

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 №648 (у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року №617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Люботинської міської ради

(найменування виконавчого розпорядника коштів: місцевий бюджет)

02

33814659

(код Типової класифікації видатків на
вирішування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Люботинської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

33814659

(код Типової класифікації видатків на
вирішування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

20545000000

(код Проєкту/коди класифікації видатків на вирішування місцевих бюджетів)

код Проєкту/коди класифікації видатків на вирішування місцевих бюджетів

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

Збереження та утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Забезпечення функціонування мережі громадських об'єктів

Забезпечення благоустрою кадастрової

Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста

3) підстави укладання бюджетної угоди:

Згідно з постановою міської ради від 17 липня 2015 №648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року №617) про затвердження форм бюджетних запитів на 2021-2023 роки.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ: індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Люботинської міської ради

(підприємства, підприємств розпорядників коштів, місцевих бюджетів)

02

33814659

(код Типової класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Люботинської міської ради

(підприємства, підприємств розпорядників коштів)

021

33814659

(код Типової класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів та коштів на сплату зобов'язань розпорядників коштів місцевих бюджетів)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0216030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

20545000000

(код Проректорат)	(код Типової класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів)	(код Функціональна класифікація витрат на кредитування місцевих бюджетів)	(код Індивідуальний бюджетний проєкт з Типової класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів)
класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	функціональна класифікація витрат на кредитування місцевих бюджетів	
проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	
проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	проректорат класифікації витрат на кредитування місцевих бюджетів	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу тощо)

Забезпечення утримання на належному рівні зелені зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

Забезпечення функціонування мережі громадських об'єктів

Забезпечення благоустрою кладовищ

Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста

3) інше, що передбачено бюджетною програмою

Усі інші бюджетні витрати, які не передбачені в інших розділах цього бюджету. Інформація про витрати, які не передбачені в інших розділах цього бюджету, повинна бути надана в розділі 4 цього бюджету. Інформація про витрати, які не передбачені в інших розділах цього бюджету, повинна бути надана в розділі 4 цього бюджету. Інформація про витрати, які не передбачені в інших розділах цього бюджету, повинна бути надана в розділі 4 цього бюджету.

[illegible]

Код	Назва	2019 рік (млн грн)					2020 рік (млн грн)					2021 рік (млн грн)					2022 рік (млн грн)					2023 рік (млн грн)				
		всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		
		на	на	на	на		на	на	на	на		на	на	на	на		на	на	на	на		на	на	на	на	на
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
2000	Витрати на інші види діяльності	6 571 507	0	0	6 571 507	6 444 133	0	0	6 444 133	6 800 000	0	0	6 800 000	7 231 600	0	0	7 231 600	7 604 344	0	0	7 604 344	0	0	7 604 344		
2200	Витрати на інші види діяльності	3 414 685	0	0	3 414 685	3 519 322	0	0	3 519 322	3 747 900	0	0	3 747 900	3 918 270	0	0	3 918 270	4 072 938	0	0	4 072 938	0	0	4 072 938		
2201	Витрати на інші види діяльності	199 796	0	0	199 796	179 980	0	0	179 980	2 747 900	0	0	2 747 900	2 918 270	0	0	2 918 270	3 072 938	0	0	3 072 938	0	0	3 072 938		
2202	Витрати на інші види діяльності	3 214 889	0	0	3 214 889	3 339 342	0	0	3 339 342	2 747 900	0	0	2 747 900	2 918 270	0	0	2 918 270	4 072 938	0	0	4 072 938	0	0	4 072 938		
2203	Витрати на інші види діяльності	3 156 822	0	0	3 156 822	2 924 813	0	0	2 924 813	4 052 100	0	0	4 052 100	4 303 330	0	0	4 303 330	4 531 406	0	0	4 531 406	0	0	4 531 406		
2600	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3000	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3100	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3110	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3130	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3132	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3200	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3210	Витрати на інші види діяльності	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
ВСЬОГО ВІДЛІТКІВ		6 571 507	2 972 963	2 972 963	9 544 470	6 444 133	1 791 084	1 791 084	8 235 217	6 800 000	0	0	6 800 000	7 231 600	0	0	7 231 600	7 604 344	0	0	7 604 344	0	0	7 604 344		

2.2. ВИДАВАННЯ КРЕДИТІВ НА КОНКРЕТНІ ЕКОНОМІЧНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ В 2019 - 2023 РОКАХ

Код класифікації згідно з Державним класифікатором продукції	Назва продукції	2019 рік (млн грн)										2020 рік (млн грн)										2021 рік (млн грн)										2022 рік (млн грн)									
		всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на		всього	всього		в т.ч. на																	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13	14		15	16	17	18		19	20	21	22	23	24	25	26												
		всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на	всього	в т.ч. на																
ВСЬОГО НАДАВАННЯ КРЕДИТІВ		6 571 507	2 972 963	2 972 963	9 544 470	6 444 133	1 791 084	1 791 084	8 235 217	6 800 000	0	0	0	6 800 000	7 231 600	0	0	0	7 231 600	7 604 344	0	0	0	7 604 344																	
ВСЬОГО ВІДЛІТКІВ		6 571 507	2 972 963	2 972 963	9 544 470	6 444 133	1 791 084	1 791 084	8 235 217	6 800 000	0	0	0	6 800 000	7 231 600	0	0	0	7 231 600	7 604 344	0	0	0	7 604 344																	

ЖУРНАЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И НАЛИЧИЯ 2019 - 2023 ГОДА

[illegible]

№ п/п	Пояснення	Оцінювач назва	Джерело інформації	2019 рік (прт)			2020 рік (сегрегировано 01.10.2020 р.)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
				інт. вартість фонд	співданий фонд	разом (5-6)	інт. вартість фонд	співданий фонд	разом (8-9)	інт. вартість фонд	співданий фонд	разом (11-12)	інт. вартість фонд	співданий фонд	разом (14-15)	інт. вартість фонд	співданий фонд	разом (17-18)
Забезпечення управління в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства																		
1	Витрати																	
	станція та потужність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) *	тис. кв. м, кв. п. м	* - позначити не вистосовуватися	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) *	од.	* - позначити не вистосовуватися	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Витрати на забезпечення управління в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	грн	контроль на поточний рік, вартість виконаних робіт за попередній рік, дозвіл контролю на наступний рік	1 064 285		1 064 285	932 000	49 700	981 700	1 247 000		1 247 900	1 325 270		1 325 270	1 305 509		1 305 509
2	Прокат																	
	підста та потужність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані *	тис. кв. м, кв. п. м	* - позначити не вистосовуватися	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), яку планується утримувати в належному стані *	од.	* - позначити не вистосовуватися	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Затягання потужності дор. міста	км	Затягання потужності шляхів розвитку інфраструктури міста та біляхустрою	227		227	227		227	227		227	227		227	227		227
	Кількість доходів по забезпеченню управління в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	од.	Програма реформування і розвитку життєво-комуніального господарства м. Львова на 2019 р. на 2018 р. проект на 2020 рік	8		8	9	1	10	11		11	11		11	11		11
3	Ефективності																	
	середня вартість управління об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів) *	грн	* - позначити не вистосовуватися	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Середня вартість управління 1 км дороги	грн	Витрати на забезпечення управління в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства загальної потужності дор. міста	1 688		1 688	4 106		4 106	5 497		5 497	5 818		5 818	6 148		6 148

Динамика к-ти выпадков дорожно-транспортных проис-тв из визначенних причин "небезпеки стан-дарту" *		%	* - показат. не застосовувались		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
---	--	---	---------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

[illegible]

середні витрати на відстою однієї дерева		грн	- витрати на відстою дерев та саджанців / кількість дерев та саджанців, що підлягають висадці *		726	800	500	670	670	712	712	750	750
середні витрати на утримання лісових ділянок 1 та 2 класу		грн	- витрати на утримання лісових ділянок, поклади / площа лісових ділянок, на якій здійснюється утримання, поклади		10 461	10 461	3 947	3 947	12 974	12 974	13 778	14 508	14 508
Якість		%	- показник не задовільності		X	X	X	X	X	X	X	X	X
штормова вата відновлення лісових насаджень, що потребують оновлення *		%	- показник не задовільності		X	X	X	X	X	X	X	X	X
штормова вата відновлення лісових насаджень, що потребують оновлення *		%	- показник не задовільності		X	X	X	X	X	X	X	X	X
лінійна кількість висадки квіткової рослинності порівняно з попереднім роком		%	- кількість висадки квіткової рослинності порівняно з попереднім роком		100	100	100	100	100	100	100	100	100

Забезпечення функціонування мережі громадських бібліотек													
1	Загальна кількість громадських бібліотек	од.	Бібліотека ВУКТ	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2
Обсяг видатків на утримання громадських бібліотек		грн	Програма розвитку дитячої культури на 2019 рік, кошторис на поточний рік, кошторис за попередній рік, проект кошторису на наступний рік		377 540	377 540	317 300	317 300	49 900	49 900	52 994	52 994	55 803
2	Продуктивність	од.	- показник не задовільності		X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Ефективність	од.	Бібліотека ВУКТ		2	2	2	2	2	2	2	2	2
середні витрати на відстою однієї дерева		грн	- витрати на відстою дерев та саджанців / кількість дерев та саджанців, що підлягають висадці *		X	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

Забезпечення підвищення рівня благоустрою міста

Затрат		Заблажені підписи рівня базисного міста										
Витрати на утримання спільноток	грн	розшифровка до кошторису на поточний рік, програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботина на 2019 рік, кошторис на поточний рік, касові видатки за попередній рік, проект кошторису на наступний рік	2 206 530	2 206 530	2 305 580	2 305 580	2 305 580	2 898 400	3 078 101	3 078 101	3 241 240	3 241 240
Витрати на придбання несаєкціонованого запису та вміст ПІБ	грн	розшифровка до кошторису на поточний рік, програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботина на 2019 рік, кошторис на поточний рік, касові видатки за попередній рік, проект кошторису на наступний рік	298 862	298 862	547 000	547 000	547 000	99 800	99 800	105 988	111 605	111 605
Витрати на закорочення невідомих людей	грн	розшифровка до кошторису на поточний рік, програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботина на 2019 рік	0	0	15 000	15 000	15 000	49 300	49 300	52 357	55 132	55 132
Витрати на виїзди безпритульних тварин	грн	розшифровка до кошторису на поточний рік, програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботина на 2019 рік	29 502	29 502	30 000	30 000	30 000	98 900	98 900	105 032	110 909	110 509

[illegible]

[illegible]

[illegible]

10. Чисельність зайнятих у біологічних установах:

[illegible]

Кітень регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми 2019 – 2023 років

№ п/п	Назва програми	Код на мові державної мови	Код на мові української мови	2019 рік (фін. рік)									
				2019 рік (фін. рік)		1-е утримання (фін. рік)		2020 рік (фін. рік)		2021 рік (фін. рік)		2022 рік (фін. рік)	
				надають фін.	співфінансують фін.	надають фін.	співфінансують фін.	надають фін.	співфінансують фін.	надають фін.	співфінансують фін.	надають фін.	співфінансують фін.
1	Місцеві програми - усього			6 571 507	2 972 963	6 444 133	1 791 084						
2	Програма розвитку та збереження зеленого насліддя м. Люботин на 2016-2020 роки	Рішення № сесії ДМР VII сес. від 22.12.2015р. №73 «Про затвердження Програми розвитку та збереження зеленого насліддя м. Люботин на період 2016-2020рр»	Забезпечення належних умов проживання мешканців міста Люботин	203 725	111 860								
3	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботин на 2020 рік	Рішення LXVII сесії Люботинської міської ради VII скликання від 27.11.2019р. №561 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботин на 2020 рік та додатків до неї»	Управління надлежними умовами життєдіяльності громадян міста Люботин	6 367 782	2 861 103	6 444 133	1 791 084						
4	Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботин на 2019 рік	Рішення LX сесії Люботинської міської ради VII скликання від 27.11.2018р. №460 «Про затвердження Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства м. Люботин на 2019 рік та додатків до неї»	Управління надлежними умовами життєдіяльності громадян міста Люботин										
5	Регіональні програми - всього			6 571 507	2 972 963	6 444 133	1 791 084						
6	Усього місцеві / регіональні програми			6 571 507	2 972 963	6 444 133	1 791 084						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено (з урахуванням ріш. станом на 01.10.2020 рр))		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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

1

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

За даною бюджетною програмою кошти загального фонду використовуються для забезпечення належного рівня благоустрою міста

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2019 році:

[illegible]

Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредиту/видатку бюджету	Найменування	Затверджені призначення на 2020 рік з урахуванням внесених змін	2020 рік						2021 рік			
			Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Підприємства поділяють кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг ввізят поточних добоів влітків (3-5)	Із загального обсягу	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	Підприємства поділяють кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Очікуваний обсяг ввізят поточних добоів влітків (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2000	Поточні видатки	6 444 133	0	0	0	6 444 133	6 800 000	0	0	0	6 800 000	
2200	Використання товарів і послуг	3 519 322	0	0	0	3 519 322	2 747 900	0	0	0	2 747 900	
2210	Президенти, матеріали, обладнання та інвентар	179 980	0	0	0	179 980	0	0	0	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 339 342	0	0	0	3 339 342	2 747 900	0	0	0	2 747 900	
2600	Поточні трансферти	2 924 811	0	0	0	2 924 811	4 052 100	0	0	0	4 052 100	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 924 811	0	0	0	2 924 811	4 052 100	0	0	0	4 052 100	
3000	Капітальні видатки	1 791 084	0	0	0	1 791 084	0	0	0	0	0	
3100	Придбання основного капіталу	1 074 786	0	0	0	1 074 786	0	0	0	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	36 000	0	0	0	36 000	0	0	0	0	0	
3130	Капітальний ремонт	1 038 786	0	0	0	1 038 786	0	0	0	0	0	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 038 786	0	0	0	1 038 786	0	0	0	0	0	
3200	Капітальні трансферти	716 298	0	0	0	716 298	0	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	716 298	0	0	0	716 298	0	0	0	0	0	
Всього ВИДАТКІВ		8 235 217	0	0	0	8 235 217	6 800 000	0	0	0	6 800 000	
Всього ВИТРАТ		8 235 217	0	0	0	8 235 217	6 800 000	0	0	0	6 800 000	

Дієторська зборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічний класифікації видатків бюджету/ код Класифікації неспеціалізованих бюджету	Найменування	Затверджено управлінням імі	Касові видатки / надання кредитів	Дієторська зборгованість на 01.01.2019	Дієторська зборгованість на 01.01.2020	Очікувана дієторська зборгованість на 01.01.2021	Дієторська зборгованість на 01.01.2021	Важкі та інші заборгованості
2000	Поточні видатки	6 811 480	6 571 507	0	0	0	0	0
2200	Використання товарів і послуг	3 587 463	3 414 685	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	199 796	199 796	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 387 667	3 214 889	0	0	0	0	0
2600	Поточні трансферти	3 224 017	3 156 822	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 224 017	3 156 822	0	0	0	0	0
3000	Капітальні видатки	2 972 963	2 972 963	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	2 861 163	2 861 163	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 450 000	2 450 000	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	411 163	411 163	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	411 163	411 163	0	0	0	0	0
3200	Капітальні трансферти	111 800	111 800	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	111 800	111 800	0	0	0	0	0
	Всього видатків	9 784 443	9 544 470	0	0	0	0	0
	Всього витрат	9 784 443	9 544 470	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році

В аналізованому періоді за даною бюджетною програмою дебіторська і кредиторська заборгованості відсутні.

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

Кошти спеціального фонду у 2019 році використовувались на: придбання колісного багатofункціонального екскаватора-навантажувача JCB (модель 3СХ SUPER SITEMASTER або еквівалент); капітальний ремонт тротуару по вул. Денювській; придбання та висадку дерев вздовж вулиць. Кошти у 2020 році заплановані на придбання павільйонів для зупинок громадського транспорту; капітальний ремонт тротуарів; капітальний ремонт трактора Т150-К; придбання бензопили та мотокоси; придбання бар'єрного обладнання; придбання та висадку дерев вздовж вулиць.

Міський голова



Л. ЛАЗУРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



Ю. ПАВЛЕНКО
(прізвище та ініціали)