

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2020-2022 роки індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(назва органу виконавчої влади в межах місцевого бюджету)

15
(код Типової місцевої класифікації видатків та програмних місцевих бюджетів)

36072499
(код м.СДРР202)

2. Управління капітального будівництва Житомирської міської ради
(назва органу виконавчої влади в межах місцевого бюджету)

151
(код Типової місцевої класифікації видатків та програмних місцевих бюджетів та номер в окремій колонці розширеного коду типу бюджетів)

36072499
(код м.СДРР202)

3. 1517321 (код Програмної класифікації видатків та програмних місцевих бюджетів) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та програмних місцевих бюджетів) 0443 (код Функциональної класифікації видатків та програмних місцевих бюджетів) "Будівництво освітніх установ та закладів" (назва окремої бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та програмних місцевих бюджетів) 06552000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури територій, 2020

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва закладів освіти

Забезпечення реконструкції закладів освіти

Забезпечення капітального ремонту закладів освіти

3) підставні реалізації бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунального призначення Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомир) на 2019 рік" (із змінами)
року", Концепція інтегрованого розвитку Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомир) 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 (млн)				2019 рік (запроваджено)				2020 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)	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
1517321	Надходження в загальний фонд бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	-	X	X	-
	Відходи надходження бюджетних установ (погашення за вільним надходженням)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (погашення за вільним надходженням)	X	-	-	-	X	-	-	-	X	-	-	-
31030000	Копії від відлучення майна, що належить Автономній Регіональній Раді та майна, що перебуває в комунальній власності						8 124 991.00	8 124 991.00	8 124 991.00				
602400	Копії, що передаються в загальний фонд до спеціального фонду (бюджет розвитку)	X		\$ 512 823.53	\$ 512 823.53	X	26 560 882.03	26 560 882.03	26 560 882.03	X	6 111 771.87	6 111 771.87	6 111 771.87
	Перевіщення кредитів до бюджету УСРГО	X	-	\$ 512 823.53	\$ 512 823.53	X	34 685 873.03	34 685 873.03	34 685 873.03	X	6 111 771.87	6 111 771.87	6 111 771.87

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

(грн)

1517321	Находження і загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	-	-	X	-
	Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	Доходи з інших надходжень	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	(розподіли за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602400	Контр, що передаються і загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повірені кредити до бюджету	X	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Код Економічної класифікації витрат до бюджету	Найменування	2018 рік (шт)				2019 рік (затверджено)				2020 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)	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	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	-	737 663,88	737 663,88	737 663,88	-	12 049 424,35	12 049 424,35	12 049 424,35	-	29 459,33	29 459,33	29 459,33	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	293 445,20	293 445,20	293 445,20	-	11 090 711,68	11 090 711,68	11 090 711,68	-	5 186 496,78	5 186 496,78	5 186 496,78	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	-	4 481 714,45	4 481 714,45	4 481 714,45	-	11 545 737,00	11 545 737,00	11 545 737,00	-	895 815,76	895 815,76	895 815,76	
	УСЬОГО	-	5 512 823,53	5 512 823,53	5 512 823,53	-	34 685 873,03	34 685 873,03	34 685 873,03	-	11 771,87	6 111 771,87	6 111 771,87	

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11 + 12)
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат до бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів до бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування в бюджеті	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати на напрямки використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (віт)				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	Будівництво спортивної залі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 10 за адресою: м. Житомир, Київське шосе, 37	-	737 663,88	737 663,88	737 663,88	-	9 100 000,00	9 100 000,00	9 100 000,00	-	28 109,33	28 109,33	28 109,33
2	Реконструкція ДНЗ №58 за адресою: м. Житомир, вул. Крошівська, 12-6	-	4 481 714,45	4 481 714,45	4 481 714,45	-	-	-	-	-	26 284,28	26 284,28	26 284,28
3	Реконструкція приміщення дошкільного навчального закладу № 32 по вул. Януковського, 10 в м. Житомир	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Будівництво нового навчального корпусу міської гуманітарної гімназії №23 ім. М.Й.Огерега за адресою: вул. Б.Литвинського,14 м. Житомир	-	-	-	-	-	1 517 181,72	1 517 181,72	1 517 181,72	-	-	-	-
5	Будівництво спортивної залі ЗОШ І-ІІІ ступенів №32 за адресою: м. Житомир, вул. Чульницька, 48	-	-	-	-	-	249 773,00	249 773,00	249 773,00	-	-	-	-
6	Будівництво спортивної залі СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з потімленням навчанням іноземних мов ім. С.Ковальчука за адресою: м. Житомир, Старий бріднапр, 4	-	-	-	-	-	249 149,00	249 149,00	249 149,00	-	-	-	-
7	Будівництво спортивної залі Житомирського міського ліцею при ЖДТУ за адресою: м. Житомир, проспект Мипу, 26	-	-	-	-	-	246 348,00	246 348,00	246 348,00	-	-	-	-
8	Будівництво водозабору підземних вод із буровою розвідково-експлуатаційної свердловини для забезпечення технічних потреб Житомирської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 в м. Житомирі по вул. Вилаский Шлях, 203	-	-	-	-	-	343 129,47	343 129,47	343 129,47	-	-	-	-
9	Реконструкція будівлі Житомирської міської гімназії №3 за адресою: м. Житомир, вул. М.Грушевського, 8	-	-	-	-	-	6 800 000,00	6 800 000,00	6 800 000,00	-	-	-	-
10	Будівництво свердловини в Вересівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вересів, вул. Шевченка, 1	-	-	-	-	-	343 843,16	343 843,16	343 843,16	-	1 350,00	1 350,00	1 350,00
11	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кидальничка, 7	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-
12	Реконструкція спортивного майданчика загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28 мени Г.Якована Івана Витовського за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Вульбин Воронця, 17	-	-	-	-	-	99 992,00	99 992,00	99 992,00	-	-	-	-

млнгрн

13	Реконструкція спортивного залу з метою влаштування евакуаційного виходу з приміщення ЗОШ №26 за адресою: м. Житомир, проспект Миру, 59	-	-	-	-	-	-	-	-	39 640,00	39 640,00	39 640,00	-	39 640,00	39 640,00	39 640,00
14	Реконструкція території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №17 за адресою: м. Житомир, вул. Київська, 49	-	-	-	-	-	-	-	-	3 016 969,00	3 016 969,00	3 016 969,00	-	3 016 969,00	14 037,82	14 037,82
15	Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу № 73 за адресою: м. Житомир, вул. Бориса Тена, 82-а	-	-	-	-	-	-	-	-	1 120 000,00	1 120 000,00	1 120 000,00	-	1 120 000,00	718 222,11	718 222,11
16	Реконструкція покрівлі будівлі дошкільного навчального закладу № 56 за адресою: м. Житомир, вул. Гагаріна, 31	-	-	-	-	-	-	-	-	109 136,00	109 136,00	109 136,00	-	109 136,00	-	-
17	Реконструкція системи пожежної сигналізації корпусу навчально-виховного комплексу №25 по вул. Б. Тена, 84-а в м. Житомир	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	300 000,00	97 631,55	97 631,55
18	Капітальний ремонт огорожі ЖДНЗ №3 по вул. Слобідській, 7 в м. Житомир	-	-	-	-	-	-	-	-	593 783,78	593 783,78	593 783,78	-	593 783,78	2 700,00	2 700,00
19	Капітальний ремонт покрівлі Житомирського дошкільного навчального закладу №45 по вул. Трипільська, 14-а в м. Житомир	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	-	1 000 000,00	62 509,35	62 509,35
20	Капітальний ремонт території благоустрою Житомирської загальноосвітньої спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №16 за адресою: м. Житомир, вул. Тараса Бульби - Боровця, 15	-	-	293 445,20	293 445,20	293 445,20	293 445,20	-	-	1 026,00	1 026,00	1 026,00	-	1 026,00	1 026,00	1 026,00
21	Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	4 302 232,00	4 302 232,00	4 302 232,00	-	4 302 232,00	521 762,02	521 762,02
22	Капітальний ремонт території благоустрою загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №14 за адресою: м. Житомир, вул. Кибальчича, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89 000,00	89 000,00	89 000,00
23	Капітальний ремонт вхідної групи (тамбуру блоку А) будівлі Житомирської гуманітарної гімназії №1 за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 55	-	-	-	-	-	-	-	-	469 811,04	469 811,04	469 811,04	-	469 811,04	1 620,00	1 620,00
24	Капітальний ремонт спортзалу Житомирської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов № 20 за адресою: м. Житомир, вул. Східна, 65	-	-	-	-	-	-	-	-	1 484 114,21	1 484 114,21	1 484 114,21	-	1 484 114,21	834 979,01	834 979,01
25	Капітальний ремонт із заміною віконних блоків на металопластикові конструкції в будівлі КУ «Другий інклюзивно-ресурсний центр» Житомирської міської ради за адресою: вул. В. Бердичівська, 52 в м. Житомир	-	-	-	-	-	-	-	-	191 502,11	191 502,11	191 502,11	-	191 502,11	1 350,00	1 350,00

26	Капітальний ремонт спортивної зали Вересівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Вересів, вул. Шевченка, 1	-	-	-	-	2 958 251,54	2 958 251,54	2 958 251,54	-	411 550,40	411 550,40	411 550,40
27	Капітальний ремонт території білявустановою та вхідної групи будівлі Житомирського екологічного ліцею №24 за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 105-6	-	-	-	-	-	-	-	-	2 510 000,00	2 510 000,00	2 510 000,00
28	Капітальний ремонт покривів та мереж Житомирського спеціального центру розвитку дитини санаторного типу №41 за адресою: м. Житомир, пр-т Миру, 20	-	-	-	-	89 991,00	89 991,00	89 991,00	-	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	УСЬОГО	-	5 512 823,53	5 512 823,53	5 512 823,53	-	34 685 873,03	34 685 873,03	-	6 111 771,87	6 111 771,87	6 111 771,87

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)				(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	-	-	-	-	-	-	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (факт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3 + 4)	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		
	затрати													
	витрати на будівництво об'єктів закладів освіти	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	737 663,88	737 663,88	-	9 786 972,63	9 786 972,63	-	29 459,33	29 459,33		
	витрати на проектування будівництва об'єктів закладів освіти	грн.		-	-	-	-	2 262 451,72	2 262 451,72	-	-	-		
	продовження													
	кількість об'єктів закладів освіти, що підлягають побудувати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до копії протоколу, розрахунок	-	1	1	-	3	3	-	2	2		
	кількість проектів будівництва	од.		-	-	-	-	4	4	-	-	-		
	ефективність													
	середні витрати на будівництво одного закладу	грн.	розрахунок	-	737 663,88	737 663,88	-	3 262 324,21	3 262 324,21	-	14 729,67	14 729,67		
	середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	565 612,93	565 612,93	-	-	-		
	індексні													
	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	-	41,3	41,3	-	79,3	79,3	-	100,0	100,0		

рівень готовності проектно-кошторисної документації по будівництву об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-
2	Забезпечення реконструкції закладів освіти									
затрат										
витрати на реконструкцію об'єктів закладів освіти	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	4 481 714,45	4 481 714,45	-	11 276 609,00	11 276 609,00	-	895 815,76
витрати на проектування реконструкції об'єктів закладів освіти	грн.	Житомирської міської ради, розрахунок	-	-	-	-	269 128,00	269 128,00	-	-
продукту										
кількість об'єктів закладів освіти, що планується реконструювати	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	1	1	-	5	5	-	5
кількість проектів реконструкції	од.	кошторису, розрахунок	-	-	-	-	3	3	-	-
ефективності										
середні витрати на реконструкцію одного закладу	грн.	розрахунок	-	4 481 714,45	4 481 714,45	-	2 255 321,80	2 255 321,80	-	179 163,15
середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	89 709,33	89 709,33	-	-
якості										
рівень готовності об'єктів реконструкції	%	розрахунок	-	99,4	99,4	-	86,6	86,6	-	77,0
рівень готовності проектно-кошторисної документації по реконструкції об'єктів закладів освіти	%	розрахунок	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-
3	Забезпечення капітального ремонту закладів освіти									
затрат										
витрати на капітальний ремонт об'єктів закладів освіти	грн.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2019 року, рішення Житомирської міської ради, розрахунок	-	293 445,20	293 445,20	-	11 000 720,68	11 000 720,68	-	5 097 496,78
витрати на проектування капітального ремонту об'єктів закладів освіти	грн.	Житомирської міської ради, розрахунок	-	-	-	-	89 991,00	89 991,00	-	89 000,00
продукту										
кількість об'єктів на яких планується капітальний ремонт	од.	Звіт про виконання паспорта бюджетної програми міського бюджету станом на 01 січня 2019 року, розрахунок до кошторису, розрахунок	-	1	1	-	8	8	-	10
кількість проектів	од.	кошторису, розрахунок	-	-	-	-	1	1	-	1
ефективності										
середні витрати на капітальний ремонт одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	293 445,20	293 445,20	-	1 375 090,09	1 375 090,09	-	509 749,68
середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	розрахунок	-	-	-	-	89 991,00	89 991,00	-	89 000,00
якості										
рівень готовності об'єктів капітального ремонту	%	розрахунок	-	97,9	97,9	-	90,1	90,1	-	85,6
рівень готовності проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту об'єктів	%	розрахунок	-	-	-	-	100,0	100,0	-	100,0

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

N з/п	Позначки	Одиниці виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
				5	6	7	8	9	10
	загальний фонд								
	спеціальний фонд								
	продовжити								
	ефективності								
	інвестицій								
	інвестицій								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (проектно)		2022 рік (проектно)	
	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 ітд. за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді										
	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				2021 рік (проектно)				2022 рік (проектно)	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що працюють 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:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість місць	2018 рік (віт)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12 + 13)
1	Програма "Будівництво (реконструкція, капітальний ремонт) об'єктів комунальної власності Житомирської міської ради об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки"	рішення Житомирської міської ради від 26.06.2018 №1037 (в даному)	-	5 512 823,53	5 512 823,53	-	34 685 873,03	34 685 873,03	-	6 111 771,87	6 111 771,87	-	6 111 771,87	6 111 771,87
	УСЬОГО		-	5 512 823,53	5 512 823,53	-	34 685 873,03	34 685 873,03	-	6 111 771,87	6 111 771,87	-	6 111 771,87	6 111 771,87

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	загальна сума	затверджено зміни	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	зобов'язаність (6 - 5)	загального фонду	спеціального фонду	доходи з інших (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік			
		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3 - 5)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

3) дебиторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації виплат бюджету / код Класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Виклики щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропонується упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування витрат спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих аналізом використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти спеціального фонду використовуються згідно із затвердженими кошторисами на реалізацію повноважень та забезпечення виконання завдань в галузі будівництва з реконструкції, капітального ремонту та будівництва об'єктів комунальної власності відповідно до покладаєних на управління об'єктів. В наслідок використання коштів на підставі укладених договорів та в межах кошторисних призначень розробляються проекти, здійснюється виконання будівельних робіт та авторський і технічний нагляд за виконанням робіт на об'єктах де виконує функції замовника управління. Виділені кошти дозволяють забезпечити виконання покладаєних на управління функціональних обов'язків межах виділених коштів.

Начальник управління

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

В.В. Галушок (ініціали та прізвище)

Т.І. Романюк (ініціали та прізвище)