

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

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

12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 03345998 (код за ЄДРПОУ)

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

121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 03345998 (код за ЄДРПОУ)

3. 1216030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 09531000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) задоволення потреб громади
Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою міста

3) підстава реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс від 08.07.2010 №2456-6 з' змінами та доповненнями, Закон України "Про місцеве самоврядування" №280/97-Вр від 21.05.1997 року, від 09.11.2017 №2189 "Про житлово-комунальні послуги" Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів (зі змінами)" Розпорядження міського голови "Про заходи щодо підготовки проекту бюджету Калуської міської об'єднаної територіальної громади на 2021р та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки" від 07.09.2020р №246-р.

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (11+12)			
		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	12	13	14
	Підприємства в засільному фонду бюджету	37 563 357	X	X	37 563 357	49 854 082	X	X	49 854 082	65 590 200	X	X	65 590 200
	Інтернетна кредитна вв бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	37 563 357	3 212 000		40 775 357	49 854 082	3 752 888		53 706 970	65 590 200	5 611 801		71 202 001

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

		2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
--	--	--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування та загальний фонд бюджету	68 410 379	X	X	68 410 379	71 625 876	X	X	71 625 876
	Лінійна кредиторів до бюджету	X							
	Усього	68 410 379	5 853 108		74 263 487	71 625 876	6 128 204		77 754 080

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 684 227			10 684 227	14 953 082			14 953 082	25 000 000			25 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	26 879 130			26 879 130	35 001 000			35 001 000	40 590 200			40 590 200
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 050 000		3 050 000		3 305 388		3 305 388		5 611 801		5 611 801
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		162 000		162 000		447 500		447 500				
	Усього	37 563 357	3 212 000		40 775 357	49 954 082	3 752 888		53 708 970	65 590 200	5 611 801		71 202 001

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	26 075 000			26 075 000	27 300 325			27 300 325
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	42 335 579			42 335 579	44 325 351			44 325 351
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 853 108		5 853 108		6 128 205		6 128 205
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього	68 410 579	5 853 108		74 263 687	71 625 876	6 128 205		77 754 680

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
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 2019 - 2021 роках:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання мереж вуличного освітлення	4 948 622			4 948 622	6 453 000			6 453 000	7 416 730			7 416 730
2	Утримання та охорона кладовищ	666 310			666 310	780 000			780 000	985 600			985 600
3	Благоустрій міста	13 187 777	3 050 000		16 247 777	18 632 123	3 305 368		21 937 611	28 937 660	6 611 801		34 609 461
4	Озеленення міст	4 363 250			4 363 250	6 120 062			6 120 062	6 662 750			6 662 750
5	Утримання світлофорних об'єктів	270 000			270 000	330 000			330 000	363 050			363 050
6	Електроенергія вуличного освітлення	3 671 538			3 671 538	3 386 780			3 386 780	6 070 260			6 070 260
7	Утримання доріг та зливової каналізації	10 471 800			10 471 800	14 172 117			14 172 117	16 990 600			16 990 600
8	Електроенергія світлофорних об'єктів	74 000			74 000				74 000	93 640			93 640
9	Продабана обладнання і предмета довгострокового користування		162 000		162 000				162 000				
	Усього	37 643 357	3 212 000		40 776 357	49 954 082			447 600	65 690 200		6 611 801	71 202 001

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання мереж вуличного освітлення	7 735 649			7 735 649	8 099 225			8 099 225
2	Утримання та охорона кладовищ	1 038 306			1 038 306	1 087 106			1 087 106
3	Благоустрій міста	30 244 549	5 653 108		35 897 657	31 666 043	6 128 205		37 794 247
4	Озеленення міст	6 949 248			6 949 248	7 275 853			7 275 853
5	Утримання світлофорних об'єктів	378 692			378 692	390 491			390 491
6	Електроенергія вуличного освітлення	5 288 271			5 288 271	5 536 819			5 536 819
7	Утримання доріг та зливової каналізації	16 678 196			16 678 196	17 462 071			17 462 071
8	Електроенергія світлофорних об'єктів	97 667			97 667	102 257			102 257
	Усього	68 410 578	6 653 108		74 263 687	71 628 875	6 128 205		77 764 079

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№/п	Показники	Одиниці виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
Задання 1	Капітальний ремонт дитячих майданчиків та лавочок заздрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Кількість об'єктів продукту	од.	Дефектний акт	360		360			360						
1	Кількість дитячих майданчиків та лавочок які плануються відремонтувати ефективно	од.	Дефектний акт	81,000		81,000			138,000				14,000		
1	Середні витрати на ремонт дитячих майданчиків та лавочок	грн.	розрахунок	9 250,000		9 250,000			12 000,000				142 857,000		
1	Діагностика кількості відремонтованих світлофорних засобів	відс.	розрахунок	100,000		100,000			100,000				100,000		
Задання 2	Утримання мереж вуличного освітлення заздрат	0.5	Інвентаризація	5 000,000		5 000,000			5 852,000				7 412,000		
1	Кількість світлофорних засобів які плануються утримувати ефективно	од.	Інвентаризація	5 090,000		5 090,000			5 952,000				7 412,000		

1	Кількість світлоточок які плануються утримувати якості	грн.	розрахунок	972,000	972,000	1 084,000	1 001,000	1 001,000	1 001,000
1	Динаміка кількості відомонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	99,900	99,900	98,900	99,000	99,000	99,000
Завдання 3 Утримання та охорона кладовищ									
Затрат									
1	Площа кладовищ	га	інвентаризація	16,838	16,838	16,838	17,562	17,562	17,562
1	Площа кладовищ що потребує благоустрою	га	інвентаризація	16,838	16,838	16,838	17,562	17,562	17,562
1	Середні витрати на благоустрій 1 га кладовищ	грн.	розрахунок	39 570,000	46 324,000	46 324,000	48 315,832	48 315,832	48 315,832
1	Питома вага витрат на благоустрій кладовищ з попереднім роком	відс.	розрахунок	31,000	32,000	32,000	33,376	33,376	33,376
Завдання 4 Благоустрія міста									
затрат									
1	Площа прибирання	кв. м.	інвентаризація	110 028,000	110 028,000	110 028,000	110 028,000	110 028,000	110 028,000
1	Площа території яка підлягає прибиранню	кв. м.	інвентаризація	110 028,000	110 028,000	110 028,000	110 028,000	110 028,000	110 028,000
1	Середні витрати на прибирання 1 кв м території	грн.	розрахунок	23,790	23,790	33,440	36,330	36,330	36,330
1	Темп зростання витрат на утримання одного кв м території	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5 Утримання світлофорних об'єктів									
затрат									
1	Кількість світлофорів	од.	інвентаризація	11,000	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	Кількість світлофорів які плануються утримувати	од.	інвентаризація	11,000	11,000	10,000	10,000	10,000	10,000
1	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	2 045,000	2 750,000	2 750,000	9 364,000	9 364,000	9 364,000
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	142,100	134,500	134,500	100,000	100,000	100,000
Завдання 6 Капітальний ремонт адміністративних приміщень на новому кладовищі									
затрат									
1	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт				1,000	1,000	1,000
1	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт				1,000	1,000	1,000
1	Середні витрати на один об'єкт, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок				500,000	500,000	500,000
1	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність				100,000	100,000	100,000
Завдання 7 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення									
затрат									
1	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт	12,000	12,000	14,000	14,000	15,000	15,000
1	Кількість об'єктів які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	12,000	12,000	14,000	14,000	15,000	15,000
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	дефектний акт	181 890,000	181 890,000	142 857,000	200 000,000	200 000,000	200 000,000
1	Динаміка кількості відремонтованих світлоточок з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 8 Електроенергія вуличного освітлення									
затрат									
1	Кількість світлоточок	од.	інвентаризація	5 090,000	5 090,000	5 952,000	7 412,000	7 412,000	7 412,000
1	Кількість світлоточок які плануються обслуговувати	од.	інвентаризація	5 090,000	5 090,000	5 952,000	7 412,000	7 412,000	7 412,000
1	Середні витрати на обслуговування однієї світлоточки	грн.	розрахунок	702,000	702,000	569,000	664,000	664,000	664,000

1	Динаміка кількості відремонтованих світлочок з попереднім роком	відс.	розрахунок	87,100	82,000	100,600	100,600
Завдання 8	Капітальний ремонт лінійних доріжок кладовища						
	заграт						
1	Площа покриття пішохідних доріжок продукту	кв. м.	дефектний акт		833,000	833,000	833,000
1	Площа покриття лу необхідно відремонтувати	кв. м.	дефектний акт		833,000	833,000	833,000
1	ефективності						
1	Середні витрати 1 м кв асфальтового покриття	грн.	розрахунок		600,000	600,000	600,000
1	якості						
1	Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000
Завдання 10	Електроенергія світлофорних об'єктів						
	заграт						
1	Кількість світлофорів	од.	інвентаризація	11,000	10,000	10,000	10,000
1	продукту						
1	Кількість світлофорів які плануються утримувати	од.	інвентаризація	11,000	10,000	10,000	10,000
1	ефективності						
1	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	6 727,000	7 400,000	7 400,000	9 364,000
1	якості						
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 11	Поточний ремонт доріг, тротуарів						
	заграт						
1	Площа покриття	кв. м.	дефектний акт		27 250,000	27 250,000	27 250,000
1	продукту						
1	Площа покриття лу необхідно відремонтувати	кв. м.	дефектний акт		27 250,000	27 250,000	27 250,000
1	ефективності						
1	Середні витрати 1 м кв асфальтового покриття	грн.	розрахунок		600,000	600,000	600,000
1	якості						
1	Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000
Завдання 12	Озеленення міста						
	заграт						
1	Кількість дерев	од.	інвентаризація	1 500,000	1 500,000	1 550,000	1 550,000
1	продукту						
1	Кількість дерев що плануються висадити	од.	інвентаризація	450,000	480,000	500,000	500,000
1	ефективності						
1	Середні витрати на висадження одного дерева	грн.	розрахунок	870,000	1 050,000	1 100,000	1 100,000
1	якості						
1	Темп зростання кількості висадки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 13	Поточний ремонт об'єктів благоустрою						
	заграт						
1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дефектний акт		25,000	25,000	25,000
1	продукту						
1	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт		25,000	25,000	25,000
1	ефективності						
1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок		346 000,000	346 000,000	346 000,000
1	якості						
1	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000
Завдання 14	Викотловлення ПВД та проведення експертиз						
	заграт						
1	Обсяг виготовлених документів	од.	дефектний акт		20,000	20,000	20,000
1	продукту						
1	Кількість документів, які плануються виготовити	од.	дефектний акт		20,000	20,000	20,000
1	ефективності						
1	Середні витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок		15 000,000	15 000,000	15 000,000
1	якості						
1	Питома вага кількості об'єктів що плануються виготовити до кількості об'єктів що потребують виготовлення	відс.	розрахунок		100,000	100,000	100,000

Завдання 15	Утримання доріг та зливової каналізації	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.	кв. м.
1	закупівля												
1	Площа доріг												
1	Площа покриття яка підлягає поточному ремонту												
1	ефективності												
1	Середні витрати на ремонт як м дорожнього покриття												
1	Динаміка складності відрамовити свідомістю з попередніх років												

2)результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Показники	Одніича виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
				3	4	5	6	7	8	9	10		
Завдання 1 Капітальний ремонт дитячих майданчиків та лавочок													
1	закупівля												
1	Кількість об'єктів	од.	дефектний акт		14,602		14,602		14,602		15,288		15,288
1	Кількість дитячих майданчиків та лавочок які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт		14,602		14,602		14,602		15,288		15,288
1	ефективності												
1	Середні витрати на ремонт дитячих майданчиків та лавочок	грн.	розрахунок		148 899,851		148 899,851		148 899,851		156 002,844		156 002,844
1	Динаміка складності відремонтованих свідомістю з попередніх років	відс.	розрахунок		104,300		104,300		104,300		109,202		109,202
Завдання 2 Утримання мереж вуличного освітлення													
1	Кількість світильників	од.	інвентаризація		7 730,716		7 730,716		7 730,716		8 094,060		8 094,060
1	Кількість світильників які плануються утримувати	од.	інвентаризація		7 730,716		7 730,716		7 730,716		8 094,060		8 094,060
1	Кількість світильників які плануються утримувати	грн.	розрахунок		1 044,043		1 044,043		1 044,043		1 093,113		1 093,113
1	Динаміка складності відремонтованих свідомістю з попередніх років	відс.	розрахунок		103,257		103,257		103,257		108,110		108,110
Завдання 3 Утримання та охорона кладовищ													
1	Площа кладовищ	га	інвентаризація		18,387		18,387		18,387		18,387		18,387
1	Площа кладовищ що потребують благоустрою	га	інвентаризація		18,387		18,387		18,387		18,387		18,387
1	Середні витрати на благоустрій 1га кладовищ	грн.	розрахунок		50 586,781		50 586,781		50 586,781		50 586,781		50 586,781
1	Питома вага витрат на благоустрій кладовищ з попередніх років	відс.	розрахунок		34,945		34,945		34,945		34,945		34,945
Завдання 4 Благоустрій міста													
1	Площа прибирання	кв. м.	інвентаризація		114 759,204		114 759,204		114 759,204		120 152,887		120 152,887
1	Площа території яка підлягає прибиранню	кв. м.	інвентаризація		114 759,204		114 759,204		114 759,204		120 152,887		120 152,887
1	Середні витрати на прибирання 1 кв м території	грн.	розрахунок		37,892		37,892		37,892		39,673		39,673
1	Темп зростання витрат на утримання одного кв м території	відс.	розрахунок		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000
Завдання 5 Утримання світлофорних об'єктів													
1	Кількість світлофорів	од.	інвентаризація		10,430		10,430		10,430		10,920		10,920

1	Кількість світлофора як планується утримувати ефективно	од.	Інвентаризація	1,043	1,043	1,092	1,092	1,092
1	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	9 766,652	9 766,652	10 225,685	10 225,685	10 225,685
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202
Завдання 6 Капітальний ремонт адміністративних приміщень на новому кладовищі								
заграт								
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	1,043	1,043	1,092	1,092	1,092
1	Кількість об'єктів, які планується відремонтувати ефективно	од.	дефектний акт	1,043	1,043	1,092	1,092	1,092
1	Середні витрати на один об'єкт, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок	521,500	521,500	546,011	546,011	546,011
1	Динаміка кількості відремонтованих об'єктів в порівнянні з попереднім роком	відс.	звітність	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202
Завдання 7 Капітальний ремонт мереж вуличного освітлення								
заграт								
1	Кількість об'єктів продукту	од.	дефектний акт	15,645	15,645	16,380	16,380	16,380
1	Кількість об'єктів які планується відремонтувати ефективно	од.	дефектний акт	15,645	15,645	16,380	16,380	16,380
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	дефектний акт	209 600,000	209 600,000	218 404,200	218 404,200	218 404,200
1	Динаміка кількості відремонтованих світлофорів з попереднім роком	відс.	розрахунок	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202
Завдання 8 Електроенергія вуличного освітлення								
заграт								
1	Кількість світлофорів продукту	од.	Інвентаризація	7 730,716	7 730,716	8 094,060	8 094,060	8 094,060
1	Кількість світлофорів які планується обслуговувати ефективно	од.	Інвентаризація	7 730,716	7 730,716	8 094,060	8 094,060	8 094,060
1	Середні витрати на обслуговування однієї світлофорів	грн.	розрахунок	713,412	713,412	746,942	746,942	746,942
1	Динаміка кількості відремонтованих світлофорів з попереднім роком	відс.	розрахунок	104,926	104,926	109,858	109,858	109,858
Завдання 9 Капітальний ремонт пішоходних доріжок кладовища								
заграт								
1	Площа покриття пішоходних доріжок продукту	кв. м.	дефектний акт	868,819	868,819	899,653	899,653	899,653
1	Площа покриття яку необхідно відремонтувати ефективно	кв. м.	дефектний акт	868,819	868,819	899,653	899,653	899,653
1	Середні витрати 1 м кв асфальтованого покриття	грн.	розрахунок	625,800	625,800	655,213	655,213	655,213
1	Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202
Завдання 10 Електроенергія світлофорних об'єктів								
заграт								
1	Кількість світлофорів продукту	од.	Інвентаризація	10,430	10,430	10,920	10,920	10,920
1	Кількість світлофорів які планується утримувати ефективно	од.	Інвентаризація	10,430	10,430	10,920	10,920	10,920
1	Середні витрати на утримання одного світлофора	грн.	розрахунок	9 766,652	9 766,652	10 225,685	10 225,685	10 225,685
1	Темп зростання витрат на утримання одного світлофора	відс.	розрахунок	104,300	104,300	109,202	109,202	109,202
Завдання 11 Потенційний ремонт доріг, тротуарів								
заграт								
1	Площа покриття продукту	кв. м.	дефектний акт	28 421,750	28 421,750	29 757,572	29 757,572	29 757,572
1	Площа покриття яку необхідно відремонтувати ефективно	кв. м.	дефектний акт	28 421,750	28 421,750	29 757,572	29 757,572	29 757,572

№	Назва	Грн.	розрахунок	625,800	655,213	655,213	855,213
1	Середні витрати 1 мв асфальтуваного покриття	грн.	розрахунок	625,800	655,213	655,213	855,213
1	Питома вага відремонтованого покриття	відс.	розрахунок	104,300	109,202	109,202	109,202
Завдання 12	Озеленення міста						
1	Кількість дерев	од.	інвентаризація	1 616,650	1 692,633	1 692,633	1 692,633
1	Кількість дерев що плануються висадити	од.	інвентаризація	521,500	546,011	546,011	546,011
1	Середні витрати на висадження одного дерева	грн.	розрахунок	1 147,300	1 201,223	1 201,223	1 201,223
1	Темп зростання кількості висадки порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 13	Потоочний ремонт об'єктів благоустрою						
1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дефектний акт	26,075	27,301	27,301	27,301
1	Кількість об'єктів благоустрою, які плануються відремонтувати	од.	дефектний акт	26,075	27,301	27,301	27,301
1	Середні витрати на один об'єкт благоустрою, який підлягає ремонту	грн.	розрахунок	360 878,000	377 839,266	377 839,266	377 839,266
1	Діагностика кількості відремонтованих об'єктів благоустрою в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	104,300	104,300	104,300	104,300
Завдання 14	Виготовлення ПКД та проведення експертів						
1	обсяг виготовлених документів	од.	дефектний акт	20,860	20,860	20,860	20,860
1	кількість документів, які плануються виготовити	од.	дефектний акт	20,860	20,860	20,860	20,860
1	Середні витрати на виготовлення одного документу	грн.	розрахунок	15 645,000	15 645,000	15 645,000	15 645,000
1	Питома вага кількості об'єктів, що плануються виготовити до кількості об'єктів, що потребує виготовлення	відс.	розрахунок	104,300	104,300	104,300	104,300
Завдання 15	Утримання доріг та зливової каналізації						
1	Площа доріг	кв. м.	інвентаризація	1 377 803,000	1 442 559,741	1 442 559,741	1 442 559,741
1	Площа покриття яка підлягає поточному ремонту	кв. м.	інвентаризація	1 063,860	1 113,861	1 113,861	1 113,861
1	Середні витрати на ремонт авт. дорожнього покриття	грн.	розрахунок	938,700	938,700	938,700	938,700
1	Діагностика кількості відремонтованих світлофорних поперечних рокам	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями виконання бюджетних завдань	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				2023 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11								
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Назва	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік				2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
Категорії працівників																		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
з них іпотечні одиниці за загальним фондом, цьр втрачені та інші у спеціальному фонді		X	X												

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12	13
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
	УСЬОГО					

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

1	2	3	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням звіту	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	2020 рік	2021 рік

Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (3-4)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-б-в)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг варті поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зли	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	9	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Начальник УЖЖТ міської ради

Начальник відділу фінансування

 (підпис)
 (підпис)

Рожнов Ю. І.

Долінська О. І.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)