

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. Львівська районна адміністрація _____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____
_____4300000 _____04056109
(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету)

2. Львівська районна адміністрація _____
(найменування відповідального виконавця) _____
_____4310000 _____04056109
(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)
кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 4316030 _____ 6030 _____ 0620 _____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів _____ 13201101000 _____
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об'єктів та території благоустрою, ефективності їх функціонування для задоволення потреб населення в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів у 2020-2022 роках. Стимулювання мотивації до праці, матеріальна підтримка безробітних та інших категорій осіб.

2) завдання бюджетної програми:

Формування зовнішнього вигляду міста, придання йому естетично привабливого вигляду, покращення умов проживання мешканців, покращення екологічного стану та забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", ухвала Львівської міської ради від 14.07.2016р. №777 "Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради", рішення виконавчого комітету від 01.11.2016 №977 "Про затвердження Положень про районні адміністрації Львівської міської ради та їх структуру" зі змінами, Закон України "Про благоустрій населених пунктів", ухвала Львівської міської ради від 10.03.2011р. №240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова", ухвала від 21.04.2011р. №376 "Про правила благоустрою м. Львова", ухвала Львівської міської ради від 21.12.2017р. № 2788 "Про затвердження Програми організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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
4316030	Надходження із загального фонду бюджету	45 642 371	X	X	45 642 371	71 497 000	X	X	71 497 000	83 787 800	X	X	83 787 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (код 208400 "Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду")	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	45 642 371	0	0	45 642 371	71 497 000	0	0	71 497 000	83 787 800	0	0	83 787 800

(грн)

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		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	
4316030	Надходження із загального фонду бюджету	88 229 754	X	X	88 229 754	92 729 951	X	X	92 729 951	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				
4316030	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень код 208400)	X	0		0	X	0		0	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО	88 229 754	0	0	88 229 754	92 729 951	0	0	92 729 951	

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

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)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	Разом по завданнях	грн.												
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.	24465894	0	24465894	32334500	0	32334500	36274570	0	36274570			
	Площа території, яка потребує ручного прибирання	тис. кв. м	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1			
	Площа території, де проводиться ручне прибирання	тис. кв. м	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	522,7	0	522,7			
	Середня вагіть ручного санітарного прибирання	грн./м.кв	0,112	0	0,112	0,121	0	0,121	0,30	0	0,30			
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі затрат	%	100	0	100,0	100	0	100,0	56,2	0	56,2			
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання продукту	тис. кв. м	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5			
	Площа території, де проводиться механізоване прибирання ефективності	тис. кв. м	878	0	878,0	878,0	0	878,0	507,2	0	507,2			
	Середня вагіть механізованого санітарного прибирання	грн./м.кв	0,02	0	0,020	0,02	0	0,02	0,45	0	0,45			
	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	97,3	0	97,3	97,3	0	97,3	56,2	0	56,2			
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо)	грн.	3109090	0	3109090	2979700	0	2979700	3712588	0	3712588			
	Площа газонів і скверів, що знаходяться на обслуговуванні	м.кв	105742	0	105742	203520	0	203520	336768	0	336768			

(грн)

затрат	Кількість дорожніх знаків, які потребують ремонту та встановлення	шт	внутрішньо-управлінський облік	517,0	0	517,0	358,0	0	358,0	667,0	0	667,0
продукту	Кількість дорожніх знаків, які плануються відмонтувати та встановити	шт	внутрішньо-управлінський облік	517,0	0	517,0	358,0	0	358,0	357,0	0	357,0
ефективності	Середня вартість встановлення та поточного ремонту 1шт. дорожнього знаку	грн	внутрішньо-управлінський облік	918,31	0	918,31	1 200,00	0	1 200,00	1 275,57	0	1 275,57
якості	Відсоток встановлення та											
	відремонтованих дорожніх знаків до заг. потреби	%	розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	53,5	0	53,5
затрат												
	Площа дорожньої розмітки, яка потребує нанесення	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	7 439,7	0	7 439,7	6 915,9	0	6 915,9	9 315,0	0	9 315,0
продукту												
	Площа дорожньої розмітки, яка буде нанесена	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	6 974,0	0	6 974,0	6 915,9	0	6 915,9	4 828,0	0	4 828,0
ефективності												
	Середня вартість нанесення 1м.кв. дорожньої розмітки	грн	внутрішньо-управлінський облік	111,0	0	111,0	120,2	0	120,2	182,5	0	182,5
якості												
	Відсоток нанесеної дорожньої розмітки (пластик) до загальної потреби	%	розрахунково	94,0	0	94,0	100,0	0	100,0	51,8	0	51,8
затрат												
	Кількість дощеприймачів та колекторів, які потрібно очистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	3 994,0	0	3 994,0	2 469,0	0	2 469,0	2 469,0	0	2 469,0
продукту												
	Кількість дощеприймачів та колекторів, які плануються очистити	шт	внутрішньо-управлінський облік	3 994,0	0	3 994,0	2 469,0	0	2 469,0	1 716,0	0	1 716,0
ефективності												
	Середня вартість очистки 1од. дощеприймача, колектора дощової каналізації	грн	внутрішньо-управлінський облік	154,07	0	154,07	154,07	0	154,07	364,52	0	364,52
якості												
	Відсоток очищених дощеприймачів до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	44,8	0	44,8
затрат												
	Довжина дощової каналізації, яка потребує ремонту, промивки	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	695,0	0	695,0	1 241,0	0	1 241,0	1 051,2	0	1 051,2

продукту																			
Довжина дошової каналізації, яку планується відремонтувати, промити ефективною	м.п.	внутрішньо-управлінський облік	695,0	0	695,0	1 241,0	0	1 241,0	847,9	0	847,9								
Середня вартість обслуговування 1 м.п. дошової каналізації	грн	внутрішньо-управлінський облік	475,60	0	475,60	475,65	0	475,65	475,65	0	475,65								
Відсоток промитої, відремонтованої дошової каналізації до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	80,7	0	80,7								
заплат																			
Кількість зупинок громадського транспорту, які необхідно влаштувати, відремонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	7,0	0	7,0	6,0	0	6,0	9,0	0	9,0								
продукту																			
Кількість зупинок громадського транспорту, які будуть влаштовані, відремонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	7,0	0	7,0	6,0	0	6,0	9,0	0	9,0								
ефективності																			
Середня вартість влаштування 1 од. зупинки	грн	внутрішньо-управлінський облік	53 701,8	0	53 701,8	67 283,0	0	67 283,0	88 889,0	0	88 889,0								
якості																			
Відсоток влаштуваннях, відремонтованих зупинок до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0	100,0	0	100,0								
заплат																			
Кількість смітникових, які необхідно встановити	од.	внутрішньо-управлінський облік	30,0	0	30,0	0	0	0,0	0,0	0	0,0								
продукту																			
Кількість смітникових, які планується встановити ефективною	од.	внутрішньо-управлінський облік	30,0	0	30,0	0	0	0	0	0	0,0								
Середня вартість 1 од. смітника	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 100,0	0	1 100,0	0	0	0	0	0	0,0								
якості																			
Відсоток встановлених смітникових до загальної потреби	%	розрахунково	100,0	0	100,0	0	0	0	0	0	0,0								
заплат																			
Кількість лавок, які необхідно встановити і відремонтувати	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,0	0	0,0	7	0	7	9	0	9,0								
продукту																			
Кількість лавок, які будуть встановлені та відремонтовані	од.	внутрішньо-управлінський облік	0,0	0,0	0,0	7	0,0	7	7	0	7,0								

	Кількість підірних стінок, які потребує ремонт продукту	од	внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Кількість підірних стінок, на яких буде проведено ремонт ефективності	од	внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Середня вартість ремонту однієї підірної стінки якості	грн	внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0
	Відсоток відремонтованих підірних стінок до заг потреби	%	розрахунково	0	0	0	0	0	0	0,0	0,0

2) результати показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	Разом по завданнях	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	грн.		38197122	0	38197122	40145175	0	40145175	
	заграт									
	Площа території, яка потребує ручного прибирання продукту	тис кв. м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	
	Площа території, де проводиться ручне прибирання ефективності	тис кв. м	внутрішньо-управлінський облік	930,1	0	930,1	930,1	0	930,1	
	Середня вартість ручного санітарного прибирання якості	грн./м кв	внутрішньо-управлінський облік	0,32	0	0,32	0,34	0	0,34	
	Площа території, що потребує ручного санітарного прибирання по відношенню до загальної площі затрат	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100	
	Площа території, яка потребує механізованого прибирання продукту	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5	

	Площа території, де проводиться механізоване прибирання ефективною	тис. кв. м	внутрішньо-управлінський облік	902,5	0	902,5	902,5	0	902,5
	Середня вартість механізованого санітарного прибирання якості	грн./м. кв	внутрішньо-управлінський облік	0,48	0	0,48	0,50	0	0,50
	Площа території, що потребує механізованого санітарного прибирання по відношенню до загальної площі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу, тощо) затрат	грн.		3909355	0	3909355	4108732	0	4108732
	Площа газонів і скверів, що знаходяться на обслуговуванні продукту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	336768	0	336768	336768	0	336768
	Площа газонів і скверів, що плануються обслуговувати	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	207254	0	207254	207254	0	207254
	Кратність покосів в рік ефективності			8	0	8	8	0	8
	Середня вартість покосу газонів і скверів якості	грн./м.кв	внутрішньо-управлінський облік	0,664	0	0,664	699	0	699
	Площа газонів і скверів, що обслуговуються по відношенню до загальної площі затрат	%	розрахунково	61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
	Кількість квітників, що знаходяться на обслуговуванні продукту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	4705,22	0	4705,22	4705,22	0	4705,22
	Площа квітників, що плануються обслуговувати ефективною	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	1941,9	0	1941,9	1941,9	0	1941,9
	Середня вартість обслуговування 1м. кв. квітників якості	грн./м.кв	внутрішньо-управлінський облік	447,59	0	447,59	470,41	0	470,41
	Площа квітників, що обслуговуються по відношенню до загальної площі квітників затрат	%	розрахунково	41,3	0	41,3	41,3	0	41,3
	Кількість зелених насаджень, які потребують різки, насадження продукту	шт	внутрішньо-управлінський облік	920	0	920	920	0	920

	Кількість зелених насаджень, які плануються зрізати ефективно	шт	внутрішньо-управлінський облік	740	0	740	738	0	738
	Середня вартість зрізки 1 од. зелених насаджень	грн	внутрішньо-управлінський облік	2297,9	0	2297,9	2419,7	0	2419,7
	Кількість зелених насаджень, що будуть зрізані до загальної потреби	%	розрахунково	80,4	0	80,4	80,2	0	80,2
	заграт								
	Площа газонів, що потребує відновлення	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	4207	0	4207	4207	0	4207
	продукту								
	Площа газонів, що планується відновити	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	2166	0	2166	2162	0	2162
	ефективності								
	Середня вартість 1 м.кв. відновленого газону	грн	внутрішньо-управлінський облік	100,5	0	100,5	105,8	0	105,8
	якості								
	Кількість відновлених газонів до загальної потреби	%	розрахунково	51,5	0	51,5	51,4	0	51,4
	заграт								
	Кількість вологим, які потребують деінієкції	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	продукту								
	Кількість вологим, на яких планується проведення деінієкції ефективно	шт.	внутрішньо-управлінський облік	2	0	2	2	0	2
	ефективності								
	Середня вартість деінієкції вологим	грн.	внутрішньо-управлінський облік	10604	0	10604	11145	0	11145
	якості								
	Висоток вологим з проведеною деінієкцією до заг. потреби	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100
	3	грн		43 457 329,00	0	43457329	45673653	0	45673653
	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства								
	заграт								
	Площа доріг та тротуарів, яка потребує поточного ремонту	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	63 469,30	0	63469,3	63469,3	0	63469,3
	продукту								
	Площа доріг та тротуарів, на якій планується виконати поточний ремонт	м.кв	внутрішньо-управлінський облік	33 686,00	0	33686	33620,9	0	33620,9
	ефективності								
	Середня вартість ремонту 1 м.кв. доріг та тротуару	грн	внутрішньо-управлінський облік	1 042,50	0	1042,5	1097,8	0	1097,8

	Витрати на утримання фонтану в рік продукту	тис. грн	внутрішньо-управлінський облік	59,20	0	59,2	62,2	0	62,2
	Кількість фонтанів, які плануються утримувати	шт	внутрішньо-управлінський облік	1,00	0	1	0	0	0
	Кількість місяців функціонування фонтану	міс	внутрішньо-управлінський облік	9	0	9	9	0	9
	ефективності								
	Середня вартість утримання 1од. фонтану в місяць	тис. грн	внутрішньо-управлінський облік	11,90	0	11,90	12,6	0	12,6
	якості								
	Відсоток фонтанів що обслуговуються до кількості, що знаходиться на балансі	%	розрахунково	100	0	100	100	0	100
5	Забезпечення створення нових робочих місць для проведення громадських робіт	грн		31 590	0	31590	33201	0	33201
	заплат								
	Витрати на забезпечення створення нових робочих місць продукту	тис. грн	внутрішньо-управлінський облік	31,60	0	31,6	33,200	0	33,2
	Кількість робочих місць, які будуть створені	од.	внутрішньо-управлінський облік	3,00	0	3	3	0	3
	ефективності								
	Середні витрати на 1 робоче місце якості	грн	внутрішньо-управлінський облік	10 530,00	0	10530	11067	0	11067
	Відсоток забезпеченості робочими місцями	%	розрахунково	100,00	0	100	100	0	100
6	Забезпечення проведення капітального ремонту проїзної частини і тротуарів та внутрішньо-квартирних доріг	грн		0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	заплат								
	Площа проїзної частини і тротуарів та внутрішньо-квартирних доріг, які потребують капітального ремонту продукту	кв. м	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	Площа проїзної частини і тротуарів та внутрішньо-квартирних доріг, на якій плануються виконати капітальний ремонт	кв. м	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	ефективності								
	Середня вартість ремонту 1 кв. м, проїзної частини і тротуарів та внутрішньо-квартирних доріг	кв. м	внутрішньо-управлінський облік	0,00	0,00	0,00	0	0	0

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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 комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	Ухвала ДМР від 10.03.2011р. № 240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова"	45 640 581	0	45 640 581	71 475 200	0	71 475 200	81 357 800	0	81 357 800
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки	Ухвала ДМР від 21.12.2017р. № 278 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022 роки"	1 790	0	1 790	21 800	0	21 800	30 000	0	30 000
3	Програма утримання та обслуговування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова		0	0	0	0	0	0	2 400 000		2 400 000
	УСЬОГО		45 642 371	0	45 642 371	71 497 000	0	71 497 000	83 787 800	0	83 787 800

(грн)

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова	Ухвала ДМР від 10.03.2011р. № 240 "Про затвердження Програми комплексних заходів з поточного утримання об'єктів благоустрою м. Львова"	85670964	0	85670964	90040663	0	90040663	
2	Програма організації і проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові	Ухвала ДМР від 21.12.2017р. № 278 "Про затвердження Програми організації та проведення громадських та інших робіт тимчасового характеру у м. Львові на 2018-2022роки"	31590	0	31590	33201	0	33201	
3	Програма утримання та облаштування дитячих та спортивних майданчиків на території м. Львова		2527200	0	2527200	2656087	0	2656087	
	УСЬОГО		88229754	0	88229754	92729951	0	92729951	

Проведення невідкладних аварійно-відновлювальних робіт з укріплення схилу зі сторони будинку №33В на вул. Миловець	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування громадського простору на вул. Польовій, 29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування спортивного майданчика на вул. Молочній	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Облаштування спортивного майданчика на вул. Потеліцькій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перебіачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Унаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році проведено допоміжний ремонт доріг, утримано в належному стані об'єкти благоустрою, збережена та утримана на належному рівні зелена зона Дніпровського району м. Львова. У 2019 році очікується досягнення запланованих результатів. Перебіачення видатків на 2020-2022 роки необхідне для реалізації повноважень, делегованих Львівською міською радою у сфері комунального господарства на території району:

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторовська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторовська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду		Кредиторовська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторовської заборгованості (6 - 5)	Погашено кредиторовську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2000	Почотні видатки	45 725 900	45 642 371	0	0	0	0	0	0	45 642 371
2200	Використання товарів і послуг	45 725 900	45 642 371	0	0	0	0	0	0	45 642 371
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	2 105 000	2 104 760	0	0	0	0	0	0	2 104 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 583 700	43 500 421	0	0	0	0	0	0	43 500 421
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	37 200	37 190	0	0	0	0	0	0	37 190
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 390	0	0	0	0	0	0	4 390
2273	Оплата електроенергії	32 800	32 800	0	0	0	0	0	0	32 800
	УСЬОГО	45 725 900	45 642 371	0	0	0	0	0	0	45 642 371

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторовська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	Граничний обсяг	можлива кредиторовська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
				планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторовську заборгованість за рахунок коштів	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Почотні видатки	71 497 000	0	0	0	71 497 000		0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	71 497 000	0	0	0	71 497 000		0	0	0	0
2210	Премієти, матеріали, обладнання та інвентар	1 568 000	0	0	0	1 568 000		0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 888 000	0	0	0	69 888 000		0	0	0	0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	41 000	0	0	0	41 000		0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 900	0	0	0	4 900		0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	36 100	0	0	0	36 100		0	0	0	0
	УСЬОГО	71 497 000	0	0	0	71 497 000	0	0	0	0	0

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2000	Поточні видатки	45 725 900	45 642 371	0	0	0			
2200	Використання товарів і послуг	45 725 900	45 642 371	0	0	0			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 105 000	2 104 760	0	0	0			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 583 700	43 500 421	0	0	0			
2270	Оплата комуніальних послуг та енергоносіїв	37 200	37 190	0	0	0			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 400	4 390	0	0	0			
2273	Оплата електроенергії	32 800	32 800	0	0	0			
	УСЬОГО	45 725 900	45 642 371	0	0	0			

(грн)

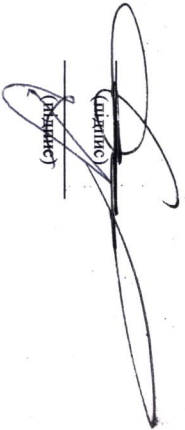
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання за засапаним фондом на 2019-2020 роки будуть приведені у відповідність до обсягів видатків на поточний та плановий бюджетні періоди.

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

Керівник установи

Головний бухгалтер


(підпис)
(підпис)

І.С.Лозинський
(ініціали та прізвище)
О.В.Царик
(ініціали та прізвище)