

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3.

1216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
--	---	---

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

481010000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми
*Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин*

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" із змінами;

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
	Надходження із загального фонду бюджету	61 931 548	X	X	61 931 548	77 050 938	X	X	77 050 938	61 202 487	X	X	61 202 487
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 298 141	4 298 141	4 298 141	X	710 000	710 000	710 000	X			
	УСЬОГО	61 931 548	4 298 141	4 298 141	66 229 689	77 050 938	710 000	710 000	77 760 938	61 202 487			61 202 487

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

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	85 000 000	X	X	85 000 000	90 000 000	X	X	90 000 000
	УСЬОГО	85 000 000			85 000 000	90 000 000			90 000 000

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

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 471 396			24 471 396	40 865 938			40 865 938	25 202 487			25 202 487
2273	Оплата електроенергії	32 339 281			32 339 281	30 605 000			30 605 000	36 000 000			36 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 120 871			5 120 871	5 580 000			5 580 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 298 141	4 298 141	4 298 141			710 000	710 000				
	УСЬОГО	61 931 548	4 298 141	4 298 141	66 229 689	77 050 938	710 000	710 000	77 760 938	61 202 487			61 202 487

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

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
	УСЬОГО												

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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46 100 000			46 100 000	48 750 000			48 750 000
2273	Оплата електроенергії	38 900 000			38 900 000	41 250 000			41 250 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	85 000 000			85 000 000	90 000 000			90 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	56 810 677	4 298 141		61 108 817	71 470 938	710 000		72 180 938	55 202 487			55 202 487
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	5 120 871			5 120 871	5 580 000			5 580 000	6 000 000			6 000 000
	УСЬОГО	61 931 548	4 298 141		66 229 689	77 050 938	710 000		77 760 938	61 202 487			61 202 487

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

№ 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	79 000 000			79 000 000	83 000 000			83 000 000
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	6 000 000			6 000 000	7 000 000			7 000 000
	УСЬОГО	85 000 000			85 000 000	90 000 000			90 000 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ				5 580		5 580	6 000		6 000
2	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт.год	договір	13 264,000		13 264,000	13 307,000		13 307,000	13 315,000		13 315,000
3	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	33 506,000		33 506,000	34 007,000		34 007,000	34 007,000		34 007,000
4	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	620,200		620,200	1 399,100		1 399,100	1 399,100		1 399,100
5	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365,000		365,000	365,000		365,000	366,000		366,000
6	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	3 225,000		3 225,000	4 728,000		4 728,000	4 728,000		4 728,000
7	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	розрахунок КП			321,000	321,000		570,000	570,000		
продукту												
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	301,000		301,000	3 300,000		3 300,000	2 000,000		2 000,000
2	кількість безпритульних тварин, які плануються виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	434,000		434,000	3 300,000		3 300,000	2 000,000		2 000,000
3	обсяг електроенергії, яку плануються використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	12 545,122		12 545,122	10 701,050		10 701,050	11 429,000		11 429,000
4	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	22 400,000		22 400,000	20 003,000		20 003,000	6 252,000		6 252,000
5	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка плануються обслуговувати	км.	акт обстеження	244,900		244,900	468,000		468,000	132,000		132,000
6	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	359,000		359,000	295,000		295,000	102,000		102,000
7	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	2 254,000		2 254,000	1 800,000		1 800,000	538,000		538,000
8	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	87,000		87,000	91,200		91,200	83,000		83,000
9	кількість світлоточок, на яких заплановано капітальний ремонт	од.	акт обстеження			227,000	227,000		51,000	51,000		
ефективності												
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	1 666,000		1 666,000						
2	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	426,000		426,000	451,000			1 500,000		1 500,000
3	середні видатки на проведення стерилізації однієї	грн	розрахунок	558,000		558,000	558,000		451,000	460,000		460,000
4	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	682,000		682,000	682,000		558,000	580,000		580,000
5	середні видатки на виконання одного заходу	грн	розрахунок			682,000	682,000		682,000	700,000		700,000
6	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	2 517,830		2 517,830	2 860,000		2 860,000	3 150,000		3 150,000
7	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	532,014		532,014	1 223,869		1 223,869	2 019,897		2 019,897
8	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	11 917,014		11 917,014	8 197,900		8 197,900	17 155,470		17 155,470
9	середні витрати на обслуговування одиниці шаф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	2 409,765		2 409,765	4 540,670		4 540,670	4 523,542		4 523,542
10	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок	0,374		0,374	0,402		0,402	0,336		0,336
11	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн	розрахунок			18 935,000	18 935,000		13 921,570	13 921,570		
якості												
1	Динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-58,000		-58,000						
2	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-83,440		-83,440	-30,000		-30,000	-20,000		-20,000
3	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	8,200		8,200	0,700		0,700	-16,420		-16,420
4	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	68,300		68,300	58,820		58,820	18,380		18,380
5	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	39,490		39,490	33,450		33,450	9,430		9,430
6	питома вага обслуговування шаф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	69,890		69,890	38,070		38,070	11,380		11,380
7	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок	8,000		8,000	1,800		1,800	-8,790		-8,790
8	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-92,000		-92,000	-77,000		-77,000	10,000		10,000
9	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок			70,710	70,710		9,000	9,000		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
затрат										
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	договір	13 315		13 315	13 315			13 315
2	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	34 007,000		34 007,000	34 007,000			34 007,000
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яку потребують обслуговування	км.	довідка балансоутримувача	1 399,100		1 399,100	1 399,100			1 399,100
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ	365,000		365,000	365,000			365,000
5	кількість шаф та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 728,000		4 728,000	4 728,000			4 728,000

6	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	6 000,000	6 000,000	7 000,000	7 000,000
продукту							
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис	11 429,000	11 429,000	11 429,000	11 429,000
2	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	13 032,000	13 032,000	13 032,000	13 032,000
3	протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка планується обслуговувати	км.	акт обстеження	273,600	273,600	273,600	273,600
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання	213,000	213,000	213,000	213,000
5	кількість шиф та терміналів управління освітленням, які плануються модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	1 120,000	1 120,000	1 120,000	1 120,000
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	%	розрахунок	92,000	92,000	92,000	92,000
7	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
8	кількість безпритульних тварин, які планується виловити / стерилізувати / утримувати в притулках	од.	розрахунок КП	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
ефективності							
1	вартість 1000 кВт	грн	розрахунок	3 402,000	3 402,000	3 610,000	3 610,000
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	2 019,897	2 019,897	2 071,823	2 071,823
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн	розрахунок	17 520,969	17 520,969	18 274,854	18 274,854
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	18 387,804	18 387,804	18 779,343	18 779,343
5	середні витрати на обслуговування одиниці шиф та терміналів управління освітленням	грн	розрахунок	4 523,542	4 523,542	5 133,929	5 133,929
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	тис.кВт.год	розрахунок	0,336	0,336	0,336	0,336
7	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	1 500,000	1 500,000	1 550,000	1 550,000
8	середні видатки на проведення відлову однієї тварини	грн	розрахунок	460,000	460,000	475,000	475,000
9	середні видатки на проведення стерилізації однієї	грн	розрахунок	580,000	580,000	590,000	590,000
10	середні видатки на утримання однієї тварини	грн	розрахунок	700,000	700,000	720,000	720,000
якості							
1	динаміка споживання електроенергії на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
2	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	38,300	38,300	38,300	38,300
3	питома вага відремонтованих та заміненіх мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби	%	розрахунок	19,555	19,555	19,555	19,555
4	питома вага обслуговування шиф та терміналів управління освітленням до загальної потреби	%	розрахунок	23,689	23,689	23,689	23,689
5	динаміка рівня освітлення вулиць	%	розрахунок				
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
7	динаміка кількості скарг від населення з приводу неналежних умов співіснування людей та тварин порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
8	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		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	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3	61 931 548	4 298 141	66 229 689	77 050 938	710 000	77 760 938			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)								61 202 487		61 202 487

УСЬОГО 61 931 548 4 298 141 66 229 689 77 050 938 710 000 77 760 938 61 202 487 61 202 487

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)		85 000 000		85 000 000	90 000 000		90 000 000
УСЬОГО			85 000 000		85 000 000	90 000 000		90 000 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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. Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, погіршення стану мереж зовнішнього освітлення, підвищення рівня безпеки для людини за рахунок збільшення безпритульних тварин

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 517 881	24 471 396						24 471 396
2273	Оплата електроенергії	32 697 669	32 339 281						32 339 281
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 160 000	5 120 871						5 120 871
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 300 000	4 298 141						4 298 141
УСЬОГО		66 675 550	66 229 689						66 229 689

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

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)										
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2019 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	2020 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
										загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 865 938				40 865 938	47 000 000					
2273	Оплата електроенергії	30 605 000				30 605 000	36 000 000				25 202 487	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 580 000				5 580 000					36 000 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	710 000				710 000						
УСЬОГО		77 760 938				77 760 938	83 000 000				61 202 487	

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 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості										
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									2240	Оплата послуг (крім комунальних)	24 517 881	24 471 396						
2273	Оплата електроенергії	32 697 669	32 339 281															

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 160 000	5 120 871					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	4 300 000	4 298 141					
	УСЬОГО	66 675 550	66 229 689					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

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 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Покращення зовнішнього освітлення міста

Директор департаменту ЖКГ ММР

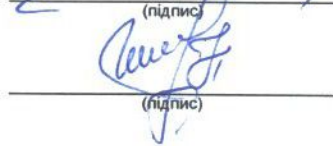


(підпис)

Корнев С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)