевої ради		912 001			912 001		912 001		912 001
3	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	тис. грн	зобов'язання місцевої ради		1			1		1		1
4	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	тис. грн	зобов'язання місцевої ради		912 001			912 001		912 001		912 001
5	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	тис. грн	розподілені дані		282 500			282 500		282 500		282 500
6	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	%	розподілені дані		100			100		100		100
7	вартість витрат на оплату праці працівників місцевої ради	%	розподілені дані		100			100		100		100

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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	
<b>Задача 1</b>										
<b>Капітальні витрати облігової діяльності</b>										
<b>Забезпечення діяльності місцевої ради</b>										
1	вартість витрат на проведення інформаційних кампаній	тис. грн	рухливий майновий ресурс							
2	вартість обслуговування інформаційних кампаній	грн	вартісний ресурс							
3	вартість обслуговування інформаційних кампаній	грн	рухливий майновий ресурс							
4	вартість витрат на проведення інформаційних кампаній	тис. грн	розподілені дані							
5	вартість обслуговування інформаційних кампаній	%	розподілені дані							
6	вартість витрат на проведення інформаційних кампаній	тис. грн	розподілені дані							
7	вартість обслуговування інформаційних кампаній	%	розподілені дані							

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок виконання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиначек за загальним фондом, що працюють також і спеціальному фонді												
	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (проєкт)				2021 рік				2022 рік				2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15	16	17	18		
Усього штатних одиначек																			
з них штатні одиниці за загальним фондом																			
загальний фонд																			
спеціальний фонд																			
	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та якім документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			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	12	
1	Програма імплементації в селі/затоці (№15 із змінами)	Рішення виконкому районової ради від 18.12.2019 №15 (із змінами та доповненнями)	1 437 001		1 437 001							
2	Програма розвитку територій та комплексного благоустрою села Запоріжжя на 2019-2022 роки	Рішення виконкому районової ради від 18.12.2019 №15 (із змінами та доповненнями)	5 130 239		5 130 239					481 554		
Усього			6 573 240		6 573 240					481 554		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та якім документом затверджена	2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6
1	Програма використання коштів депутатської каденції у 2020 році	Рішення виконкому районової ради від 18.12.2019 №15 (із змінами)				
2	Програма розвитку територій та комплексного благоустрою села Запоріжжя на 2019-2022 роки	Рішення виконкому районової ради від 18.12.2019 №15 (із змінами та доповненнями)				
Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проєкту кошторису документів	Срок реалізації (рік програми)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)	
				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	12	13	
1	Капітальні роботи по будівництву будівельних об'єктів на території с/господарства	2	5 136 239			6 573 240		481 554					
2	Капітальні роботи по будівництву будівельних об'єктів на території с/господарства	3	5 136 239			90		481 554					
Усього					6 573 240		481 554						

Код	Назва бюджетної категорії	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
3122	Капітальні витрати на придбання основних засобів	912 001	912 001	100		
3132	Капітальні витрати на придбання нематеріальних активів	400 000	400 000	100		
	<b>Усього</b>	<b>132 000</b>	<b>132 000</b>	<b>100</b>	<b>461 554</b>	<b>461 554</b>

13. Аналіз результатів, досягнутих виконавцями публічного фінансування коштів загального фонду бюджету у 2019 році, виконавцями результатів у 2020 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
 1) кредитора зобов'язання місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Назва бюджетної категорії	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
3122	Капітальні витрати на придбання основних засобів	125 000	125 000	125 000	461 554	461 554
3132	Капітальні витрати на придбання нематеріальних активів	107 000	107 000	100		
	<b>Усього</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>225 000</b>	<b>461 554</b>	<b>461 554</b>

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Назва бюджетної категорії	2020 рік	2021 рік		2022 рік	2023 рік
			2020 рік			
			3	4		
3122	Капітальні витрати на придбання основних засобів	125 000	125 000	125 000	461 554	461 554
3132	Капітальні витрати на придбання нематеріальних активів	107 000	107 000	100		
	<b>Усього</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>225 000</b>	<b>461 554</b>	<b>461 554</b>

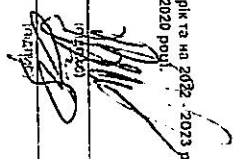
3) дебіторська зобов'язаність у 2019 - 2020 роках:

Код	Назва бюджетної категорії	2019 рік	2020 рік	2021 рік		2022 рік	2023 рік
				2021 рік			
				5	6		
3122	Капітальні витрати на придбання основних засобів	125 000	125 000	125 000	461 554	461 554	
3132	Капітальні витрати на придбання нематеріальних активів	107 000	107 000	100			
	<b>Усього</b>	<b>232 000</b>	<b>232 000</b>	<b>225 000</b>	<b>461 554</b>	<b>461 554</b>	

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упродовження бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова районної адміністрації



(підпис)

Зісько В. В.  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Цербаєва Н. О.  
(прізвище та ініціали)