



	Надходження із загального фонду бюджету	5043475	X		5043475	5075098	X		5075098
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5043475			5043475	5075098			5075098

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

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
2000	Поточні видатки					2334126			2334126	5010600			5010600
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну 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 відрядження					10000			10000	20000			20000
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносія					43726			43726	70300			70300
2271	Оплата тепlopостачання					3700			3700	14000			14000
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					3000			3000	2400			2400
2273	Оплата електроенергії					14000			14000	34800			34800
2274	Оплата природного газу					23026			23026	19100			19100
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										95000	95000	95000
	<b>УСЬОГО</b>					2334126	0		2334126	5010600	95000	95000	5105600

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

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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
2000	Поточні видатки	5043475			5043475	5075098			5075098
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну 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



## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
1.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів					2334126			2334126	5010600			5010600
2.	Поліпшення матеріально-технічної бази										95000	95000	95000
	<b>УСЬОГО</b>					2334126			2334126	5010600	95000	95000	5105600

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

(грн.)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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.	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері фінансів	5043475			5043475	5075098			5075098
2.	Поліпшення матеріально-технічної бази								
	<b>УСЬОГО</b>	5043475			5043475	5075098			5075098

## 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.	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис				28,5		28,5	30,5		30,5
2.	продукту											
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомми міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань				21035		21035	25300		25300
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови				205		205	235		235

	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"				170		170	185		185
3.	ефективності											
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомами міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань				915		915	690		690
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови				9		9	8		8
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП на одного працівника	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"				6		6	6		6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис видатків				81899		81899	164282	3115	167397

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

(грн)

№ 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
	<b>затрат</b>								
	Кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	30,5		30,5	30,5		30,5
	<b>продукту</b>								
	Кількість отриманих листів, звернень, заяв	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомами міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань	28150		28150	31400		31400
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови	270		270	295		295
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"	185		185	185		185
	<b>ефективності</b>								
	Кількість виконаних листів, звернень, заяв на одного працівника	од.	Електронний реєстраційний журнал е-спар, листування з відділами, управліннями міської ради, виконкомами міських та селищних рад, підприємствами, установами, організаціями з питань державної реєстрації юридичних осіб-підприємців та громадських формувань	923		923	1028		1028
	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Книга реєстрації наказів, рішення міської ради, розпорядження міського голови	9		9	10		10
	Кількість видів адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП на одного працівника	од.	Рішення виконавчого комітету Покровської міської ради Донецької області "Про затвердження інформаційних і технологічних карток та переліку адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг м. Покровськ"	6		6	6		6
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Кошторис видатків	165360		165360	166397		166397

## 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн.)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		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
Фонд заробітної плати за посадовими окладами			964900	964900	1804812		1804812		1804812	
Надбавки та доплати обов'язкового характеру			141635	141635	205393		205393		205393	
Індексація			13900	13900						
Матеріальна допомога на оздоровлення			168750	168750	260363		260363		260363	
Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань					254603		254603		254603	
Премія			156715	156715	1097129		1097129		1097129	
УСЬОГО			1445900	1445900	3622300		3622300		3622300	
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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.	Кількість штатних посад за штатним розписом					28,5	23			30,5		30,5		30,5	
2.	в т.ч.:														
3.	посадові особи місцевого самоврядування					24	18			26		26		26	
4.	інший персонал					4,5	5			4,5		4,5		4,5	
	УСЬОГО					28,5	23			30,5		30,5		30,5	
	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.)

№ 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
1.	Програма соціально-економічного розвитку м. Покровськ									95000	95000
	УСЬОГО									95000	95000

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

(грн.)

№ 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
	УСЬОГО							

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.

Передбачені бюджетні призначення дозволяють виконувати надані повноваження в повному обсязі

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Погашено 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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
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 тепlopостачання	3700				3700					
2272	Оплата водopостачання 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:

(грн.)

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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 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.

Начальник центру  
Головний бухгалтер - завдувач сектору



*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)  
*(Signature)*  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

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