



Надійшло з інших фондів бюджету	4 212 000	X	4 212 000	X	4 212 000	X	4 212 000	X	4 212 000
Усього	4 212 000		4 212 000		4 212 000		4 212 000		4 212 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	2 995 455			3 419 000			3 419 000	4 000 000			4 000 000
Усього	2 995 455			3 419 000			3 419 000	4 000 000			4 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
2	3	4	5	7	8	9	10
2240	4 212 000			4 422 600			4 422 600
Усього	4 212 000			4 422 600			4 422 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
2	3	4	5	7	8	9	10
Усього	3	4	5	7	8	9	10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	2 995 455			2 995 455			3 419 000	3 419 000	4 000 000			4 000 000
2	поточний ремонт каналізаційних мереж (заміна випуску)	2 995 455			2 995 455			3 419 000	3 419 000	4 000 000			4 000 000
	Усього	2 995 455			2 995 455			3 419 000	3 419 000	4 000 000			4 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
2		3	4	5	6	7	8	9	10	
1	поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків	4 212 000			4 212 000			4 422 600	4 422 600	4 422 600
	Усього	4 212 000			4 212 000			4 422 600	4 422 600	4 422 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована ефективною	п.м.	титульний список			1 075,8	1 221,07		1 221,07	1 285,8		1 285,8
1	Середня вартість поточного ремонту т.п каналізаційної мережі( випуску)	грн.	розрахунок			2 800	2 800		2 800	3 110,9		3 110,9
1	Середня вартість поточного ремонту т.п. каналізаційної мережі(заміна випуску)	грн.	розрахунок			2 784,4	2 784,4					

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
Завдання 1	поточний невідкладний ремонт каналізаційних випусків продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Довжина каналізаційної мережі(випуску), що буде відремонтована ефективною	п.м.	титульний список	1 285,8		1 285,8	1 285,8		1 285,8
1	Середня вартість поточного ремонту т.п каналізаційної мережі( випуску)	грн.	розрахунок	3 275,78		3 275,78	3 439,57		3 439,57

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено на 30.09.2021	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			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	<p>програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки.</p>	уважли Львівської міської ради від 04.04.2019 №482/1, 04.08.2020 №6552	2 995 455	3 419 000	4 000 000	4 000 000
<b>УСЬОГО</b>			2 995 455	3 419 000	4 000 000	4 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд (7+8)	разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	<p>програма підтримки співвласників багатоквартирних будинків, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, що списані з балансу Львівських комунальних підприємств, а також співвласників багатоквартирних будинків ЖБК у проведенні невідкладного ремонту, капітального ремонту, реконструкції, ремонтно-реставраційних робіт спільного майна у багатоквартирних будинках у м. Львові на 2019-2023 роки.</p>	3	4	5	6	7	8	9
1			4 212 000	4 212 000	4 212 000	4 422 600	4 422 600	4 422 600
<b>УСЬОГО</b>			4 212 000	4 212 000	4 422 600	4 422 600	4 422 600	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000	2 995 455						2 995 455
<b>УСЬОГО</b>		3 000 000	2 995 455						2 995 455

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів
			очікуваний обсяг		очікуваний обсяг

Класифікація кредитування бюджету	за періодом призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взята поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взята поточних зобов'язань (8-9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 419 000			3 419 000	4 000 000					4 000 000
	УСЬОГО	3 419 000			3 419 000	4 000 000					4 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 000 000	2 995 455					
	УСЬОГО	3 000 000	2 995 455					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Голова Шевченківської районної адміністрації

Надія БАНАХ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Галина ВОЛОШИН

(прізвище та ініціали)