

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

23264003
(код ЄДРПОУ)

2. Управління житлово-комунального господарства Сєвєродонецької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

23264003
(код за ЄДРПОУ)

3. X
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1217426
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0453
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері електротранспорт
(найменування бюджетної програми згідно з ТІКВКМБ)

4412900000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення надлежної та безперебійної роботи комунальних підприємств електротранспорт
2) завдання бюджетної програми;
1. Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорт
2. Придбання шин для тролейбусів
3. Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі
4. Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі
5. Погашення заборгованості за спожити електричну енергію, що складалася на початок року
6. Капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з утепленням будівлі тпвової підстанції №3
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР,
Бюджетний Кодекс України від 08.07.2012 р. №2456-ВІ,
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

| Код | Найменування загального фонду | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (затверджено) | | | | 2020 рік (проект) | | | | разом (11 + 12) |
|-----|---|-----------------|---|---|-------------|------------------------|---|---|----------|-------------------|----|----|----------|-----------------|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Надходження із загального фонду бюджету | 22698790,58 | X | X | 22698790,58 | 36367439 | X | X | 36367439 | 40807331 | X | X | 40807331 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-------------|------------|------------|------------|-------------|----------|--------|--------|----------|----------|--|----------|
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) | X | 1389966,07 | 1389966,07 | 1389966,07 | 1389966,07 | X | 312699 | 312699 | 312699 | X | | |
| 208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | X | 1389966,07 | 1389966,07 | 1389966,07 | 1389966,07 | X | 312699 | 312699 | 312699 | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | | X | | | | X | | |
| | УСЬОГО | 22698790,58 | 1389966,07 | 1389966,07 | 1389966,07 | 24088756,65 | 36367439 | 312699 | 312699 | 36680138 | 40807331 | | 40807331 |

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 | |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 43133349 | X | X | 43133349 | 45419416 | X | X | 45419416 | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | |
| | УСЬОГО | 43133349 | | | 43133349 | 45419416 | | | 45419416 | |

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:

| 1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків у 2020 – 2021 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 | |
| 2610 | | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 22698790,58 | | | 22698790,58 | 36367439 | | | 36367439 | 40807331 | | | 40807331 | |
| 3210 | | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | 1389966,07 | 1389966,07 | 1389966,07 | | 312699 | 312699 | 312699 | | | | | |
| | | УСЬОГО | 22698790,58 | 1389966,07 | 1389966,07 | 24088756,65 | 36367439 | 312699 | 312699 | 36680138 | 40807331 | | | 40807331 | |

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

| | | | | |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|-------|
| Код | 2018 рік (звіт) | 2019 рік (затверджено) | 2020 рік (проект) | (грн) |
|-----|-----------------|------------------------|-------------------|-------|

| Код | Найменування | 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 (протнз) | | | | 2022 рік (протнз) | | | | (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 | |
| 2610 | Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 43133349 | | | 43133349 | 45419416 | | | 45419416 | |
| | УСЬОГО | 43133349 | | | 43133349 | 45419416 | | | 45419416 | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (протнз) | | | | 2022 рік (протнз) | | | | (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:

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) | | | | (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 підтримки комунальних підприємств електропостачання | 22298790,58 | | | 22298790,58 | 33993757 | | | 33993757 | 40807331 | | | 40807331 | |
| 2 | Придбання шин для тролейбусів | 400000 | | | 400000 | 1067439 | | | 1067439 | | | | | |
| 3 | Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі | 589982,14 | | | 589982,14 | | | | 0 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------|---------|----------|
| 4 | Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі | 799983,93 | 799983,93 | 799983,93 | 0 | | | | |
| 5 | Погашення заборгованості за спожиту електричну енергію, що складалася на початок року | | | 0 | 1306243 | | | 1306243 | |
| 6 | Капітальний ремонт м'якої покрівлі та відновлення цементної стяжки з успішовацем будівлі тягової підстанції №3 | | | 0 | | 312699 | 312699 | 312699 | |
| | УСЬОГО | 23288772,72 | 799983,93 | 799983,93 | 24088756,65 | 36367439 | 312699 | 312699 | 36680138 |
| | | | | | | | | | 40807331 |

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

| N 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту | 43133349 | | | 43133349 | 45419416 | |
| | УСЬОГО | 43133349 | 0 | 0 | 43133349 | 45419416 | 0 |

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) |
| 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | затрим | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку | грн. | розрахунки підприємств | 22298790,58 | | 22298790,58 | 33993757 | | 33993757 | 40807331 | | 40807331 |
| | кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки | од. | внутрішньотос опдаського (управлінськог о) обліку | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | сума збитків станом на початок року | грн. | форма внутрішньотос опдаського (управлінськог о) обліку | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | | 3800000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|-------------|--|-------------|----------|--|----------|----------|--|----------|
| | кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки | од. | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня сума збитків на 1 підприємство | грн. | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | | 3800000 |
| | середня сума підтримки одного збиткового підприємства | грн. | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 22298790,58 | | 22298790,58 | 33993757 | | 33993757 | 40807331 | | 40807331 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| | відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | % | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| | динаміка розміру збитків підприємств | % | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 24 | | 24 | 13 | | 13 | 18 | | 18 |
| 2 | Придбання шин для тролейбусів | | | | | | | | | | | |
| | зміст | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків для придбання шин для тролейбусів | грн. | розрахунки підприємств | 400000 | | 400000 | 1067439 | | 1067439 | | | 0 |
| | кількість шин для тролейбусів, яку необхідно придбати | шт. | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 69 | | 69 | 183 | | 183 | | | 0 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість шин для тролейбусів, яку планується придбати | шт. | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 69 | | 69 | 183 | | 183 | | | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання 1 шини | грн. | форма внутрішнього опідарського (о) обліку | 5797,1 | | 5797,1 | 5833 | | 5833 | | | 0 |
| | якості | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|----------|--|-----|-----------|-----------|-----|-----|--|--|--|---|
| | питома вага шин, що планується придбати у загальній кількості шин необхідних для утримання в належному технічному стані електротранспорту | % | форма внутрішнього опідприємського (управлінського) обліку | 100 | | 100 | 100 | 100 | | | | 0 |
| 3 | Придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі | | | | | | | | | | | |
| | Затрат | | | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі | тис.грн. | Внутрішній облік | | 589982,14 | 589982,14 | | | | | | |
| 1 | кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів): | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | |
| | Опори | шт. | Внутрішній облік | | 11 | 11 | | | | | | |
| | Кабель | м.п. | Внутрішній облік | | 430 | 430 | | | | | | |
| | Інші матеріали | шт. | Внутрішній облік | | 220 | 220 | | | | | | |
| | Продукту | | | | | | | | | | | |
| | кількість обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів): | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Опори | шт. | Внутрішній облік | | 11 | 11 | | | | | | |
| | Кабель | м.п. | Внутрішній облік | | 430 | 430 | | | | | | |
| | Інші матеріали | шт. | Внутрішній облік | | 220 | 220 | | | | | | |
| | Ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середні витрати на придбання одиниці обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів): | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | Опори | грн. | Внутрішній облік | | 20000,00 | 20000 | | | | | | |
| | Кабель | грн. | Внутрішній облік | | 350,00 | 350 | | | | | | |
| | Інші матеріали | грн. | Внутрішній облік | | 997,00 | 997 | | | | | | |
| | Якості | | | | | | | | | | | |

| питома вага обладнання та матеріалів для реконструкції контактної мережі, що планується придбати у загальній кількості обладнання та матеріалів необхідного для реконструкції контактної мережі | | % | Розрахунок | | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|--|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Затрат | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 обсяг видатків на придбання обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі | | тис.грн. | Внутрішній облік | | 799983,93 | 799983,93 | | | | | | | | | | | | |
| 2 кількість обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що необхідно придбати (в розрізі їх видів): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опори | | шт. | Внутрішній облік | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Кабель | | м.п. | Внутрішній облік | | 512 | 512 | | | | | | | | | | | | |
| Інші матеріали | | шт. | Внутрішній облік | | 340 | 340 | | | | | | | | | | | | |
| Продукту | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 кількість обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опори | | шт. | Внутрішній облік | | 16 | 16 | | | | | | | | | | | | |
| Кабель | | м.п. | Внутрішній облік | | 512 | 512 | | | | | | | | | | | | |
| Інші матеріали | | шт. | Внутрішній облік | | 340 | 340 | | | | | | | | | | | | |
| Ефективності | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| середні витрати на придбання одиниць обладнання та матеріалів для капітального ремонту контактної мережі, що планується придбати (в розрізі їх видів): | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Опори | | грн. | Внутрішній облік | | 20000 | 20000 | | | | | | | | | | | | |
| Кабель | | грн. | Внутрішній облік | | 350 | 350 | | | | | | | | | | | | |
| Інші матеріали | | грн. | Внутрішній облік | | 884 | 884 | | | | | | | | | | | | |
| Якості | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|------|--|--|--|--|----------|---------|--|--|--|
| 1 | середні витрати на ремонт 1 м2 покритті | грн. | форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку | | | | 1564,277 | 1564,28 | | | |
| | якості | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток кількості покритті, яку планується відремонтувати, до кількості покритті, що потребує ремонту | % | форма внутрішнього подарського (управлінського) обліку | | | | 100,000 | 100,00 | | | |

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

| N з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (протнотоз) | | | 2021 рік (протнотоз) | | | (грн) |
|-------|---|----------------|---|----------------------|------------------|---------------|----------------------|------------------|---------------|-------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5 + 6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8 + 9) | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення підтримки комунальних підприємств електротранспорту | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | |
| | обсяг видатків на фінансову підтримку | грн. | розрахунки підприємств | 43133349 | | 43133349 | 45419416 | | 45419416 | |
| | кількість комунальних підприємств електротранспорту, які потребують підтримки | од. | форма внутрішнього опдадьського (управлінського) обліку | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| | сума збитків станом на початок року | грн. | форма внутрішнього опдадьського (управлінського) обліку | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | | 3800000 | |
| | продукту | | | | | | | | | |
| | кількість комунальних підприємств електротранспорту, яким планується надання фінансової підтримки | од. | форма внутрішнього опдадьського (управлінського) обліку | 1 | | 1 | 1 | | 1 | |
| | ефективності | | | | | | | | | |
| | середня сума збитків на 1 підприємство | грн. | форма внутрішнього опдадьського (управлінського) обліку | 3800000 | | 3800000 | 3800000 | | 3800000 | |
| | середня сума підтримки одного збиткового підприємства | грн. | форма внутрішнього опдадьського (управлінського) обліку | 43133349 | | 43133349 | 45419416 | | 45419416 | |
| | якості | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|---|-----|-----|-----|-----|
| відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують | % | форма внутрішнього опідарського (управлінського) обліку | 100 | 100 | 100 | 100 |
| динаміка розміру збитків підприємств | % | форма внутрішнього опідарського (управлінського) обліку | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Структура видатків на оплату праці:

| Найменування | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (проект) | | 2021 рік (прогноз) | | 2022 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 | 2018 рік (звіт) | | | | 2019 рік (план) | | | | 2021 (прогноз) рік | | 2022 (прогноз) рік | | 2021 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | |
| 1 | 2 | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті |
| | 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:

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

| N з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2018 рік (звіт) | | 2019 рік (затверджено) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|----------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | |

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) | | |
|-------|---|--------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4 + 5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7 + 8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | |

(грн)

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 |
| | | | | | | | | | | | | |

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат на 2021 - 2022 роки.

У 2018 році виконанню результативних показників затверджених паспортів бюджетної програми в повному обсязі. Але в 2018 році видатки передбачені в міському бюджеті на забезпечення функціонування міськелектропротранспорту не забезпечили його сталої роботи, що призвело до повної зупинки електропротранспорту в місті. Отже в 2020-2022 роках необхідно передбачити видатки на функціонування міськелектропротранспорту в повному обсязі. У разі не надання видатків в повному обсязі може припинитися робота електропротранспорту міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

| Економічної класифікації видатків бюджету / код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки / надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | | Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5) | Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Бюджетні зобов'язання (4 + 6) |
|---|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------------|--|--|--------------------|-------------------------------|
| | | | | в минулому | в поточному | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |

(грн)

