

Доперелена кредиторів до бюджету	X	2 292 377	2 292 377	X	2 612 688	1 988 000	1 988 000
Усього							

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Найменування із загальної фонду бюджету	X	X	X					
	Алиментні виплати бюджетникам устатком (розширення за видами надходжень)					X			
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за видами надходжень)	X	2 073 484		2 073 484	X	2 170 937		2 170 937
19010100	Екологічні податки, які справляються за видами в атмосферне повітря забруднених річкових стаціонарними джерелами забруднення (за видами видатків в атмосферне повітря двоокису вуглецю).		2 073 484		2 073 484		2 170 937		2 170 937
	Доперелена кредиторів до бюджету	X	2 073 484		2 073 484	X	2 170 937		2 170 937
	Усього								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)			
		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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						250 000		250 000			300 000		300 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 996 757		1 996 757		2 170 659		2 170 659		1 688 000		1 688 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		295 620		295 620		192 029		192 029					
	Усього		2 292 377		2 292 377		2 612 688		2 612 688		1 988 000		1 988 000	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		312 600		312 600		327 606		327 606
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 760 584		1 760 584		1 643 331		1 643 331
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	Усього		2 073 484		2 073 484		2 170 937		2 170 937

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	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:

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		299 189		299 189								
2	придбання спеціальної машини для утилізації та зсорблення ППВ		1 993 188		1 993 188				2 612 688				1 948 000
	УСЬОГО		2 292 377		2 292 377				2 612 688				1 948 000

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

№ п/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі/ бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	придбання спеціальної машини для утилізації та зсорблення ППВ		2 073 484		2 073 484				2 170 937
	УСЬОГО		2 073 484		2 073 484				2 170 937

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ п/п	Показник	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (14+15)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Задання 1	придбання спеціальної машини для ліквідації ППВ													
	затрат													
1	кількість обладнання яке планується придбати продукту	шт.	звітність	1	1							100		
1	кількість обладнання яке підлягає придбано ефективності	шт.	звітність	0,310	0,310			0,390	0,390			0,300		
1	середні витрати на одне обладнання якості	грн.	розрахунок	1 747 257,110	1 747 257,110			2 170 658,580	2 170 658,580			1 688 000,000		
1	длинака кількості придбаного обладнання з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000					
Задання 2	облаштування площадок для збору ППВ													
	затрат													
1	кількість площадок продукту	шт.	звітність	16,000	16,000			6,000	6,000			5,000		
1	кількість площадок які підлягають облаштуванню ефективності	шт.	звітність	16,000	16,000			8,000	8,000			5,000		
1	середні витрати на одну площадку якості	грн.	розрахунок	25 000,000	25 000,000			45 385,000	45 385,000			55 000,000		
1	длинака кількості облаштованих площадок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000			100,000		

№з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	
Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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 періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

2) кредиторська 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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:


Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надійні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини вимовлення заборгованості	Випли заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Начальник УЖКТ міської ради

Начальник відділу фінансування


(підпис)

Рогунов Ю. І.

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)