

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---|---|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2000 | Поточні видатки | | | | 2334126 | | | | 2334126 | 5010600 | | | 5010600 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату | | | | 1802700 | | | | 1802700 | 4419200 | | | 4419200 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | 1445900 | | | | 1445900 | 3622300 | | | 3622300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | 356800 | | | | 356800 | 796900 | | | 796900 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | | | | 531426 | | | | 531426 | 591400 | | | 591400 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | 48500 | | | | 48500 | 71300 | | | 71300 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | 429200 | | | | 429200 | 429800 | | | 429800 |
| 2250 | Видатки на відраження | | | | 10000 | | | | 10000 | 20000 | | | 20000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | | | | 43726 | | | | 43726 | 70300 | | | 70300 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | 3700 | | | | 3700 | 14000 | | | 14000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | 3000 | | | | 3000 | 2400 | | | 2400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | 14000 | | | | 14000 | 34800 | | | 34800 |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | 22026 | | | | 22026 | 19100 | | | 19100 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довgestрокового користування | | | | | | | | | 95000 | | | 95000 |
| | Усього | | | | 2334126 | 0 | | | 2334126 | 5010600 | 95000 | 95000 | 5105600 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (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 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | раком (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2000 | Поточні видатки | 5043475 | | | 5043475 | 5075098 | | | 5075098 |
| 2100 | Оплата праці і нарахування на зарплатну плату | 4419200 | | | 4419200 | 4419200 | | | 4419200 |
| 2111 | Заробітна плата | 3622300 | | | 3622300 | 3622300 | | | 3622300 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 796900 | | | 796900 | 796900 | | | 796900 |
| 2200 | Використання товарів і послуг | 624275 | | | 624275 | 655898 | | | 655898 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 75364 | | | 75364 | 79358 | | | 79358 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 454299 | | | 454299 | 478377 | | | 478377 |
| 2250 | Видатки на відраження | 20000 | | | 20000 | 20000 | | | 20000 |
| 2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 74612 | | | 74612 | 78163 | | | 78163 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 14000 | | | 14000 | 14000 | | | 14000 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 2400 | | | 2400 | 2400 | | | 2400 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 37584 | | | 37584 | 39877 | | | 39877 |
| 2274 | Оплата природного газу | 20628 | | | 20628 | 21886 | | | 21886 |
| | Усього | 5043475 | 0 | | 5043475 | 5075098 | 0 | | 5075098 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (7+8) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|----------------|------------------|------------------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку | разом (3+4) | | загальний фонд | спеціальний фонд | у тому числі бюджет розвитку |
| 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 2018-2020 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2018 рік (звіт) | | | 2019 рік (затверджено) | | | 2020 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 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг | | | | 2334126 | | | | | 2334126 | 5010600 | | | 5010600 |
| 2. | Подішення матеріально-технічної бази | | | | | | | | | | | 95000 | 95000 | 95000 |
| | УСЬОГО | | | | 2334126 | | | | | 2334126 | 5010600 | | | 5105600 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

| N з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | разом (7+8) | | | |
|-------|---|--------------------|------------------|------------------------------|----------------|-------------|------------------|------------------------------|---------|
| | | 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 |
| 1. | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері надання адміністративних послуг | 5043475 | | | 5043475 | 5075098 | | | 5075098 |
| | УСЬОГО | 5043475 | | | 5043475 | 5075098 | | | 5075098 |

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018-2020 роках:

| N з/п | Показник | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | | | | |
|-------|--|----------------|--|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|----|----|----|---------|
| | | | | 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. | Кількість штатних одиниць | од. | Штатний розпис | | | | 28,5 | | | | | | |
| 2. | Кількість отриманих листів, звершень, запитань | од. | Електронний реєстраційний журнал е-свар. ... листування з відділами, управліннями міської ради, виконавчими міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань | | | | 21035 | | | | | | 25300 |
| | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Книга реєстрації наказів, рішень міської ради, розпорядження міського голови | | | | 205 | | | | | | 235 |
| | | | | | | | 28,5 | | | | | | 30,5 |
| | | | | | | | 5043475 | | | | | | 5075098 |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

| N з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коди та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | разом (10 + 11) | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------|-------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Програма економічного і соціального розвитку м. Попровськ | | | | | | | | | 95000 | 95000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | 95000 | 95000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

| N з/п | Найменування місцевих/регіональних програм | Коди та яким документом затверджена | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|---|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд (7 + 8) | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторсної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 рік (прогноз) | | |
|---|---|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|----|
| | | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Загальна вартість об'єкта | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, об'єктуваних результатів у 2019 році, об'єктуваних необхідності переоб'єкти вилучення витрат на 2020 - 2022 роки.

Переоб'єкти бюджетні призначення дозволяють виконувати інші повноваження в новому об'єкті

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного року | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного року | Зміна кредиторської заборгованості | Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|---|--------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік | | | | 2020 рік | | | | | | |
|---|---|------------------------|---|---|--------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------|--|----|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6) | граничний обсяг зобов'язань (3 - 5) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | оцічувані зобов'язання 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 | 1445900 | | | | 1445900 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 356800 | | | | 356800 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 48500 | | | | 48500 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 429200 | | | | 429200 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 10000 | | | | 10000 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплоснабження | 3700 | | | | 3700 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3000 | | | | 3000 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 14000 | | | | 14000 | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 23026 | | | | 23026 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 2334126 | | | | 2334126 | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01.2018 | Дебіторська заборгованість на 01.01.2019 | Оцічувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020 | Причини виникнення заборгованості | Вжегі заходи щодо погашення заборгованості |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та реалізації програм кредитування бюджетних зобов'язань у 20 __ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих

наслідком використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник ЦНАП м. Покровськ

В.О. Міхасенко
(прізвище та ініціали)
І.В. Максименко
(прізвище та ініціали)

