

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

33695540

(код за ЄДРПОУ)

2.Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)

(найменування відповідального виконавця)

121

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

33695540

(код за ЄДРПОУ)

3.

1216016

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6016

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

26000000000

(код бюджету)

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

1)мета бюджетної програми, строки її реалізації

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії

2)завдання бюджетної програми

3)підстави реалізації бюджетної програми

Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури м. Києва на 2016-2020 роки затверджена рішенням Київської міської ради від 17.03.2016 року №232/232.

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 733 364	4 733 364	4 733 364	X	25 470 000	25 470 000	25 470 000	X	17 996 600	17 996 600	17 996 600
	УСЬОГО		4 733 364	4 733 364	4 733 364		25 470 000	25 470 000	25 470 000		17 996 600	17 996 600	17 996 600

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

(грн)

Код	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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		X	X			X	X	
	УСЬОГО								

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	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)		4 733 364	4 733 364	4 733 364		25 470 000	25 470 000	25 470 000		17 996 600	17 996 600	17 996 600
	УСЬОГО		4 733 364	4 733 364	4 733 364		25 470 000	25 470 000	25 470 000		17 996 600	17 996 600	17 996 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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
	УСЬОГО												

(грн)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021рік (прогноз)				2022рік (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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

(грн)

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

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

(грн)

7.Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018рік (звіт)				2019рік (затверджено)				2020рік (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	7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду			3 543 380	3 543 380	3 543 380							
2	7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів			1 189 984	1 189 984	1 189 984		25 470 000	25 470 000	25 470 000			
3											17 996 600	17 996 600	17 996 600
	УСЬОГО			4 733 364	4 733 364	4 733 364		25 470 000	25 470 000	25 470 000	17 996 600	17 996 600	17 996 600

(грн)

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021рік (прогноз)				2022рік (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
	УСЬОГО								

(грн)

8.Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018рік (звіт)			2019рік (затверджено)			2020рік (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
Завдання 1	7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду											
	затрат											
1	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА		3 343,38	3 343,38						

(грн)

2	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	200,000	200,000							
продукту												
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	10,000	10,000							
2	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	390,000	390,000							
ефективності												
1	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	грн.	Розрахунок	334,338	334,338							
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	грн.	Розрахунок	0,513	0,513							
якості												
1	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок	100,000	100,000							
2	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок	100,000	100,000							
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 04.05.2019 №1005) РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))												
затрат												
1	загальна кошторисна вартість	грн.									26 287 600,000	26 287 600,000
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА								17 996 600,000	17 996 600,000
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок								1 005 300,000	1 005 300,000
продукту												
1	обсяг реконструкції (кількість змонтованого обладнання)	шт.	Кошторисна документація								18,000	18,000
ефективності												
1	Середня вартість витрат на 1 одиницю змонтованого обладнання	грн.	Розрахунок								10 586,240	10 586,240
якості												
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок								100,000	100,000
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок								100,000	100,000
Завдання 3 7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів												
затрат												
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	1 189,984	1 189,984	25 274 000,000	25 274 000,000					
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА			196 000,000	196 000,000					
продукту												
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА	326,000	326,000	25,000	25,000					
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА									
ефективності												
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок	3,650	3,650	1 010 960,000	1 010 960,000					
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок			7 840,000	7 840,000					
якості												
1	Рвень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000					
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок			100,000	100,000					

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021рік (прогноз)			2022рік (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
Завдання 1 7.2.Здійснити заміну, реконструкцію об'єктів чи окремих елементів житлового фонду									
затрат									
1	витрати на заміну реконструкцію об'єктів чи елементів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Витрати на виконання робіт з проектування заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	кількість об'єктів реконструкції	од	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Кількість проектів заміни, реконструкції об'єктів чи окремих елементів житлового фонду	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	середня вартість витрат об'єкт чи елемент реконструкції, т	грн.	Розрахунок						
2	Середні витрати на розробку 1 проекту для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	грн.	Розрахунок						
якості									

1	рівень виконання планових показників по реконструкції,	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації для заміни, реконструкції одного об'єкту чи окремих елементів житлового фонду	%	Розрахунок						
Завдання 2 РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ В КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ(ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ КМДА ВІД 04.05.2019 №1005)									
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНЯХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))									
затрат									
1	загальна кошторисна вартість	грн.							
2	витрати на будівельні роботи в поточному році	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
3	загальні витрати на виконання робіт з проектування	грн.	Кошторисний розрахунок						
продукту									
1	обсяг реконструкції (кількість змонтованого обладнання)	шт.	Кошторисна документація						
ефективності									
1	Середня вартість витрат на 1 одиницю змонтованого обладнання	грн.	Розрахунок						
якості									
1	рівень готовності будівельних робіт	%	Розрахунок						
2	рівень готовності проектної документації	%	Розрахунок						
Завдання 3 7.3.Здійснити заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів									
затрат									
1	Витрати на заміну, модернізацію, санацію (реконструкцію) об'єктів чи окремих елементів інших об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Витрати на виконання робіт з проектування об'єктів	грн.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
продукту									
1	Кількість об'єктів модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
2	Кількість проектів з модернізації, санації (реконструкції) чи окремих елементів інших об'єктів	од.	Рішення КМР, Розпорядження КМДА						
ефективності									
1	Середня вартість витрат одного об'єкту модернізації, санації (реконструкції) чи окремого елементу	грн.	Розрахунок						
2	Середня вартість витрат на виконання 1 проекту	грн.	Розрахунок						
якості									
1	Рівень готовності об'єктів по модернізації, санації (реконструкції)	%	Розрахунок						
2	Рівень готовності проектної документації об'єктів	%	Розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік			2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 01.10.2019	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
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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 штатних одиниць														
	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:

№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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки	рішення КМР від 17.03.2016 року № 232/232		4 733 364	4 733 364		25 470 000	25 470 000		17 996 600	17 996 600
	УСЬОГО			4 733 364	4 733 364		25 470 000	25 470 000		17 996 600	17 996 600

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

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021рік (прогноз)			2022рік (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	Комплексна цільова програма підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016-2020 роки							
		УСЬОГО						

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018рік (звіт)		2019рік (затверджено)		2020рік (проект)		2021рік (прогноз)		2022рік (прогноз)		посилання на пункт, розділ МЦП (дата, номер та назва документа)	документ, що підтверджує належність об'єкта до комунальної власності територіальної громади міста Києва (крім нового будівництва)	документ оформлення права на земельну ділянку, дата та номер рішення КМР (тільки в разі нового будівництва)	документ про затвердження ПКД	підстава для виконання робіт (розпорядження КМДА або дефектний акт, дата та номер)	пояснення, що характеризують джерела фінансування
			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	14	15	16	17	18	19
РЕКОНСТРУКЦІЯ ВУЗЛІВ ОБЛІКУ ПРИРОДНОГО ГАЗУ НА КОТЕЛЬНИХ 25 ОБ'ЄКТІВ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ БУДЕ ВИЗНАЧЕНО РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА))	01.06.2019 - 31.12.2020	26 287 600			25 470 000	24	17 996 600	76					п. 2.4.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232		,		,	
ОСНАЩЕННЯ ІНЖЕНЕРНИХ ВВОДІВ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ, ЖБК ТА ОСББ ТЕПЛОІЗІЛЯЦІЯМИ РАЗОМ З ПРОГРАМНО-АПАРATНОЮ ЧАСТИНОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ (ПЕРЕЛІК ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 28.11.2014 № 1395)			3 543 380										п. 2.4.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232					
ОСНАЩЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ОСВІТИ РАЙОННОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.09.2017 № 1078)			943 475										п. 2.4.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктур и міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232					

ОСНАЩЕННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ СИСТЕМОЮ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ			246 509									п. 2.4.1. Комплексної цільової програми підвищення енергоефективності та розвитку житлово-комунальної інфраструктури міста Києва на 2016 - 2020 роки, затвердженої рішенням КМР від 17.03.2016 року № 232/232					
УСЬОГО		26 287 600	4 733 364		25 470 000		17 996 600										

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 140 000	4 733 364						4 733 364
	УСЬОГО	5 140 000	4 733 364						4 733 364

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 470 000				25 470 000	17 996 600				17 996 600
	УСЬОГО	25 470 000				25 470 000	17 996 600				17 996 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 140 000	4 733 364					
	УСЬОГО	5 140 000	4 733 364					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 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.

