

Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Покровська міська рада Донецької області (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			100000 04052933	
	(код Типової відомчої)	(код за ЄДРПОУ)		
2. Покровська міська рада Донецької області (найменування відповідального виконавця)			110000 04052933	
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого	(код за ЄДРПОУ)		
3.	110000	0110180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління 141320000
(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/підпрограми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації: 1) забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади. 2) забезпечення умов для створення ефективного функціонування ККСН на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово-комунальних та соціальних послуг.

2) завдання бюджетної програми/підпрограми: 1) забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади. 2) забезпечення умов для створення ефективного функціонування ККСН на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово-комунальних та соціальних послуг.

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ МФУ від 27.09.2012 № 1035 "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління". Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3 114 473	X	X	3 114 473	4 344 126	X	X	4 344 126	3 826 600	X	X	3 826 600
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	302 953	302 953	302 953	X			0	X			0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 114 473	302 953	302 953	3 417 426	4 344 126	0	0	4 344 126	3 826 600	0	0	3 826 600

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 044 716	X	0	4 044 716	4 259 086	X	0	4 259 086
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 044 716	0	0	4 044 716	4 259 086	0	0	4 259 086

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн.)

КЕКВ	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні витрати	3 114 473	0	0	3 114 473	4 344 126	0	0	4 344 126	3 826 600	0	0	3 826 600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 186 699			1 186 699	1 633 600			1 633 600	2 471 900			2 471 900
2110	Оплата праці	960 254			960 254	1 339 000			1 339 000	2 026 100			2 026 100
2111	Заробітна плата	960 254			960 254	1 339 000			1 339 000	2 026 100			2 026 100
2120	Нарахування на оплату праці	226 446			226 446	294 600			294 600	445 800			445 800
2200	Використання товарів і послуг	1 629 036	0	0	1 629 036	1 560 096	0	0	1 560 096	914 700	0	0	914 700
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	551 368	0	0	551 368	194 710	0	0	194 710	240 000	0	0	240 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 035 371	0	0	1 035 371	1 296 286	0	0	1 296 286	630 500	0	0	630 500
2250	Витрати на відрядження	10 145			10 145	10 000			10 000	10 000			10 000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 153	0		32 153	59 100			59 100	34 200			34 200
2271	Оплата теплопостачання	20 700			20 700	43 500			43 500	21 500			21 500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 234			3 234	3 800			3 800	3 000			3 000
2273	Оплата електроенергії	8 219			8 219	11 800			11 800	9 700			9 700
2700	Соціальне забезпечення	260 994	0	0	260 994	1 110 430	0	0	1 110 430	400 000	0	0	400 000
2730	Інші виплати начеленню	260 994	0	0	260 994	1 110 430	0	0	1 110 430	400 000	0	0	400 000
2800	Інші поточні витрати	37 743	0	0	37 743	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
3000	Капітальні витрати	0	302 953	302 953	302 953	0	0	0	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	0	302 953	302 953	302 953	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	302 953	302 953	302 953	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 114 473	302 953	302 953	3 417 426	4 344 126	0	0	4 344 126	3 826 600	0	0	3 826 600

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018- 2020 роках:

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Завдання 1												
	Забезпечення умов для створення ефективного функціонування ККСН на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово-комунальних та соціальних послуг.	1 844 676	0		1 844 676	3 367 700			3 367 700	2 806 600			2 806 600
	Завдання 2												
	Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади.	1 269 797	302 953	302 953	1 572 750	976 426	0		976 426	1 020 000	0		1 020 000
	УСЬОГО	3 114 473	302 953	302 953	3 417 426	4 344 126	0	0	4 344 126	3 826 600	0	0	3 826 600

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

(грн.)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Завдання 1								
	Забезпечення умов для створення ефективного функціонування ККСН на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово-комунальних та соціальних послуг.	2 966 576	0		2 966 576	3 123 805	0		3 123 805
	Завдання 2								
	Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади.	1 078 140	0		1 078 140	1 135 281	0		1 135 281
	УСЬОГО	4 044 716	0	0	4 044 716	4 259 086	0	0	4 259 086

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	<i>Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади</i>											
	затрат											
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	1 269 797	302 953	1 572 750	976 426	0	976 426	1 020 000	0	1 020 000
	продукту											
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	зв.установи	99	27	126	47	0,00	47	28	0	28
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	12 826	11 220	12 482	20 775	0	20 775	36 429	0	36 429
2	<i>Забезпечення умов для створення ефективного функціонування ККСН на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово-комунальних та соціальних послуг</i>											
	затрат											
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	1 844 676		1 844 676	3 367 700	0	3 367 700	2 806 600	0	2 806 600
	продукту											
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	зв.установи	28		28	31	0,00	31	31	0	31
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	65 881		65 881	108 635	0	108 635	90 535	0	90 535

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	<i>Забезпечення інформаційно-організаційного супроводу державних, міських заходів та діяльності міста, встановлення і підтримки іміджу виконавчої влади.</i>								
	затрат								
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	1 078 140	0	1 078 140	1 135 281	0	1 135 281
	продукту								
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	зв.установи	30	0	30	31	0	31
	ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	36 429	0	36 429	36 429	0	36 429
2	<i>Забезпечення умов для створення ефективного функціонування ККСН на території міста, що дозволить підвищити ефективність утримання житлового фонду, поліпшити благоустрій міста, якість надання житлово-комунальних та соціальних послуг</i>								
	затрат								
	Обсяг витрат на виконання заходів	грн.	кошторис	2 966 576		2 966 576	3 123 805	0	3 123 805
	продукту								
	Кількість заходів з реалізації програми	од.	зв.установи	33		33	35		35
	ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	грн.	розрахунок	90 535		90 535	90 535	0	90 535

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Інша діяльність у сфері державного управління										
оклади	673 811	0	1 069 239	0,00	1 204 365	0	1 273 014	0	1 340 484	0
надбавки		0	1 252	0,00	1 417	0	1 498	0	1 577	0
допомога на оздоровлення	54 795	0	98 348	0,00	114 552	0	121 081	0	127 499	0
індексація зарплати	2 628	0	5 600	0,00		0	0	0	0	0
інші виплати		0		0,00	0	0	0	0	0	0
стимулюючі надбавки		0		0,00		0	0	0	0	0
мат.допомога для вирішення соціально-побутових питань		0		0,00		0	0	0	0	0
премія	229 020	0	164 561	0,00	705 766	0	745 995	0	785 532	0
УСЬОГО	960 254		1 339 000		2 026 100		2 141 588		2 255 092	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	Посадові особи	2	2			2	2			2		2		2	
2	Інші	20	20			20	20			20		20		20	
	УСЬОГО	22	22			22	22	0	0	22	0	22	0	22	
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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:

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>											
	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська»	1 269 797	302 953	1 572 750	825 426		825 426	1 020 000		1 020 000
<i>КУ Покровський координаційний комітет самоорганізації населення</i>											
	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення сесії міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська» від 20.12.2017 №7/47-2 зі змінами та доповненнями	1 844 676		1 844 676						
	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення сесії міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська» від 20.12.2018 №7/62-2 зі змінами та доповненнями				3 518 700	0	3 518 700			
	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення сесії міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська»							2 806 600	0	2 806 600
	УСЬОГО		1 844 676	0	1 844 676	3 518 700	0	3 518 700	2 806 600	0	2 806 600

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

(грн.)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>								
1	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська»	1 078 140	0	1 078 140	1 135 281	0	1 135 281
<i>КУ Покровський координаційний комітет самоорганізації населення</i>								
2	Програма економічного і соціального розвитку міста Покровськ Донецької області	Рішення Покровської міської ради «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Покровська»	2 966 576	0	2 966 576	3 123 805	0	3 123 805
	УСЬОГО		4 044 716	0	4 044 716	4 259 086		4 259 086

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

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році

КЕКВ /ККК	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		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>									
2000	Поточні видатки	1 355 200	1 269 798						1 269 798
2200	Використання товарів і послуг	1 122 457	1 049 817						1 049 817
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	380 700	363 277						363 277
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	741 757	686 541						686 541
2700	Соціальне забезпечення	195 000	182 237						182 237
2730	Інші виплати начеслено	195 000	182 237						182 237
2800	Інші поточні видатки	37 743	37 744						37 744
3000	Капітальні видатки	307 459	302 953						302 953
3100	Придбання основного капіталу	307 459	302 953						302 953
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	307 459	302 953						302 953
<i>КУ Покровський координаційний комітет самоорганізації населення</i>									
2000	Поточні видатки	1 854 000	1 844 676						1 844 676
2100	Оплата праці і нарахування на заробітку плати	1 194 000	1 186 699						1 186 699
2110	Оплата праці	960 450	960 254						960 254
2111	Заробітна плата	960 450	960 254						960 254
2120	Нарахування на оплату праці	233 550	226 446						226 446
2200	Використання товарів і послуг	580 800	579 219						579 219
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 150	188 091						188 091
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 850	348 830						348 830
2250	Видатки на відрядження	11 000	10 145						10 145
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 800	32 153						32 153
2271	Оплата теплопостачання	20 700	20 700						20 700
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	3 234						3 234
2273	Оплата електроенергії	8 800	8 219						8 219
2700	Соціальне забезпечення	79 200	78 758						78 758
2730	Інші виплати населенню	79 200	78 758						78 758
УСЬОГО		3 516 659	3 417 427						3 417 427

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

КЕКВ /ККК	Найменування	затверджені призначення	2019 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			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)			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>											
2000	Поточні видатки	976 426				976 426	1 020 000,00				1 020 000,00
2200	Використання товарів і послуг	636 426				636 426	680 000,00				680 000,00
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	125 710				125 710	190 000,00				190 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	510 716				510 716	490 000,00				490 000,00
2700	Соціальне забезпечення	300 000				300 000	300 000,00				300 000,00
2730	Інші виплати начеслено	300 000				300 000	300 000,00				300 000,00
2800	Інші поточні видатки	40 000				40 000	40 000,00				40 000,00
3000	Капітальні видатки	0				0					0,00
3100	Придбання основного капіталу	0				0					0,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0				0					0,00

КУПокровський координаційний комітет самоорганізації населення										0,00
2000	Поточні видатки	3 367 700				3 367 700	2 806 600			2 806 600,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 633 600				1 633 600	2 471 900			2 471 900,00
2110	Оплата праці	1 339 000				1 339 000	2 026 100			2 026 100,00
2111	Заробітна плата	1 339 000				1 339 000	2 026 100			2 026 100,00
2120	Нарахування на оплату праці	294 600				294 600	445 800			445 800,00
2200	Використання товарів і послуг	923 670				923 670	234 700			234 700,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	69 000				69 000	50 000			50 000,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	785 570				785 570	140 500			140 500,00
2250	Видатки на відрядження	10 000				10 000	10 000			10 000,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	59 100				59 100	34 200			34 200,00
2271	Оплата теплопостачання	43 500				43 500	21 500			21 500,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 800				3 800	3 000			3 000,00
2273	Оплата електроенергії	11 800				11 800	9 700			9 700,00
2700	Соціальне забезпечення	810 430				810 430	100 000			100 000,00
2730	Інші виплати населенню	810 430				810 430	100 000			100 000,00
УСЬОГО		4 344 126				4 344 126	3 826 600			3 826 600,00

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

КЕКВ /ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Покровська міська рада Донецької області</i>								
2000	Поточні видатки	1 355 200	1 269 798					
2200	Використання товарів і послуг	1 122 457	1 049 817					
2210	Предмети, обладнання, матеріали та інвентар	380 700	363 277					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	741 757	686 541					
2700	Соціальне забезпечення	195 000	182 237					
2730	Інші виплати населенню	195 000	182 237					
2800	Інші поточні видатки	37 743	37 744					
3000	Капітальні видатки	307 459	302 953					
3100	Придбання основного капіталу	307 459	302 953					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	307 459	302 953					
<i>КУПокровський координаційний комітет самоорганізації населення</i>								
2000	Поточні видатки	1 854 000	1 844 676					
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	1 194 000	1 186 699					
2110	Оплата праці	960 450	960 254					
2111	Заробітна плата	960 450	960 254					
2120	Нарахування на оплату праці	233 550	226 446					
2200	Використання товарів і послуг	580 800	579 219					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 150	188 091					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	348 850	348 830					
2250	Видатки на відрядження	11 000	10 145					
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	32 800	32 153					
2271	Оплата теплопостачання	20 700	20 700					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 300	3 234					
2273	Оплата електроенергії	8 800	8 219					
2700	Соціальне забезпечення	79 200	78 768					
2730	Інші виплати населенню	79 200	78 768					
УСЬОГО		3 516 659	3 417 427					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

В.п. міського голови

Начальник фінансово-господарського відділу міської ради

І.В.Сущенко

О.Ю.Могильчак

