

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

[illegible]

5. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2019 рік (млн/млн)				2020 рік (звітні дані у гривнях за рік)				2021 рік (прогноз)				разом (11 + 12)	разом (13 + 14)
		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		
26.10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 549 311,00			2 549 311,00			0,00	0,00	519 720,00		0,00		519 720,00	
32.10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		201 000,00		201 000,00									319 720,00	
	Усього	2 549 311,00	203 000,00		2 752 311,00			0,00	0,00	519 720,00		0,00		519 720,00	

) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затятий 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звітний)				2020 рік (співраховано з урахуванням звіту)				2021 рік (проект)			
		затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	затятий фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	затятий 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
	Оплата праці												
	Оплата електроенергії та комунальних послуг												
	Інші поточні видатки	2 549 311,00			2 549 311,00								
	Капітальні видатки, у т.ч.	203 000,00	203 000,00		203 000,00				0,00	519 720,00			519 720,00
	Бюджет розвитку												0,00
	Усього	2 549 311,00	203 000,00		2 752 311,00			0,00	0,00	519 720,00			519 720,00

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
		затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	затратний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8
	Оплата праці						
	Оплата електроенергії та комунальних послуг						
	Інші поточні витрати						
	Капітальні видатки, у т.ч.						
	бюджет розвитку						
	Усього						

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			2020 рік (факт)			2021 рік (проект)		
				затратний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	затратний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Фінансова підтримка Асоціації регіонального розвитку та підприємств Інституційної спроможності											
1.1	затрат			2 152 767,00	0,00	2 152 767,00				519 720,00		519 720,00
1.2	оплата праці	грн	розрахунок потреби	1 559 453,00		1 559 453,00				426 000,00		426 000,00
1.3	матеріальні витрати на виробничу діяльність	грн	розрахунок потреби	311 834,00		311 834,00				93 720,00		93 720,00
1.4	оплата праці	грн	розрахунок потреби	176 938,00		176 938,00						
1.5	придбання матеріалів, обладнання	грн	розрахунок потреби	2 854,00		2 854,00						
1.6	придбання послуг	грн	розрахунок потреби	47 845,00		47 845,00						
1.7	інші поточні витрати	грн	розрахунок потреби	3 440,00		3 440,00						
1.8	інші поточні витрати на розвиток підприємств	грн	розрахунок потреби	10 500,00		10 500,00						
1.9	інші поточні витрати на розвиток підприємств	грн	розрахунок потреби	39 720,00		39 720,00						
2	продукт			163,00		163,00						
2.1	Асоціація підприємств	одиноць	Штатний розпис	12,00		12,00						
3	ефективність											
3.1	вартість на управління одиниць капітальних витрат	грн	Розрахунок	179 397,00		179 397,00				3		3
4	якість											
4.1	кабінетна робота	%	зат. при виконанні роботи	99,8		99,80						
5	затрат			396 545,00	203 000,00	599 545,00						
5.1	оплата праці	грн	копії витрат	396 545,00	203 000,00	599 545,00						
6	продукт											
6.1	кабінетна робота	одиноць	персональний	450,00	450,00	450,00						
7	ефективність											
7.1	кабінетна робота	грн	Розрахунок	381,21	451,11	1 332,32						
8	якість											
8.1	кабінетна робота	%	зат.	100	100	100						

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та класи документів матеріалів	2019 рік (мілігрادي)			2020 рік (мілігражово з урахуванням мкс)			2021 рік (процент)			(грив)
			загальний фонд	спеціальний фонд	режим (d + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	режим (10 + 11)	
1	Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2019 рік	3		5	6		7	9	10	11	12	
2	Програми економічного і соціального розвитку Луганської області на 2021-2023 роки		2 549 311,00	203 000,00	2 752 311,00							
	Усього		2 549 311,00	203 000,00	2 752 311,00				519 720,00			519 720,00
	2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:								519 720,00			519 720,00

№	місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
2)	місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ п/п	Наименования подсистем/реализованные программы	Коды по классификации материалов	2022 год (проектно)				2023 год (проектно)		итоговые (7 + 8)
			материалы фед.	спецматериалы фед.	расход (4 + 5)	материалы фед.	спецматериалы фед.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЛОВИЯ								

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

[illegible]

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках;

3) дебиторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

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

iii

Ольга ВІТІШКО
(ласне ім'я та прізвище)