

Напрями використання бюджетних коштів		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	видатки на оплату праці з обов'язковими відрахуваннями оплата праці з обов'язковими нарахуваннями	0	0	0	0	0	0	0	0
2	видатки на оплату енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
3	придбання канцелярського приладдя, інших предметів та матеріалів	0	0	0	0	0	0	0	0
4	оплата послуг(ком. комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	видатки на відраховлення	0	0	0	0	0	0	0	0
6	видатки на утримання КП "Агенція регіонального розвитку Рахівщини" УСЬОГО	539 200	0	0	539 200	539 200	0	0	539 200
		539 200	0	0	539 200	539 200	0	0	539 200

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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 працівників	од.	штатний розпис	1,5	0	1,5	0	2,5	0	2,5	0	2,5
	продукту											
	середньомісячна зарплата працівників	грн.	книга нарахувань зарплати	12800	0	12800	0	15200	0	15200	0	34400
	витрати на утримання штатної одиниці	грн.	розрахунок	149600	0	149600	0	104040	0	104040	0	53920

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

№ з/п	Показники	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
	затрат								
	кількість штатних працівників	од.	штатний розпис	2,5	0	2,5	0	2,5	0
	продукту								
	середньомісячна зарплата працівників	грн.	книга нарахувань зарплати	34400	0	34400	0	34400	0
	витрати на утримання штатної одиниці	грн.	розрахунок	215680	0	215680	0	215680	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	141 400	0	165 100	0	79 800	0	319 200	0	319 200	0	319 200	0	319 200	0	319 200
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	96 000	0	105 000	0	51 600	0	206 400	0	206 400	0	206 400	0	206 400	0	206 400
надбавки	45 400	0	60 100	0	28 200	0	112 800	0	112 800	0	112 800	0	112 800	0	112 800
Премії	0	0	4 700	0	12 200	0	48 800	0	48 800	0	48 800	0	48 800	0	48 800
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	12 600	0	10 200	0	11 300	0	45 200	0	45 200	0	45 200	0	45 200	0	45 200
	12 600	0	10 200	0	11 300	0	45 200	0	45 200	0	45 200	0	45 200	0	45 200
УСЬОГО	154 000	0	180 000	0	103 300	0	413 200	0	413 200	0	413 200	0	413 200	0	413 200
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік

Аторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

Перший заступник міського голови

П.Ю.Бочкор
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового відділу

О.М.Ластовичак