ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 7 серпня 2019 року N 336)

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

1. Департамент житлово –комунального господарства Білоцерківської міської ради | **12** | **03346696**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово –комунального господарства Білоцерківської міської ради | **121** | **03346696**

(найменування відповідального виконавця) | (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (код за ЄДРПОУ)

3.

1216015	**6015**	**0620**	**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**	**10202100000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 ефективності, надійності та безпечного функціонування ліфтового господарства міста в цілому, для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах, відповідно до встановлених нормативів і стандартів

2) завдання бюджетної програми: Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України , Закон «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 27.09.2012р. №1035», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово-комунального господарства, підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми. П.4 ст. 293 Цивільного кодексу України, п.13 ч.І ст.91 Бюджетного кодексу України, ст.7 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п.22 ст.26, ст. 59, п. 2 ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділ 2 Примірного Переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та послуг з ремонту приміщень, будинків, споруд, затвердженого Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 10.08.2004р. № 150, Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285. Конституція України, Бюджетний кодекс України , Наказ міністерства фінансів України №1147 від 1.10.2012 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» у редакції Наказу від 17.08.2018 р. №617», Закони України, акти Президента України та Кабінету міністрів України, рішення міської ради та виконавчого комітету, розпорядження міського голови, Положення про департамент житлово -комунального господарства.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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
1216015	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	2 505 565,61	2 505 565,61	2 505 565,61	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0,00	2 505 565,61	2 505 565,61	2 505 565,61	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00

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

(грн)

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

1216015	Надходження із загального фонду бюджету	0,00	X	0,00	0,00	0,00	X		0,00
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00	X	123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	0,00	117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00	0,00	123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00

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

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

(грн)

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
1216090	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства												
2000	**Поточні видатки**	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2110	Оплата праці												
2111	Заробітна плата												0,00
2120	Нарахування на оплату праці												
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар												
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали												0,00
2230	Продукти харчування												
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												0,00
2250	Видатки на відрядження												
2260	Видатки та заходи спеціального призначення												0,00
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**												0,00
2271	Оплата теплопостачання												
2272	Оплата водопостачання та водовідведення												0,00
2273	Оплата електроенергії												
2274	Оплата природного газу												0,00
2275	Оплата інших енергоносіїв												
2276	Оплата енергосервісу												0,00
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												0,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2700	**Соціальне забезпечення**												0,00
2710	Виплата пенсій і допомоги												
2730	Інші виплати населенню												0,00
2800	**Інші поточні видатки**												
3000	**Капітальні видатки**		2 505 565,61	2 505 565,61	2 505 565,61		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
3100	**Придбання основного капіталу**												

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												0,00
3120	Капітальне будівництво (придбання)												
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів												0,00
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		2 505 565,61	2 505 565,61	2 505 565,61		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00		111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
3200	**Капітальні трансферти**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	**0,00**	**2 505 565,61**	**2 505 565,61**	**2 505 565,61**	**0,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**	**111 000 000,00**	**111 000 000,00**	**111 000 000,00**

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

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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів												
	УСЬОГО												

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

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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів								
2000	**Поточні видатки**	0,00			0,00	0,00			0,00
2110	Оплата праці								
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2200	**Використання товарів і послуг**	0,00			0,00	0,00			0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали								
2230	Продукти харчування								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2260	Видатки та заходи спеціального призначення								
2270	**Оплата комунальних послуг та енергоносіїв**								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								

2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв								
2276	Оплата енергосервісу								
2280	**Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм**	0,00			0,00	0,00			0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0,00			0,00	0,00			0,00
2700	**Соціальне забезпечення**								
2710	Виплата пенсій і допомоги								
2730	Інші виплати населенню								
2800	**Інші поточні видатки**								
3000	**Капітальні видатки**		117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00		123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00
3100	**Придбання основного капіталу**		117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00		123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3120	Капітальне будівництво (придбання)								
3122	Капітальне будівництво (придбання)інших об"єктів								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень		117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00		123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00
3200	**Капітальні трансферти**		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0,00	117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00	0,00	123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів								
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N 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

1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	2 505 565,61	2 505 565,61	2 505 565,61	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000 000,00	111 000 000,00	111 000 000,00
2													
	УСЬОГО	0	2 505 565,61	2 505 565,61	2 505 565,61	0	2000000	2000000	2000000	0	111000000	111000000	111000000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1216015	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	0,00	117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00	#########	123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00
2			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	УСЬОГО	0	117 327 000,00	117 327 000,00	117 327 000,00	#########	123 545 331,00	123 545 331,00	123 545 331,00

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:
1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2018- 20120 роках:
(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1216015		**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**										
	затрат				2 505 565,61	########		2000000	2000000		111000000	111000000
	Кількість ліфтів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт		550	550		550	550		760	760
	Кількість ліфтів житлового фонду, на яких планується виконання капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт		30	30		4	4		740	740
	Кількість будинків на яких планується виконання експерного обстеження	шт.	дефектний акт		16	16						
	Кількість будинків на яких планується виконання виготовлення ПКД	шт.	дефектний акт		28	28						
	якості											
	Середня ціна капітального ремонту ліфтів (в т.ч.експертне обстеження та періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів)	грн.	дефектний акт		78 180,00	78 180,00		250 000,00	250 000,00		150 000,00	150 000,00
	Середня ціна експерного обстеження	грн.	дефектний акт		4 125,00	4 125,00						
	Середня цінавиконання виготовлення ПКД	грн.	дефектний акт		3 790,00	3 790,00						
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об’єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		33	33		319,77	319,77		5,6	5,6

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 21 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
1216015		**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів**							
	затрат				117 327 000,00	#########		123 545 331,00	123 545 331,00
	Кількість ліфтів житлового фонду, що потребують капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт		740	740		740	740
	Кількість ліфтів житлового фонду, на яких планується виконання капітального ремонту (в т.ч. ПКД)	шт.	дефектний акт						
	Кількість будинків на яких планується виконання експерного обстеження	шт.	дефектний акт						
	Кількість будинків на яких планується виконання виготовлення ПКД	шт.	дефектний акт						
	якості								
	Середня ціна капітального ремонту ліфтів (в т.ч.експертне обстеження та періодичний (черговий) технічний огляд ліфтів)	грн.	дефектний акт		158 550,00	158 550,00		166 953,15	166 953,15
	Середня ціна експерного обстеження	грн.	дефектний акт						
	Середня цінавиконання виготовлення ПКД	грн.	дефектний акт						
	темп зростання середньої вартості капітального ремонту проведення капітального ремонту ліфтів, до кількості об’єктів, що потребують капітального ремонту	%	аналіз		105,7	105,7		105,3	105,3

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017- 2019 роках:
(грн)

N 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
1	П Р О Г Р А М А модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2015-2018 роки	рішення міської ради від 25 червня 2015 року		2 505 565,61	2 505 565,61						
2	П Р О Г Р А М А модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000 000,00	111 000 000,00
	УСЬОГО		0,00	2 505 565,61	2 505 565,61	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	111 000 000,00	111 000 000,00

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

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	П Р О Г Р А М А модернізації та заміни ліфтів в житлових будинках міста Біла Церква на 2019-2022 роки	рішення міської ради від 27.12.2018р. № 3196-63-VII	0,00	117 327 000,00	117 327 000,00	0,00	123 545 331,00	123 545 331,00
	УСЬОГО		0,00	117 327 000,00	117 327 000,00	0,00	123 545 331,00	123 545 331,00

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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. Використання коштів загального фонду , виходячи з граничних обсягів та на підставі результативних показників, наведених в пп. 6-8, в 2020-2022 роках

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
3000	**Придбання основного капіталу**	2 510 000,00	2 505 565,61						
3110	**Капітальний ремонт**	2 510 000,00	2 505 565,61						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 510 000,00	2 505 565,61						
	УСЬОГО	**2 510 000,00**	**2 505 565,61**						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)

				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3000	**Придбання основного капіталу**	2 510 000,00					2 000 000,00				
3110	**Капітальний ремонт**	2 510 000,00					2 000 000,00				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 510 000,00					2 000 000,00				
	УСЬОГО	**2 510 000,00**					**2 000 000,00**				

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	**Придбання основного капіталу**	2 510 000,00	2 505 565,61					
3110	**Капітальний ремонт**	2 510 000,00	2 505 565,61					
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 510 000,00	2 505 565,61					
	УСЬОГО	**2 510 000,00**	**2 505 565,61**					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 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 будуть використовуватися на забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів та підвищення ефективності, надійності та безпечного функціонування ліфтового господарства міста в цілому, для задоволення потреб населення і господарського комплексу в житлово-комунальних послугах, відповідно до встановлених нормативів і стандартів

Керівник установи _____ (підпис) О.І. Савченко (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби _____ (підпис) Л.В. Мельник (прізвище та ініціали)