

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2018 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Департамент інфраструктури міста Сумської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(найменування відповідального виконавця)

1 2

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 2 1

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

24013674
(код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 _____

6030 _____

0620 _____

Організація благоустрою населених пунктів

18531000000

(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)

видатків та кредитування місцевого бюджету

(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; підвищення рівня благоустрою міста.
- 2) завдання бюджетної програми: підвищення рівня благоустрою міста
- 3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (зі змінами), Закон від 09.06.2018 №2189-VIII «Про житлово-комунальні послуги» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу оподаткування та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 № 945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів» (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2012 № 1260 «Про внесення змін до Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки» (зі 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)				(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)	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	60289900	X	X	60289900	183 442 820	X	X	183 442 820	189803836	X	X	189803836	
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X				
602400	Інші надходження спеціального фонду (Передача коштів загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду)	X	33493310	33493310	33493310	X	36 569 561	36 569 561	36 569 561	X	34350000	34350000	34350000	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	60289900	33493310	33493310	93783210	183 442 820	36 569 561	36 569 561	220 012 381	189803836	34350000	34350000	224153836	

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	
	Надходження із загального фонду бюджету	203213750	X		203213750	214224890	X		214224890	
	Власні надходження	X				X				

Код Економічної класифікації видатків в бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(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)	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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					537000			537000	342000			342000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	41869101			41869101	159992820			159992820	161590930			161590930	
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121457			121457	257000			257000	230000			230000	
2273	Оплата електроенергії	18299342			18299342	21506000			21506000	26440906			26440906	
2275	Оплата інших енергоносіїв					1150000			1150000	1200000			1200000	
3110	Придбання обладнання	i				71410	71410	71410						

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

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

251809410	37584520	37584520	214224890	238906530	25092600
-----------	----------	----------	-----------	-----------	----------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (протгноз)					2022 рік (протгноз)					(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			
	УСЬОГО											

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(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)	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	28162200	1997702	1997702	30159902	31 036 538	3 528 000	3 528 000	34 564 538	35977306	3000000	3000000	38977306	
2	Забезпечення благоустрою кладовищ	7743032	518628	518628	8261660	10 005 865		24 646 650	10 005 865	12100000			12100000	
3	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	10243548	3547742	3547742	13791290	15 333 427	5 000 502	5 000 502	20 333 929	15800500	4500000	4500000	20300500	
4	Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури	7118991	23964546	23964546	31083537	114 181 882	24 646 650	24 646 650	138 828 532	115330000	19500000	19500000	134830000	
5	Забезпечення санітарної очистки території	3443719			3443719	4 650 000			4 650 000	4950000			4950000	

5	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	740 600			740 600	740 600				740 600				746300				746300
7	Забезпечення вологопостачання та функціонування фонтанів	121457			121457	1018044					1018044	990000						990000
8	Забезпечення функціонування промислових вироблень	292187			292187	190 000,					190 000	223100	1500000	1500000				1723100
9	Інші роботи з благоустрою міста	2424166	3464691	3464691	5888857	6 205 557	3 394 410	3 394 410	9 559 967	2886630	5850000	5850000	8736630					
10	Резерв (нерозподілені видатки)					80 906			80 906	800000								800000
	УСЬОГО	60289900	33493310	33493310	93783210	183 442 820	36 569 562		220 012 382	189803836	34350000	34350000						224153836

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (протнот)				2022 рік (протнот)				(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	
	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	38028012	3171000	3171000	41199012	40043497	3339063	3339063	43 382 560,00	
	Забезпечення благоустрою клядовищ	12789700	0	0	12789700	13467554	0	0	13 467 554,00	
	Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони м. Суми та по поліпшення його екологічних умов	16701129	4756500	4756500	21457629	17586289	5008595	5008595	22 594 884,00	
	Забезпечення	123903810	20611500	20611500	144515310	130470712	21703910	21703910	152 174 622,00	

№ 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	2	3	4									
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення												
	затрат											
	Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	28162,2	1997,7	30159,9	31 036 538	3 528 000,	34 564 538	35977306	3000000	38977306

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані				938073		938073	938098		938098
Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притиожеленими матеріалами)	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані				457015		457015	457099		457099
Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані	5980		5980	88000		88000	88000		88000
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2		2	30		30	30		30
Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані		2	2		53	53		30	30
Площа тротуарів на яких планується провести капітальний ремонт	м²	Дані річного звіту, розрахункові дані		24100	24100		27 800	27 800		10 000	10 000
ефективності											
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані				18,71		18,71	18,71		18,71
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані				17,40		17,40	17,41		17,41

Середні витрати І м. кв на утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притіжжегелдними матеріалами)	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані				4,02		4,02	4,15		4,15
Середні витрати І м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	550		550	782,73		782,73	782,82		782,82
Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	90000		90000	99396,08		99396,08	150000		150000
Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані		2703773	2703773	465031,13	465031,13		465030		465030
Середня вартість І м. кв проведеного ремонту тротуарів	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані		770	770	708,63	708,63		555		555
Забезпечення санітарної чистоти території											
заграт											
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	3443719		3443719	4 650 000		4 650 000	4950000		4950000
продукту											
Збирання безпечних відходів, непридатних для вторинного використання (прибирання урн від сміття по місту)	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	55			156		156	156		156

[illegible]

Кількість фонтанів	м3/од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	15766		15766	5		5	8		8		
ефективності													
Середня вартість забезпечення водопостачання та функціонування одного фонтану	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	7,7		7,7	203 608,72		203 608,72	123750		123750		
Забезпечення функціонування громадських вбиралень													
затрат													
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані				190 000,00		190 000,00	223100		223100		
продукту													
Кількість громадських вбиралень, які планується утримувати	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2		2	2		2	2		2		
ефективності													
Середня вартість утримання однієї громадської вбиральні	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	292187		292187	95 000,00		95 000,00	111550		11550		
Інші роботи з благоустрою міста													
затрат													
Обсяг видатків	грн.	Дані річного звіту, розрахункові дані	2424166		3464691	5888857		6 205 557	3 394 410	9 559 967	2886630	5850000	8736630
продукту													
Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	Дані річного звіту, розрахункові дані	73					275		275	275		275
Кількість заходів з капітального	од.	Дані річного звіту,			28	28			17	17		25	25

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (протноз)			2022 рік (протноз)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Забезпечення функціонування мережі освітніх закладів										

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення

[illegible]

заграт									
Обсяг вилатків	грн.	розрахункові дані	12789700		12789700	13467554		13467554	
продукту									
Кількість кладоуш, благоустрій яких планується здійснювати	од.	розрахункові дані	3	1		3	1		13
Утримання спецслужби	міс.	розрахункові дані	2	1		12	2	1	12
ефективності									
Середьорічні витрати на благоустрій одного кладоушца	грн.	розрахункові дані	806572		806572	849321			849321
Середьорічні витрати на один місяць утримання спецслужби	грн.	розрахункові дані	192022		92022	202198			202198
Забезпечення та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та по поліпшення його екологічних умов									
заграт									
Обсяг вилатків	грн.	розрахункові дані	16701129	4756500	21457629	17586289	5008595		22594884
продукту									
Кількість об'єктів, де планується провести утримання	од.	розрахункові дані	77141		77141	77141			77141
Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт	од.	розрахункові дані	4		4	4			4
Кількість об'єктів, де планується провести капітальний ремонт	од.	розрахункові дані		7	7		8		8
ефективності									
Середні витрати одного об'єкта, де планується провести утримання	грн	розрахункові дані	211		211	22	2		222

	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести поточний ремонт	грн	розрахункові дані	98308		98308	111718		111718
	Середні витрати одного об'єкта, де планується провести капітальний ремонт	грн	розрахункові дані		679500	679500		626074	626074
Забезпечення функціонування об'єктів транспортної інфраструктури									
	заграт								
	Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	123903810	20611500	144515310	130470712	21703910	152174622
	продукту								
	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	м ²	розрахункові дані	1267376		1267376	1267376		1267376
	Площа з утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	м ²	розрахункові дані	938098		938098	938098		938098
	Площа з утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притікожелезничними матеріалами)	м ²	розрахункові дані	457099		457099	457099		457099
	Площа з проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	м ²	розрахункові дані	88590		88590	88590		88590
	Кількість об'єктів, де планується провести поточний ремонт та утримання	од.	розрахункові дані	40		40	40		40
	Кількість об'єктів для проведення капітального ремонту	од.	розрахункові дані		30	30		30	30
	Площа тротуарів на яких планується	м ²	розрахункові дані		10000	10000		10000	10000

провести капітальний ремонт									
ефективності									
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у зимовий період	грн.	розрахункові дані	19,77		19,77	20,80		20,80	
Середні витрати 1 м. кв на утримання вулично-дорожньої мережі та штучних споруд у літній період	грн.	розрахункові дані	18,40		18,40	19,40		19,40	
Середні витрати 1 м. кв на утримання тротуарів (очищення від снігу та обробка притискожелезними матеріалами)	грн.	розрахункові дані	4,15		4,15	4,40		4,40	
Середні витрати 1 м. кв на проведення поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахункові дані	828		828	872,00		872,00	
Середня вартість одного об'єкту, де планується провести поточний ремонт та утримання	грн.	розрахункові дані	158 550		158 550	166 220,00		166 220,00	
Середня вартість одного об'єкту для проведення капітального ремонту	грн.	розрахункові дані		500000	500000		527000	527000	
Середня вартість 1 м. кв проведенного капітального ремонту тротуарів	грн.	розрахункові дані		561	561		589	589	
Забезпечення санітарної очистки території									
заграт									
Обсяг видатків	грн.	розра	5232150		5232150	5509454		5509454	

[illegible]

Інші роботи з благоустрою міста									
затрат									
Обсяг вилатків	грн.	розрахункові дані	3563016	7153800	10716816	3992667	7532954	11525621	
продукту									
Кількість заходів з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	од.	розрахункові дані	275		275	275			
Кількість заходів з капітального ремонту об'єктів благоустрою	од.	розрахункові дані		25			25		

Ефективності									
Середня вартість одного заходу з поточного ремонту та утримання об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	12956	12956	14519	14519			
Середня вартість одного заходу з капітального ремонту об'єктів благоустрою	грн.	розрахункові дані	286152	286152	301318	301318			
Резерв (нерозподілені видатки)									
затрати									
Обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	1000000	1000000	1053000	1053000			
продукту									
Очікувана кількість непередбачених бюджетом заходів	од.	розрахункові дані	10	10	10	10			
ефективності									
Середня вартість очікуваного непередбаченого заходу	грн.	розрахункові дані	100000	100000	105300	105300			

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (протнз)		2022 рік (протнз)	
	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
УСЬОГО										
У тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом,	X		X						X	

(грн)

№ 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			
		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	
	УСЬОГО															
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X		

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 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
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	60001176	33068501	93069678	183 442 820	36 569 562	220 012 382			
	«Програма охорони навколишнього природного середовища м.Суми на 2019-2021 роки»	Рішення СМР від 18.09.2019р. №5617-МР	288724	424808	713531					5550000	5550000

УСЬОГО	60289900	33493309	93783209	183 442 820	36 569 562	220 012 382	189803836	28800000	2524153836
--------	----------	----------	----------	-------------	------------	-------------	-----------	----------	------------

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копія 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	
	Комплексна цільова програма реформування і розвитку житлово- комунального господарства міста Суми на 2018-2020 роки	Рішення СМР від 21.12.2017р. № 2913-МР (зі змінами)	203213750	214224890	238906550	35692800	37584520	251809410	
	УСЬОГО		203213750	214224890	238906550	35692800	37584520	251809410	

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

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
Організації благоустрою населених пунктів					36569562		189803836		35692800		37584520	

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: підвищення рівня благоустрою міста

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 – 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 3 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)	Поташено 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)	41869101	41869101						41869101
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	121457	121457						121457
2273	Оплата електроенергії	18299342	18299342						18299342
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	33493310	33493310						33493310
	УСЬОГО	93783210	93783210						93783210

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				5	6						10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	537000				537000	342000				342000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159992820				159992820	161590930				161590930			
2272	Оплата водопостачання та	257000				257000	230000				230000			

(грн)

(грн)

(ГРН)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування витратів 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: підвищення рівня благоустрою міста

Павленко В.І.
(прізвище та ініціали)

Лісовенко Л.В.
(прізвище та ініціали)