

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(1)(2)

26127028

13207100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення діяльності відділу ЖКГ, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому, контроль за впорядкуванням та утриманням території міста у належному стані

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Здійснення наданих законодавством повноважень						
затрат	грн.	993 650	1 104 500	1 178 800	1 195 400	1 211 600
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства м. Стрия						
затрат	грн.	388 358	10 710 790	4 800 000	0	0
Ціль державної політики № 3 - Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів для безпеки життєдіяльності населення м. Стрия						
затрат	грн.	2 181 747	2 165 000	90 000	100 000	11 000
Ціль державної політики № 8 - Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень по формуванню зовнішнього вигляду міста, покращення умов проживання мешканців.						
затрат	грн.	26 031 834	30 772 900	31 000 000	34 100 000	37 490 000
Ціль державної політики № 4 - Відшкодування різниці у тарифах підприємствам						
затрат	грн.	1 129 930	1 200 000	2 800 000	0	0
Ціль державної політики № 5 - Сприяння розвитку соціальної та виробничої інфраструктури м. Стрия (здійснення капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів)						
затрат	грн.	647 801	588 000	59 081 600	60 043 600	64 608 100
Ціль державної політики № 9 - Створення безпечних умов дорожнього руху, забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури						
затрат	грн.	29 823 308	24 217 666	15 700 000	17 300 000	19 000 000
Ціль державної політики № 6 - Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населення через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів						
затрат	грн.	51 845	120 000	120 000	120 000	120 000
Ціль державної політики № 7 - Впровадження в практику інформаційних технологій, програмно-технічних засобів для підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів						
затрат	грн.	29 268	350 000	190 000	200 000	210 000
Ціль державної політики № 10 - Забезпечення виконання природоохоронних заходів						
затрат	грн.	1 039 590	2 800 000	700 000	800 000	900 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому	41 234 747	54 225 885	55 878 800	37 445 400	58 141 600	

1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	984 800	1 104 500	1 178 800	1 195 400	1 211 600	1
---------	-----	------	---	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	---

1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	0	9 945 790	4 800 000	0	0	2
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	184 589	90 000	90 000	100 000	110 000	3
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	23 212 817	28 415 000	31 000 000	34 100 000	37 490 000	8
1216071	6071	0640	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництв	1 129 930	1 200 000	2 800 000	0	0	4
1217461	7461	0456	Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	15 641 498	13 055 595	15 700 000	1 730 000	19 000 000	9
1217640	7640	0470	Заходи з енергозбереження	51 845	120 000	120 000	120 000	120 000	6
1218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	29 268	295 000	190 000	200 000	210 000	7
			УСЬОГО	41 234 747	54 225 885	55 878 800	37 445 400	58 141 600	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1210000			Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому	21 082 584	19 802 971	59 781 600	60 843 600	65 508 100	
1210160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 850	0	0	0	0	1
1216013	6013	0620	Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства	388 358	765 000	0	0	0	2
1216015	6015	0620	Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів	1 997 158	2 075 000	0	0	0	3
1216030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	2 819 017	2 357 900	0	0	0	8
1217330	7330	0443	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності	647 801	588 000	59 081 600	60 043 600	64 608 100	5
1217461	7461	0456	Утримання та розвитку автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	14 181 810	11 162 071	0	0	0	9
1218230	8230	0380	Інші заходи громадського порядку та безпеки	0	55 000	0	0	0	7
1218340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 039 590	2 800 000	700 000	800 000	900 000	10
			УСЬОГО	21 082 584	19 802 971	59 781 600	60 843 600	65 508 100	

Начальник відділу

Головний бухгалтер

Л.І Гресько

Л.Г Кулешник

(підпис)

(ініціали та прізвище)

(підпис)

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

13207100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення діяльності відділу ЖКГ, промисловості, транспорту та зв'язку

2) завдання бюджетної програми;

Контроль за впорядкуванням та утриманням територій міста у належному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Наказ № 836 від 26.08.2014 (зі змінами), Наказ №1147 від 01.10.2010. (у редакції Міністерства фінансів України від 27.09.2012 року №1037

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	984 800	X	X	984 800	1 104 500	X	X	1 104 500	1 178 800	X	X	1 178 800
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	8 850	8 850	8 850	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	984 800	8 850	8 850	993 650	1 104 500	0	0	1 104 500	1 178 800	0	0	1 178 800

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

(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1 195 400	X	X	1 195 400	1 211 600	X	X	1 211 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 195 400	0	0	1 195 400	1 211 600	0	1 211 600	1 211 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	815 686	0	0	815 686	879 400	0	0	879 400	959 900	0	0	959 900
2120	Нарахування на оплату праці	160 741	0	0	160 741	183 200	0	0	183 200	186 400	0	0	186 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 700	0	0	4 700	6 900	0	0	6 900	7 500	0	0	7 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 673	0	0	3 673	35 000	0	0	35 000	25 000	0	0	25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	8 850	0	8 850	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	984 800	8 850	0	993 650	1 104 500	0	0	1 104 500	1 178 800	0	0	1 178 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	972 200	0	0	972 200	996 300	0	0	996 300
2120	Нарахування на оплату праці	189 100	0	0	189 100	194 400	0	0	194 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8 500	0	0	8 500	8 500	0	0	8 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 600	0	0	25 600	12 400	0	0	12 400
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 195 400	0	0	1 195 400	1 211 600	0	0	1 211 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах	984 800	8 850	0	993 650	1 104 500	0	0	1 104 500	1 178 800	0	0	1 178 800
	УСЬОГО	984 800	8 850	0	993 650	1 104 500	0	0	1 104 500	1 178 800	0	0	1 178 800

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах(місті Києві), селищах, селах,об'єднаних територіальних громадах	1 195 400	0	0	1195400	1 211 600	0	0	1211600
	УСЬОГО	1 195 400	0	0	1195400	1 211 600	0	0	1211600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
	кількість штатних одиниць			5	0	5	5	0	5	5	0	5
1	5	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	5	5	5	5	5
	продукту					0			0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			1400	0	1400	1400	0	1400	1400	0	1400
1	1400	од.	журнал реєстрації	1400	0	1400	1400	0	1400	1400	0	1400
	кількість проведених нарад, засідань			90	0	90	90	0	90	90	0	90
1	90	од.	журнал реєстрації	90	0	90	90	0	90	90	0	90
	ефективності					0			0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу			280	0	280	280	0	280	280	0	280
1	280	од.	розрахункові дані	280	0	280	280	0	280	280	0	280
	кількість проведених нарад, засідань на 1 посадову особу			18	0	18	18	0	18	18	0	18
1	18	од.	розрахункові дані	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці			198,73	0	198,73	220,9	0	220,9	235,76	0	235,76
1	198,73	тис.грн.	розрахункові дані	198,73	0	198,73	220,9	0	220,9	235,76	0	235,76

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
	кількість штатних одиниць			5	0	5	5	0	5
1	5	осіб	штатний розпис	5	0	5	5	0	5
	продукту					0			0
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг			1400	0	1400	1400	0	1400
1	1400	од.	журнал реєстрації	1400	0	1400	1400	0	1400
	кількість проведених нарад, засідань			90	0	90	90	0	90
1	90	од.	журнал реєстрації	90	0	90	90	0	90
	ефективності					0			0
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одну посадову особу			280	0	280	280	0	280
1	280	од.	розрахункові дані	280	0	280	280	0	280
	кількість проведених нарад, засідань на 1 посадову особу			18	0	18	18	0	18
1	18	од.	розрахункові дані	18	0	18	18	0	18
	витрати на утримання однієї штатної одиниці			239,08	0	239,08	242,32	0	242,32
1	198,73	тис.грн.	розрахункові дані	239,08	0	239,08	242,32	0	242,32

(грн)										
Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	335 464	0	396 250	0	440 280	0	440 280	0	441 400	0
у т.ч. За тарифами та посадовими окладами	261 958	0	306 600	0	324 600	0	324 600	0	324 600	0
стимулюючі доплати та надбавки	167 540	0	198 125	0	220 140	0	220 140	0	220 700	0
Премії	192 359	0	161 913	0	162 360	0	173 780	0	195 600	0
Матеріальна допомога	120 323	0	123 112	0	137 120	0	138 000	0	138 600	0
УСЬОГО	815 686	0	879 400	0	959 900	0	972 200	0	996 300	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

№ 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
1	524 - Керівники	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	559 - Спеціалісти	4	4	0	0	4	4	0	0	4	0	4	0	4	0
3	Усього штатних одиниць	5	4	0	0	5	5	0	0	5	0	5	0	5	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

(грн)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коти 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
	Усього				0			0			

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	815 700	815 686	0	0	0	0	0	815 686
2120	Нарахування на оплату праці	161 800	160 741	0	0	0	0	0	160 741
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 700	4 700	0	0	0	0	0	4 700
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 800	3 673	0	0	0	0	0	3 673
	УСЬОГО	986 800	984 800	0	0	0	0	0	984 800

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	879 400	0	0	0	879 400	959 900	0	0	0	959 900
2120	Нарахування на оплату праці	183 200	0	0	0	183 200	186 400	0	0	0	186 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 900	0	0	0	6 900	7 500	0	0	0	7 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 000	0	0	0	35 000	25 000	0	0	0	25 000
	УСЬОГО	1 104 500	0	0	0	1 104 500	1 178 800	0	0	0	1 178 800

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	0	815 686	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	0	160 741	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	4 700	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	3 673	0	0	0		
	УСЬОГО	0	984 800	0	0	0		

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

Начальник відділу	(підпис)	Л.І Гресько (ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер	(підпис)	Л.Г Кулешник (ініціали та прізвище)

[illegible]

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	9 945 790	0	0	9 945 790	4 800 000	0	0	4 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	388 358	388 358	388 358	0	765 000	765 000	765 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	388 358	388 358	388 358	9 945 790	765 000	765 000	10 710 790	4 800 000	0	0	4 800 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	Капітальний ремонт центральної мережі водопостачання	0	70 000	70 000	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт зовнішньої системи водопостачання та водовідведення	0	42 293	42 293	42 293	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Капітальний ремонт мережі водовідведення	0	276 065	276 065	276 065	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Б.Хмельницького	0	0	0	0	0	386 000	386 000	386 000	0	0	0	0
5	Капітальний ремонт зовнішнього водовідведення житлового будинку по вул. Шевченка,20	0	0	0	0	0	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0
6	Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул. Січових Стрільців,6	0	0	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
7	Покращення фінансового стану комунального підприємства "Стрийводоканал", а саме погашення податкового боргу з ПДВ, оплата електроенергії	0	0	0	0	9 945 790	0	0	9 945 790	0	0	0	0
8	Забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Стрийводоканал», а саме сплата податків і зборів, виплата заробітної плати та ЄСВ, оплата електроенергії.	0	0	0	0	0	0	0	0	4 800 000	0	0	4 800 000
	УСЬОГО	0	388 358	388 358	388 358	9 945 790	765 000	765 000	10 710 790	4 800 000	0	0	4 800 000

(грн)

[illegible]

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
7	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	реєстр	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	обсяг видатків1	грн.	рішення сесії, звітність	0	70000	70000	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків2	грн.	рішення сесії, звітність	0	42293	42293	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків3	грн.	звітність	0	276065	276065	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків4	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	386000	386000	0	0	0
5	обсяг видатків5	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	179000	179000	0	0	0
6	обсяг видатків6	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	200	200	0	0	0
7	обсяг видатків7	грн.	рішення	0	0	0	9945790	0	9945790	4800000	0	4800000
	Оплата електроенергії і боргу з ПДВ КП "Стрийводоканал"	грн.	рішення	0	0	0	9945790	0	9945790	0	0	0
	Обсяг видатків для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Стрийводоканал», а саме сплата податків і зборів, виплата заробітної плати та ЄСВ, оплата електроенергії.	грн.	рішення, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	4800000	0	4800000
	продукту					0			0			0
7	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення	0	0	0	1	0	1	1	0	1
1	Протяжність центральної мережі водопостачання, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт виконаних робіт, розрахункові дані	0	61,403	61,403	0	0	0	0	0	0
2	Протяжність зовнішньої системи водопостачання та водовідведення, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт виконаних робіт	0	70	70	0	0	0	0	0	0
3	Протяжність мережі водовідведення, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт виконаних робіт	0	129	129	0	0	0	0	0	0
4	Протяжність каналізаційної мережі, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт обстеження	0	0	0	0	182	182	0	0	0
5	Протяжність зовнішньої системи водовідведення, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт обстеження	0	0	0	0	89	89	0	0	0
6	Протяжність каналізаційної мережі, що підлягає капітальному ремонту (вул. Січових Стрільців,6)	м.	акт обстеження	0	0	0	0	150	150	0	0	0
	ефективності					0			0			0
7	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	рішення, розрахункові дані	0	0	0	9945790	0	9945790	4800000	0	4800000
1	середня вартість 1 м. капітального ремонту центральної мережі водопостачання	грн.	акт виконаних робіт	0	1140	1140	0	0	0	0	0	0

2	Середня вартість 1 м. капітального ремонту зовнішньої системи водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	0	604,19	604,19	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість 1 м. капітального ремонту мережі водовідведення	грн.	акт виконаних робіт	0	2140	2140	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість 1 м. капітального ремонту каналізаційної мережі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2120	2120	0	0	0
5	Середня вартість 1 м. капітального рмонту зовнішньої системи водовідведення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	2011	2011	0	0	0
6	Середня вартість 1 м. капітального ремонту каналізаційної мережі (вул. Січових Стрільців,6)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	1333,33	1333,33	0	0	0
	якості					0			0			0
1	% виконання капітального ремонту мережі водопостачання	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	% виконання капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	% ,виконання капітального ремонту мережі водовідведення	відс.	розрахункові дані	0	98	98	0	0	0	0	0	0
4	% виконання капітального ремонт каналізаційної мережі	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
5	% виконання капітального ремонту системи зовнішнього водовідведення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
6	%, виконання капітального ремонту каналізаційної мережі (вул. Січових Стрільців,6)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
7	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, які потребують підтримки	од.	реєстр	0	0	0	0	0	0
1	обсяг видатків1	грн.	рішення сесії, звітність	0	0	0	0	0	0
2	обсяг видатків2	грн.	рішення сесії, звітність	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків3	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків4	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків5	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків6	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків7	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	Оплата електроенергії і боргу з ПДВ КП "Стрийводоканал"	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків для забезпечення стабільної роботи комунального підприємства «Стрийводоканал», а саме сплата податків і зборів, виплата заробітної плати та ЄСВ, оплата електроенергії.	грн.	рішення,розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

	продукту					0			0
7	кількість підприємств водопровідно-каналізаційного господарства, яким планується надання підтримки	од.	рішення	0	0	0	0	0	0
1	Протяжність центральної мережі водопостачання, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт виконаних робіт, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	Протяжність зовнішньої системи водопостачання та водовідведення, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
3	Протяжність мережі водовідведення, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
4	Протяжність каналізаційної мережі, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
5	Протяжність зовнішньої системи водовідведення, що підлягає капітальному ремонту	м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
6	Протяжність каналізаційної мережі, що підлягає капітальному ремонту (вул. Січових Стрільців,6)	м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
7	середня сума підтримки одному збитковому підприємству	тис.грн.	рішення, розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість 1 м. капітального ремонту центральної мережі водопостачання	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
2	Середня вартість 1 м. капітального ремонту зовнішньої системи водопостачання та водовідведення	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість 1 м. капітального ремонту мережі водовідведення	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість 1 м. капітального ремонту каналізаційної мережі	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість 1 м. капітального рмонту зовнішньої системи водовідведення	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	Середня вартість 1 м. капітального ремонту каналізаційної мережі (вул. Січових Стрільців,6)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	% виконання капітального ремонту мережі водопостачання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	% виконання капітального ремонту системи водопостачання та водовідведення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
3	% ,виконання капітального ремонту мережі водовідведення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	% виконання капітального ремонт каналізаційної мережі	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	% виконання капітального ремонту системи зовнішнього водовідведення	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	%, виконання капітального ремонту каналізаційної мережі (вул. Січових Стрільців,6)	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ 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	Програма "Водопровідно-каналізаційне господарство"	Рішення сесії Стрийської міської ради від 27.02.2019 року №678	0	388 357	388 357	0	765 000	765 000	0	0	0
2	«Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020роки»	Рішення сесії Стрийської міської рад	0	0	0	9 945 790	0	9 945 790	4 800 000	0	4 800 000
	УСЬОГО		0	388 357	388 357	9 945 790	765 000	10 710 790	4 800 000	0	4 800 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Водопровідно-каналізаційне господарство"	Рішення сесії Стрийської міської ради від 27.02.2019 року №678	0	0	0	0	0	0
2	«Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020роки»	Рішення сесії Стрийської міської рад	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 779 690	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395 000	388 358	0	0	0	0	0	388 358
УСЬОГО		4 174 690	388 358	0	0	0	0	0	388 358

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

(грн)											
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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 945 790	0	0	0	9 945 790	4 800 000	0	0	0	4 800 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	765 000	0	0	0	765 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		10 710 790	0	0	0	10 710 790	4 800 000	0	0	0	4 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 779 690	0	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	395 000	388 358	0	0	0		
	УСЬОГО	4 174 690	388 358	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1. **Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

26127028

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

26127028

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(5)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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

13207100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Досягнення зменшення кількості звернень громадян з приводу незадовільної роботи ліфтів. Підвищення безпечного технологічно процесу та рівня охорони праці за рахунок використання нового обладнання ліфтів і забезпечення безпеки життєдіяльності населення.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 року № 945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793,Рішення XXIII сесії VII демократичного скликання від 10.12.2019 р. №836 "Про міський бюджет м. Стрия на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	184 589	X	X	184 589	90 000	X	X	90 000	90 000	X	X	90 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 997 158	1 997 158	1 997 158	X	2 075 000	2 075 000	2 075 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	184 589	1 997 158	1 997 158	2 181 747	90 000	2 075 000	2 075 000	2 165 000	90 000	0	0	90 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	X	100 000	110 000	X	X	110 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	110 000	0	0	110 000

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 589	0	0	184 589	90 000	0	0	90 000	90 000	0	0	90 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 997 158	1 997 158	1 997 158	0	2 075 000	2 075 000	2 075 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	184 589	1 997 158	1 997 158	2 181 747	90 000	2 075 000	2 075 000	2 165 000	90 000	0	0	90 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	110 000	0	0	110 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	110 000	0	0	110 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та технічного огляду пасажирських ліфтів	184 589	0	0	184 589	90 000	0	0	90 000	100 000	0	0	100 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів	0	1 997 158	1 997 158	1 997 158	0	2 075 000	2 075 000	2 075 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	184 589	1 997 158	1 997 158	2 181 747	90 000	2 075 000	2 075 000	2 165 000	100 000	0	0	100 000

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення експертного обстеження та технічного огляду пасажирських ліфтів	110 000	0	0	110000	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		110 000	0	0	110000	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків для забезпечення проведення експертного обстеження та технічного огляду пасажирських ліфтів	грн.	звітність, рішення сесії	184589	0	184589	90000	0	90000	90000	0	90000
	обсяг видатків2	грн.	звітність, рішення сесії	0	1997158	1997158	0	2075000	2075000	0	0	0
	продукту					0			0			0
2	кількість проведених чергових технічних оглядів пасажирських ліфтів	од.	акт виконаних робіт, розрахунків	18	0	18	13	0	13	10	0	10
	Кількість проведених позачергових технічних оглядів пасажирських ліфтів	од.	акт виконаних робіт, розрахунків	8	0	8	7	0	7	7	0	7
	Кількість проведених експертних обстежень пасажирських ліфтів	од.	акт виконаних робіт	14	0	14	4	0	4	4	0	4
	Кількість пасажирських ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	0	5	5	0	5	5	0	0	0
	ефективності					0			0			0
3	Середня вартість проведення 1 чергового технічного огляду	грн.	акт виконаних робіт	2420	0	2420	2600	0	2600	2800	0	2800
	Середня вартість проведення 1 позачергового технічного огляду	грн.	акт виконаних робіт	2854,62	0	2854,62	3210	0	3210	3400	0	3400
	Середня вартість проведення 1 експертного обстеження	грн.	акт виконаних робіт	8442,28	0	8442,28	8443	0	8443	9400	0	9400
	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 пасажирського ліфту	грн.	акт виконаних робіт	0	399432	399432	0	415000	415000	0	0	0
	якості					0			0			0
4	% проведених чергових ТО до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% проведених позачергових ТО до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	80	0	80	100	0	100	100	0	100
	% проведених експертних обстежень до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% проведення капітального ремонту ліфтів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків для забезпечення проведення експертного обстеження та технічного огляду пасажирських ліфтів	грн.	звітність, рішення сесії	100000	0	100000	110000	0	110000
	обсяг видатків2	грн.	звітність, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
2	кількість проведених чергових технічних оглядів пасажирських ліфтів	од.	акт виконаних робіт, розрахунок	10	0	10	8	0	8
	Кількість проведених позачергових технічних оглядів пасажирських ліфтів	од.	акт виконаних робіт, розрахунок	7	0	7	8	0	8
	Кількість проведених експертних обстежень пасажирських ліфтів	од.	акт виконаних робіт	5	0	5	6	0	6
	Кількість пасажирських ліфтів, що потребують капітального ремонту	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
3	Середня вартість проведення 1 чергового технічного огляду	грн.	акт виконаних робіт	2900	0	2900	3100	0	3100
	Середня вартість проведення 1 позачергового технічного огляду	грн.	акт виконаних робіт	3400	0	3400	3550	0	3550
	Середня вартість проведення 1 експертного обстеження	грн.	акт виконаних робіт	9430	0	9430	9466,66	0	9466,66
	Середня вартість проведення капітального ремонту 1 пасажирського ліфту	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
4	% проведених чергових ТО до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% проведених позачергових ТО до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% проведених експертних обстежень до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% проведення капітального ремонту ліфтів до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

[illegible]

2	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	"Програма ремонту ліфтів, які обслуговуються у житловому фонді всіх форм власності."	Рішення сесій Стрийської міської ради	184 589	1 997 158	2 181 747	90 000	2 075 000	2 165 000	90 000	0	90 000
УСЬОГО			184 589	1 997 158	2 181 747	90 000	2 075 000	2 165 000	90 000	0	90 000

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма ремонту ліфтів, які обслуговуються у житловому фонді всіх форм власності."	Рішення сесій Стрийської міської ради	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000
УСЬОГО			100 000	0	100 000	110 000	0	110 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	184 589	0	0	0	0	0	184 589
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 999 000	1 997 158	0	0	0	0	0	1 997 158
УСЬОГО		2 199 000	2 181 747	0	0	0	0	0	2 181 747

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

(грн)											
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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 000	0	0	0	90 000	90 000	0	0	0	90 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 075 000	0	0	0	2 075 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 165 000	0	0	0	2 165 000	90 000	0	0	0	90 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	184 589	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 999 000	1 997 158	0	0	0		
	УСЬОГО	2 199 000	2 181 747	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

13207100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Впорядкування та утримання території міста Стрия у належному стані

2) завдання бюджетної програми;

Впорядкування та утримання території міста Стрия у належному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні",Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 р. №945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	23 212 817	X	X	23 212 817	28 415 000	X	X	28 415 000	31 000 000	X	X	31 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 819 017	2 819 017	2 819 017	X	2 357 900	2 357 900	2 357 900	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 212 817	2 819 017	2 819 017	26 031 834	28 415 000	2 357 900	2 357 900	30 772 900	31 000 000	0	0	31 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	34 100 000	X	X	34 100 000	37 490 000	X	X	37 490 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	34 100 000	0	0	34 100 000	37 490 000	0	0	37 490 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2273	Оплата електроенергії	4 012 836	0	0	4 012 836	4 600 000	0	0	4 600 000	5 000 000	0	0	5 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 199 981	0	0	19 199 981	23 815 000	0	0	23 815 000	26 000 000	0	0	26 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 819 017	2 819 017	2 819 017	0	2 357 900	2 357 900	2 357 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 212 817	2 819 017	2 819 017	26 031 834	28 415 000	2 357 900	2 357 900	30 772 900	31 000 000	0	0	31 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2273	Оплата електроенергії	5 240 896	0	0	5 240 896	5 764 915	0	0	5 764 915
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	28 859 104	0	0	28 859 104	31 725 085	0	0	31 725 085
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 100 000	0	0	34 100 000	37 490 000	0	0	37 490 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	10 716 700	0	0	10 716 700	14 020 000	0	0	14 020 000	16 008 000	0	0	16 008 000
2	Утримання мережі зовнішнього освітлення міста	3 545 880	0	0	3 545 880	3 200 000	0	0	3 200 000	3 400 000	0	0	3 400 000
3	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до морг і на кладовище	8 048	0	0	8 048	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000
4	Вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету ,ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, парків, кладовища, із зони масового відпочинку м. Стрия на річці Стрий	745 144	0	0	745 144	905 000	0	0	905 000	822 000	0	0	822 000
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданях, міському кладовищі, та зоні масового відпочинку	1 303 015	0	0	1 303 015	1 700 000	0	0	1 700 000	1 600 000	0	0	1 600 000
6	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення м. Стрий на річці Стрий	1 074 040	0	0	1 074 040	1 300 000	0	0	1 300 000	1 200 000	0	0	1 200 000
7	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі,монтаж і демонтаж вазонів-квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними	412 239	0	0	412 239	720 000	0	0	720 000	600 000	0	0	600 000
8	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат,державних та релігійних свят, масових заходів,закупівля та вивішування,знімання прапорів, банерів,перетяжок,покладання квітів,вінків,транспортні послуги Стрийс	146 095	0	0	146 095	175 000	0	0	175 000	100 000	0	0	100 000
9	Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста,світлофорними об'єктами, дорожніми знаками,інформаційними табло, системою відео нагляду	4 012 836	0	0	4 012 836	4 600 000	0	0	4 600 000	5 000 000	0	0	5 000 000
10	Інші послуги по благоустрою	1 205 289	0	0	1 205 289	1 255 000	0	0	1 255 000	1 170 000	0	0	1 170 000
11	Утримання громадських туалетів на міському кладовищі і по вул. Добрівлянській	43 531	0	0	43 531	85 000	0	0	85 000	80 000	0	0	80 000
12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами	0	0	0	0	415 000	0	0	415 000	480 000	0	0	480 000
13	Придбання контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000
14	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі	0	250 757	0	250 757	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вулицях	0	1 082 099	0	1 082 099	0	1 202 700	0	1 202 700	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт огорожі міського кладовища по вул. Нижанківського	0	1 486 162	0	1 486 162	0	1 097 200	0	1 097 200	0	0	0	0
17	Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	58 000	0	58 000	0	0	0	0

	УСЬОГО	23 212 817	2 819 018	0	26 031 835	28 415 000	2 357 900	0	30 772 900	31 000 000	0	0	31 000 000
--	--------	------------	-----------	---	------------	------------	-----------	---	------------	------------	---	---	------------

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	18 199 225	0	0	18199225	20 019 147	0	0	20019147
2	Утримання мережі зовнішнього освітлення міста	4 020 039	0	0	4020039	4 422 043	0	0	4422043
3	Поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до морг і на кладовище	40 000	0	0	40000	40 000	0	0	40000
4	Вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету ,ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, парків, кладовища, із зони масового відпочинку м. Стрия на річці Стрий	715 357	0	0	715357	786 893	0	0	786893
5	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках, скверах, майданях, міському кладовищі, та зоні масового відпочинку	2 035 009	0	0	2035009	2 238 510	0	0	2238510
6	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення м. Стрий на річці Стрий	1 373 496	0	0	1373496	1 510 845	0	0	1510845
7	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міському кладовищі,монтаж і демонтаж вазонів-квітників на вуличних опорах, висадка квітів та догляд за ними	501 327	0	0	501327	551 460	0	0	551460
8	Проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат,державних та релігійних свят, масових заходів,закупівля та вивішування,знімання прапорів, банерів,перетяжок,покладання квітів,вінків,транспортні послуги Стрийс	327 394	0	0	327394	360 133	0	0	360133
9	Відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста,світлофорними об'єктами, дорожніми знаками,інформаційними табло, системою відео нагляду	5 240 896	0	0	5240896	5 764 915	0	0	5764915
10	Інші послуги по благоустрою	1 194 457	0	0	1194457	1 313 903	0	0	1313903
11	Утримання громадських туалетів на міському кладовищі і по вул. Добрівлянській	80 000	0	0	80000	80 000	0	0	80000
12	Регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами	372 800	0	0	372800	402 151	0	0	402151
13	Придбання контейнерів для ТПВ	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Капітальний ремонт повітряної системи освітлення по вулицях	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Капітальний ремонт огорожі міського кладовища по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Капітальний ремонт контейнерного майданчика по вул. Нижанківського	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	34 100 000	0	0	34100000	37 490 000	0	0	37490000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	рішення сесії	10716700	0	10716700	14020000	0	14020000	16008000	0	16008000
2	Обсяг видатків на утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	рішення сесії,звітність	3545880	0	3545880	3200000	0	3200000	3400000	0	3400000
3	Обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище	грн.	рішення сесії	8048	0	8048	40000	0	40000	40000	0	40000
4	Обсяг видатків на вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	грн.	рішення сесії	745144	0	745144	905000	0	905000	822000	0	822000
5	Обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями; видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста	грн.	рішення сесії	1303015	0	1303015	1700000	0	1700000	1600000	0	1600000
6	Обсяг видатків на косіння трави та видалення парослі по вулицях міста , парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	рішення сесії	1074040	0	1074040	1300000	0	1300000	1200000	0	1200000
7	Обсяг видатків на утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста	грн.	рішення сесії	412239	0	412239	720000	0	720000	600000	0	600000
8	Обсяг видатків на проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів	грн.	рішення сесії	146094,85	0	146094,85	175000	0	175000	100000	0	100000

9	Обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду.	грн.	рішення сесії	4012836	0	4012836	4600000	0	4600000	5000000	0	5000000
10	Обсяг видатків на інші послуги по благоустрою	грн.	рішення сесії	1205289,45	0	1205289,45	1255000	0	1255000	1170000	0	1170000
11	Обсяг видатків на утримання громадських туалетів на міському кладовищі парку ім. Нижанківського і по вул. Добровлянській	грн.	рішення сесії	43530,8	0	43530,8	85000	0	85000	80000	0	80000
12	Обсяг видатків на придбання контейнерів для ТПВ	грн.	рішення сесії	0	0	0	415000	0	415000	480000	0	480000
13	Обсяг видатків на послуги по регулюванню чисельності безпритульних тварин в місті Стрий гуманними методами	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	500000	0	500000
1	кількість прибиральників	осіб	штатний розпис	110	0	110	110	0	110	110	0	110
	Площа доріг, тротуарів,майданів,скверів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	88761907,2	0	88761907,2	88761907,2	0	88761907,2	88761907,2	0	88761907,2
	Площа парків, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	18591422	0	18591422	18591422	0	18591422	18591422	0	18591422
	Площа прибирання автобусних зупинок в рік	кв. м.	рішення сесії	628160	0	628160	628160	0	628160	628160	0	628160
	Площа мостів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	6513536	0	6513536	6513536	0	6513536	6513536	0	6513536
	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	6895113	0	6895113	6895113	0	6895113	6895113	0	6895113
	Площа зони масового відпочинк населення м. Стрия на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	604000	0	604000	604000	0	604000	604000	0	604000
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км.	акт інвентаризації	136	0	136	136	0	136	136	0	136
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	м.	акт інвентаризації	30000	0	30000	30000	0	30000	30000	0	30000
	Інвентарна кількість світлоточо, яка підлягає експлуатації	од.	акт інвентаризації	3260	0	3260	3260	0	3260	3260	0	3260
	Кількість світильників,які підлягають ремонту	од.	акт обстеження	310	0	310	310	0	310	310	0	310
	Кількість світильників,які будуть замінені на діодні	од.	акт обстеження	1200	0	1200	1200	0	1200	1200	0	1200
	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	од.	акт обстеження	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	Кількість опор, що підлягають заміні	од.	акт обстеження	200	0	200	200	0	200	200	0	200
14	обсяг видатків14	грн.	рішення сесії	0	250757	250757	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків15	грн.	рішення сесії	0	1082099	1082099	0	1202700	1202700	0	0	0
16	обсяг видатків 16	грн.	рішення сесії	0	1486162	1486162	0	1097200	1097200	0	0	0
17	обсяг видатків 17	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	58000	58000	0	0	0
	продукту					0			0			0

1	Прибрана площа доріг, скверів, майданів, тротуарів	кв. м.	акт виконаних робіт	293913,6	0	293913,6	293913,6	0	293913,6	293913,6	0	293913,6
	Прибрана площа парків	кв. м.	акт виконаних робіт	61561	0	61561	61561	0	61561	61561	0	61561
	Прибрана площа автобусних зупинок	кв. м.	акт виконаних робіт	2080	0	2080	2080	0	2080	2080	0	2080
	Прибрана площа мостів	кв. м.	акт виконаних робіт	21568	0	21568	21568	0	21568	21568	0	21568
	Прибрана площ міського кладовища	кв. м.	акт виконаних робіт	22831,5	0	22831,5	22831,5	0	22831,5	22831,5	0	22831,5
	Прибрана площ зони масового відпочинку	кв. м.	акт виконаних робіт	4000	0	4000	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	розрахункові дані	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахункові дані	302	0	302	302	0	302	302	0	302
	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	розрахункові дані	151	0	151	151	0	151	151	0	151
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягає поточному обслуговуванню	км.	акт обстеження	136	0	136	136	0	136	136	0	136
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, яка буде замінена та відремонтована	м.	акт обстеження	500	0	500	4000	0	4000	4000	0	4000
	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	акт обстеження	300	0	300	285	0	285	285	0	285
	Кількість світильників, які будуть замінені на діодні	од.	акт обстеження	259	0	259	250	0	250	250	0	250
	Середня кількість ламп, які будуть замінені	од.	акт обстеження	525	0	525	600	0	600	600	0	600
	Кількість опор, які будуть замінені	од.	акт обстеження	60	0	60	55	0	55	55	0	55
3	Кількість захоронень невідомих, безрідних осіб та осіб без певного місця проживання	осіб	звітність, прогноз	5	0	5	10	0	10	10	0	10
4	Кількість вивезеного сміття з міського кладовища, тонн	шт.	звітність	798	0	798	550	0	550	500	0	500
	Кількість вивезеного сміття з парків, тонн	шт.	звітність, прогноз	315	0	315	315	0	315	315	0	315
	Кількість вивезеного сміття з зони масового відпочинку населення м. Стри на річці Стрий, тонн	шт.	звітність, прогноз	94,3	0	94,3	78	0	78	29	0	29
5	Обєм аварійних дерев	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	834	0	834
	Обєм аварійних дерев, які будуть зрізані	куб.м.	звітність, акт обстеження, прогноз	62	0	62	122	0	122	0	0	0
	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон	од.	звітність	74	0	74	0	0	0	0	0	0
	Кількість дерев в яких потрібно формувати крону	од.	звітність	185	0	185	205	0	205	174	0	174
	Площа кущів, які потрібно видалити вручну	кв. м.	звітність, акт обстеження, прогноз	20	0	20	0	0	0	0	0	0
6	Площа косіння трави ручним способом в сезон	кв. м.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	674615	0	674615
	Площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон на узбіччях	кв. м.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	4000	0	4000
	Площа косіння трави та парослі трактором в сезон	кв. м.	звітність	12025	0	12025	12025	0	12025	105000	0	105000
7	Площа квітників	кв. м.	рішення	2911	0	2911	2911	0	2911	2911	0	2911
	Площа яка буде впорядкована за сезон посадкою квітів	кв. м.	акт обстеження	1114	0	1114	1114	0	1114	1114	0	1114

	Кількість разів впорядкування площі під квітниками	кількість	розрахункові дані	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	Кількість підвісних вазонів-квітників	шт.	звітність	74	0	74	123	0	123	73	0	73
	Кількість раз догляду за вазоном-квітником у сезон	кількість	потреба, звітність	12	0	12	12	0	12	7	0	7
9	Кількість відшкодованої електроенергії	кВт.год	розрахункові дані, звітність	1699392,71	0	1699392,71	1608392	0	1608392	1562500	0	1562500
10	Кількість сторожів на міському кладовищі	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	Кількість автобусних зупинок, які потрібно відремонтувати	шт.	акт інвентаризації	3	0	3	25	0	25	25	0	25
	Кількість контейнерних майданчиків, які потрібно відремонтувати	шт.	акт обстеження	25	0	25	25	0	25	25	0	25
	Кількість лавок, які потребують ремонту і фарбування	шт.	акт обстеження	47	0	47	50	0	50	50	0	50
	Площа побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кущів по вулицях міста та місць загального користування, побілка вапняним розчином колесовідбійників та фарбування перил мостів	кв. м.	акт обстеження	758	0	758	758	0	758	0	0	0
	Кількість стел, пам'яток, візних знаків, тощо	од.	акт інвентаризації	10	0	10	10	0	10	10	0	10
11	Кількість громадських туалетів	од.	акт інвентаризації	3	0	3	3	0	3	2	0	2
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на території м. Стрия	од.	акт обстеження	2	0	2	2	0	2	1	0	1
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на міському кладовищі	од.	акт обстеження	0	0	0	1	0	1	1	0	1
13	Кількість контейнерів для ТПВ, які необхідно придбати	шт.	розрахункові дані,потреба	0	0	0	0	0	0	150	0	150
12	Кількість собак, в рік	шт.	прогноз	0	0	0	0	0	0	87	0	87
5	Кількість аварійних дерев, одн.	од.	звітність,акт обстеження, прогноз	280	0	280	280	0	280	0	0	0
	Кількість дерев, які будуть зрізані,куб.м.	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	363	0	363
	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон куб.м.	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	224	0	224	350	0	350
	Кількість кущів,які потрібно видалити вручну кв.м	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	12000	0	12000
6	Кількість косінь трави ручним способом	кількість	розрахункові дані	6	0	6	7	0	7	0	0	0
	Кількість косінь трактором	кількість	звітність	7	0	7	7	0	7	0	0	0
	Площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	кв. м.	звітність	101125	0	101125	101125	0	101125	0	0	0
	Площа зеленої зони, яка буде впорядковуватися за сезон	кв. м.	звітність	101125	0	101125	101125	0	101125	0	0	0
	Площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон	кв. м.	звітність	89100	0	89100	89100	0	89100	0	0	0
10	Встановлення смітників на території м. Стрия	шт.	акт обстеження	10	0	10	0	0	0	0	0	0
	Площа побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кущів по вулицях міста та місцях загального користування	кв. м.	акт обстеження	48900	0	48900	48900	0	48900	48900	0	48900

	Кількість встановлених шлагбаумів	од.	акт обстеження, звітність	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість пам'яток, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	0	1	0	0	0	0	0	0
	Проведення водовідведення з тротуарів та доріг міста	м.	акт обстеження	0	0	0	425	0	425	0	0	0
	Протяжність впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів	м.	акт обстеження	0	0	0	7194	0	7194	0	0	0
	Площа ремонту секторних доріжок	кв. м.	акт інвентаризації	0	0	0	33,75	0	33,75	0	0	0
11	Кількість громадських туалетів і яких потрібно проводити ремонт	од.	акт обстеження	1	0	1	0	0	0	0	0	0
14	Кількість вулиць на яких буде проводитися капітальний ремонт повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі	од.	акт обстеження	0	13	13	0	0	0	0	0	0
15	Кількість вулиць на яких планується виконати капітальний ремонт повітряної системи освітлення	од.	акт обстеження	0	9	9	0	16	16	0	0	0
16	Протяжність огорожі міського кладовища на якій проводиться капітальний ремонт	м.	акт обстеження	0	175	175	0	112,24	112,24	0	0	0
17	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	1	1	0	0	0
5	Кількість пнів, які потрібно видалити	од.	розрахункові дані	0	0	0	25	0	25	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	Середня норма прибирання 1 кв.м. 1 прибиральником у місяць	кв. м.	норми прибирання затверджені рішенням сесії	101041,44	0	101041,44	101041,44	0	101041,44	101041,44	0	101041,44
	Вартість прибирання 1 кв.м. доріг, тротуарів, майданів, скверів	грн.	рішення	0,10171	0	0,10171	0,1318	0	0,1318	0,15446	0	0,15446
	Вартість прибирання 1 кв.м. парків	грн.	рішення	0,2904	0	0,2904	0,0376	0	0,0376	0,03766	0	0,03766
	Вартість прибирання 1 кв.м. автобусних зупинок	грн.	рішення	0,26146	0	0,26146	0,191	0	0,191	0,2069	0	0,2069
	Вартість прибирання 1 кв.м. мостів	грн.	рішення	0,7649	0	0,7649	0,1074	0	0,1074	0,1075	0	0,1075
	Вартість прибирання 1 кв.м. міського кладовища	грн.	рішення	0,6243	0	0,6243	0,1015	0	0,1015	0,10153	0	0,10153
	Вартість прибирання 1 кв.м. зони масового відпочинку населення м. стрія на річці Стрий	грн.	рішення	0,0934	0	0,0934	0,1656	0	0,1656	0,1126	0	0,1126
2	Вартість поточного обслуговування мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані, звітність	7104,1008	0	7104,1008	6764,71	0	6764,71	8750	0	8750
	Вартість ремонту 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані,звітність	840,54	0	840,54	35	0	35	35	0	35
	Вартість ремонту одного світильника	грн.	розрахункові дані, звітність	554,86	0	554,86	631,58	0	631,58	631,58	0	631,58
	Вартість заміни одного світильника на діодний	грн.	розрахункові дані, звітність	3646,5189	0	3646,5189	3600	0	3600	3600	0	3600
	Вартість заміни 1 лампи	грн.	розрахункові дані, звітність	634,4228	0	634,4228	1000	0	1000	550	0	550
	Вартість заміни 1 опори	грн.	розрахункові дані, звітність	11924,56	0	11924,56	8363,64	0	8363,64	12000	0	12000
3	Середня вартість одного захоронення	грн.	звітність, розрахунок	1609,6	0	1609,6	4000	0	4000	4000	0	4000
4	Вартість вивозу сміття з міського кладовища, 1 тонни	грн.	звітність	523,238	0	523,238	1090	0	1090	1140	0	1140
	Вартість вивозу сміття з парку, 1 тонни	грн.	звітність	786,15	0	786,15	698,413	0	698,413	698,413	0	698,413
	Вартість вивозу сміття із зони масового відпочинку, 1 тонни	грн.	звітність	847,97	0	847,97	1090	0	1090	1103,45	0	1103,45

5	Вартість видалення 1 куб.м. аврійного дерева	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2320,95	0	2320,95
	Вартість санітарного обрізання крони дерева 1 куб.м.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	1910	0	1910
	Вартість формування крони 1 дерева висотою до 5 м	грн.	звітність, розрахункові дані	253,8	0	253,8	360	0	360	298,85	0	298,85
	Вартість видалення куців 1 кв.м. вручну	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0,9673	0	0,9673
6	Вартість скошування 1 кв.м. ручним способом	грн.	розрахункові дані	1,30945	0	1,30945	1,7	0	1,7	1,6541	0	1,6541
	Вартість скошування 1 кв.м. ручним способом на узбіччях	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2,3953	0	2,3953
	Вартість скошування 1 кв.м. трактором	грн.	розрахункові дані	4,4432	0	4,4432	2,848	0	2,848	0,7099	0	0,7099
7	Вартість висаджування квітів 1 кв.м.	грн.	звітність,розрахункові дані	45,46	0	45,46	64,87	0	64,87	100,77	0	100,77
	Вартість догляду за квітниками,1 кв.м.	грн.	звітність,розрахункові дані	44,344	0	44,344	56,79	0	56,79	43,3249	0	43,3249
	Вартість впорядкування 1 кв.м. площі квітників до зимового періоду	грн.	звітність	47,23	0	47,23	67,07	0	67,07	68,2953	0	68,2953
	Вартість встановлення 1 підвісного вазона-квітника	грн.	звітність, розрахункові дані	182	0	182	305,16	0	305,16	579,133	0	579,133
	Вартість висадки квітів у 1 підвісний вазон-квітни	грн.	звітність,розрахункові дані	182	0	182	563,415	0	563,415	700,41	0	700,41
	Вартість одноразового догляду за 1 підвісним вазоном-квітником	грн.	звітність	90,172	0	90,172	124,46	0	124,46	150,2348	0	150,2348
	Вартість демонтажу 1 підвісного вазона-квітника	грн.	звітність, розрахункові дані	229,31	0	229,31	239,31	0	239,31	663,315	0	663,315
9	Середня вартість 1 кВт	грн.	звітність,розрахункові дані	1,8922	0	1,8922	2,86	0	2,86	3,2	0	3,2
10	Вартість утримання 1 сторожа на міському кладовищі, в місяць	грн.	розрахункові дані	9493,93	0	9493,93	12500	0	12500	13888,87	0	13888,87
	Вартість ремонт однієї автобусної зупинки	грн.	розрахункові дані	18425,53	0	18425,53	4800	0	4800	6000	0	6000
	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	26205,365	0	26205,365	6000	0	6000	4000	0	4000
	Вартість ремонту і фарбування 1 лавки	грн.	розрахункові дані	2150,217	0	2150,217	1200	0	1200	2800	0	2800
	Вартість побілки вапняним розчином колесовідбійників, бордюрів та фарбування перил мостів, 1 кв.м	грн.	розрахункові дані	184,77	0	184,77	164,91	0	164,91	0	0	0
	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки	грн.	розрахункові дані	23932,457	0	23932,457	6000	0	6000	8000	0	8000
11	Вартість утримання 1 туалету, розташованого на території міста	грн.	розрахункові дані	0	0	0	5000	0	5000	5000	0	5000
	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	розрахункові дані	43530,8	0	43530,8	75000	0	75000	75000	0	75000
13	Вартість одного контейнера для ТПВ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	3333	0	3333
12	Вартість відлову, стерилізації, кліпсування, утримання однієї собаки	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	5517,24	0	5517,24
5	Вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	звітність, розрахунок	12412,49	0	12412,49	8205,13	0	8205,13	0	0	0
	Вартість санітарного обрізання крони 1 дерева	шт.	звітність	5948,11	0	5948,11	2400,89	0	2400,89	0	0	0
	Вартість корчування 1 пня вручну	грн.	звітність	2316,36	0	2316,36	3495	0	3495	0	0	0
10	Вартість встановлення 1 смітника	грн.	розрахункові дані	2973,703	0	2973,703	0	0	0	0	0	0

	Вартість побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кущів по вулицях міста та місцях загального користування, побілка вапним розсином колесовідбійників та фарбування перил мостів	грн.	розрахункові дані	2,8852	0	2,8852	2,045	0	2,045	4,09	0	4,09
	Вартість встановлення 1 шлагбаума на території м. Стрия	грн.	розрахункові дані	20278,505	0	20278,505	0	0	0	0	0	0
	Вартість поточного ремонту пам'ятника Т.Шевченку в парку ім. Т. Шевченка	грн.	розрахункові дані	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0
	Вартість 1м водовідведення з тротуарів, доріг, місць загального користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	117,65	0	117,65	0	0	0
	Вартість поточного ремонту секторних доріжок	грн.	розрахункові дані	0	0	0	2099,377	0	2099,377	0	0	0
	Вартість впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	9,612	0	9,612	0	0	0
14	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі в розрахунку на 1 вул.	грн.	розрахункові дані	0	19292	19292	0	0	0	0	0	0
15	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в розрахунку на 1 вулицю	грн.	розрахункові дані	0	120233	120233	0	75170	75170	0	0	0
16	Вартість капітального ремонту 1 м.п. огорожі міського кладовища	грн.	розрахункові дані	0	8493	8493	0	9775	9775	0	0	0
17	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	58000	58000	0	0	0
	якості					0			0			0
1	% прибраної площі скверів, тротуарів, майданів, автобусних зупинок, вулиць до загальної площі прибирання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі парків до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі міського кладовища до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі зони масового відпочинку до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	% заміненних ламп до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	65,625	0	65,625	100	0	100	100	0	100
	% кількості заміненних світильників до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	% вивозу сміття	відс.	розрахункові дані	129	0	129	100	0	100	100	0	100
5	% видалених аварійних дерев до загальної кількості аварійних	відс.	розрахункові дані	22	0	22	100	0	100	100	0	100
6	% косіння від загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
7	% площі засадженої квітами	відс.	розрахункові дані	38	0	38	38	0	38	38	0	38
8	% виконаних робіт по благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
10	% виконання інших послуг по благоустрою міста	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
13	% виконання придбання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	100	0	100
12	% виконання послуг по регулюванні чисельності безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	100	0	100

1	% прибраної площі мостів до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0	0
15	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
16	% виконання капітального ремонту огорожі міського кладовища	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0
17	% виконання капітального ремонту контейнерного майданчика	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на прибирання місць загального користування: доріг, тротуарів, майданів, скверів, парків, автобусних зупинок, мостів, міського кладовища, зони масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	рішення сесії	18199225	0	18199225	20019147	0	20019147
2	Обсяг видатків на утримання мережі зовнішнього освітлення вулиць міста	грн.	рішення сесії,звітність	4020039	0	4020039	4422043	0	4422043
3	Обсяг видатків на поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від яких відмовилися рідні, знайдених невідомих трупів, транспортні послуги по доставці померлих громадян до моргу і на кладовище	грн.	рішення сесії	40000	0	40000	40000	0	40000
4	Обсяг видатків на вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету, ліквідація, стихійних нагромаджень, сміття з території міста, парків, міського кладовища, з зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	грн.	рішення сесії	715357	0	715357	786893	0	786893
5	Обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями; видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев, санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста	грн.	рішення сесії	2035009	0	2035009	2238510	0	2238510
6	Обсяг видатків на косіння трави та видалення парослі по вулицях міста , парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення міста Стрий на річці Стрий	грн.	рішення сесії	1373496	0	1373496	1510845	0	1510845

7	Обсяг видатків на утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста	грн.	рішення сесії	501327	0	501327	551460	0	551460
8	Обсяг видатків на проведення робіт по благоустрою. Впорядкування та оформлення міста до святкування визначних дат, державних та релігійних свят та інших масових заходів	грн.	рішення сесії	327394	0	327394	360133	0	360133
9	Обсяг видатків на відшкодування вартості електроенергії, спожитої мережею зовнішнього освітлення вулиць міста, світлофорними об'єктами, дорожніми знаками, інформаційними табло, системою відеонагляду.	грн.	рішення сесії	5240896	0	5240896	5764915	0	5764915
10	Обсяг видатків на інші послуги по благоустрою	грн.	рішення сесії	1194457	0	1194457	1313903	0	1313903
11	Обсяг видатків на утримання громадських туалетів на міському кладовищі парку ім. Нижанківського і по вул. Добрівлянській	грн.	рішення сесії	80000	0	80000	80000	0	80000
12	Обсяг видатків на придбання контейнерів для ТПВ	грн.	рішення сесії	372800	0	372800	402151	0	402151
13	Обсяг видатків на послуги по регулюванню чисельності безпритульних тварин в місті Стрий гуманними методами	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
1	кількість прибиральників	осіб	штатний розпис	110	0	110	110	0	110
	Площа доріг, тротуарів,майданів,скверів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	88761907,2	0	88761907,2	88761907,2	0	88761907,2
	Площа парків, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	18591422	0	18591422	18591422	0	18591422
	Площа прибирання автобусних зупинок в рік	кв. м.	рішення сесії	628160	0	628160	628160	0	628160
	Площа мостів, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	6513536	0	6513536	6513536	0	6513536
	Площа міського кладовища, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	6895113	0	6895113	6895113	0	6895113
	Площа зони масового відпочинк населення м. Стрия на річці Стрий, яка підлягає прибиранню в рік	кв. м.	рішення сесії	604000	0	604000	604000	0	604000
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягають поточному обслуговуванню	км.	акт інвентаризації	136	0	136	136	0	136
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що потребує заміни і ремонту	м.	акт інвентаризації	30000	0	30000	30000	0	30000
	Інвентарна кількість світлоточо, яка підлягає експлуатації	од.	акт інвентаризації	3260	0	3260	3260	0	3260
	Кількість світильників,які підлягають ремонту	од.	акт обстеження	310	0	310	310	0	310
	Кількість світильників,які будуть замінені на діодні	од.	акт обстеження	1200	0	1200	1200	0	1200

	Середня кількість ламп, які підлягають заміні	од.	акт обстеження	800	0	800	800	0	800
	Кількість опор, що підлягають заміні	од.	акт обстеження	200	0	200	200	0	200
14	обсяг видатків14	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
15	обсяг видатків15	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
16	обсяг видатків 16	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
17	обсяг видатків 17	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	Прибрана площа доріг, скверів, майданів, тротуарів	кв. м.	акт виконаних робіт	293913,6	0	293913,6	293913,6	0	293913,6
	Прибрана площа парків	кв. м.	акт виконаних робіт	61561	0	61561	61561	0	61561
	Прибрана площа автобусних зупинок	кв. м.	акт виконаних робіт	2080	0	2080	2080	0	2080
	Прибрана площа мостів	кв. м.	акт виконаних робіт	21568	0	21568	21568	0	21568
	Прибрана площ міського кладовища	кв. м.	акт виконаних робіт	22831,5	0	22831,5	22831,5	0	22831,5
	Прибрана площ зони масового відпочинку	кв. м.	акт виконаних робіт	4000	0	4000	4000	0	4000
	Середня кількість днів прибирання в місяць	днів	розрахункові дані	25	0	25	25	0	25
	Кількість днів прибирання в рік	днів	розрахункові дані	302	0	302	302	0	302
	Кількість днів прибирання зони масового відпочинку населення міста Стрия на річці Стрий	днів	розрахункові дані	151	0	151	151	0	151
2	Довжина мереж зовнішнього освітлення, що підлягає поточному обслуговуванню	км.	акт обстеження	136	0	136	136	0	136
	Довжина мереж зовнішнього освітлення, яка буде замінена та відремонтована	м.	акт обстеження	3950	0	3950	3950	0	3950
	Кількість світильників, які будуть відремонтовані	од.	акт обстеження	285	0	285	300	0	300
	Кількість світильників, які будуть замінені на діодні	од.	акт обстеження	80	0	80	80	0	80
	Середня кількість ламп, які будуть замінені	од.	акт обстеження	800	0	800	800	0	800
	Кількість опор, які будуть замінені	од.	акт обстеження	60	0	60	60	0	60
3	Кількість захоронень невідомих, безрідних осіб та осіб без певного місця проживання	осіб	звітність, прогноз	10	0	10	10	0	10
4	Кількість вивезеного сміття з міського кладовища,тонн	шт.	звітність	438	0	438	438	0	438
	Кількість вивезеного сміття з парків, тонн	шт.	звітність,прогноз	200	0	200	200	0	200
	Кількість вивезеного сміття з зони масового відпочинку населення м. Стри на річці Стрий,тонн	шт.	звітність,прогноз	30	0	30	30	0	30
5	Обєм аварійних дерев	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Обєм аварійних дерев,які будуть зрізані	куб.м.	звітність,акт обстеження, прогноз	103	0	103	103	0	103
	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон	од.	звітність	224	0	224	224	0	224
	Кількість дерев в яких потрібно формувати крону	од.	звітність	140	0	140	140	0	140
	Площа кущів, які потрібно видалити вручну	кв. м.	звітність,акт обстеження, прогноз	28	0	28	28	0	28

6	Площа косіння трави ручним способом в сезон	кв. м.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон на узбіччях	кв. м.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Площа косіння трави та парослі трактором в сезон	кв. м.	звітність	12025	0	12025	12025	0	12025
7	Площа квітників	кв. м.	рішення	2911	0	2911	2911	0	2911
	Площа яка буде впорядкована за сезон посадкою квітів	кв. м.	акт обстеження	1114	0	1114	1114	0	1114
	Кількість разів впорядкування площі під квітниками	кількість	розрахункові дані	4	0	4	4	0	4
	Кількість підвісних вазонів-квітників	шт.	звітність	73	0	73	73	0	73
	Кількість раз догляду за вазоном-квітником у сезон	кількість	потреба, звітність	7	0	7	7	0	7
9	Кількість відшкодованої електроенергії	кВт.год	розрахункові дані, звітність	1497399	0	1497399	1558085	0	1558085
10	Кількість сторожів на міському кладовищі	од.	штатний розпис	3	0	3	3	0	3
	Кількість автобусних зупинок, які потрібно відремонтувати	шт.	акт інвентаризації	5	0	5	5	0	5
	Кількість контейнерних майданчиків, які потрібно відремонтувати	шт.	акт обстеження	15	0	15	15	0	15
	Кількість лавок, які потребують ремонту і фарбування	шт.	акт обстеження	25	0	25	25	0	25
	Площа побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кущів по вулицях міста та місць загального користування, побілка вапняним розчином колесовідбійників та фарбування перил мостів	кв. м.	акт обстеження	758	0	758	758	0	758
	Кількість стел, пам'яток, візних знаків, тощо	од.	акт інвентаризації	10	0	10	10	0	10
11	Кількість громадських туалетів	од.	акт інвентаризації	2	0	2	2	0	2
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на території м. Стрия	од.	акт обстеження	1	0	1	1	0	1
	Кількість громадських туалетів, які потрібно утримувати на міському кладовищі	од.	акт обстеження	1	0	1	1	0	1
13	Кількість контейнерів для ТПВ, які необхідно придбати	шт.	розрахункові дані,потреба	0	0	0	0	0	0
12	Кількість собак, в рік	шт.	прогноз	67	0	67	71	0	71
5	Кількість аварійних дерев, одн.	од.	звітність,акт обстеження, прогноз	280	0	280	280	0	280
	Кількість дерев, які будуть зрізані,куб.м.	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Кількість дерев, в яких буде проведено санітарне обрізання крон куб.м.	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Кількість кущів,які потрібно видалити вручну кв.м	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
6	Кількість косінь трави ручним способом	кількість	розрахункові дані	7	0	7	7	0	7
	Кількість косінь трактором	кількість	звітність	7	0	7	7	0	7
	Площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	кв. м.	звітність	101125	0	101125	101125	0	101125

	Площа зеленої зони, яка буде впорядковуватися за сезон	кв. м.	звітність	101125	0	101125	101125	0	101125
	Площа косіння трави та парослі ручним способом в сезон	кв. м.	звітність	89100	0	89100	89100	0	89100
10	Встановлення смітників на території м. Стрия	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Площа побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кущів по вулицях міста та місцях загального користування	кв. м.	акт обстеження	48900	0	48900	48900	0	48900
	Кількість встановлених шлагбаумів	од.	акт обстеження, звітність	1	0	1	1	0	1
	Кількість пам'яток, що потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження	1	0	1	1	0	1
	Проведення водовідведення з тротуарів та доріг міста	м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Протяжність впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів	м.	акт обстеження	7194	0	7194	7194	0	7194
	Площа ремонту секторних доріжок	кв. м.	акт інвентаризації	0	0	0	0	0	0
11	Кількість громадських туалетів і яких потрібно проводити ремонт	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
14	Кількість вулиць на яких буде проводитися капітальний ремонт повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
15	Кількість вулиць на яких планується виконати капітальний ремонт повітряної системи освітлення	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
16	Протяжність огорожі міського кладовища на якій проводитиметься капітальний ремонт	м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
17	Кількість контейнерних майданчиків на яких планується виконати капітальний ремонт	шт.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
5	Кількість пнів, які потрібно видалити	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	Середня норма прибирання 1 кв.м. 1 прибиральником у місяць	кв. м.	норми прибирання затверджені рішенням сесії	101041,44	0	101041,44	101041,44	0	101041,44
	Вартість прибирання 1 кв.м. доріг, тротуарів, майданів, скверів	грн.	рішення	0,15897	0	0,15897	0,16895	0	0,16895
	Вартість прибирання 1 кв.м. парків	грн.	рішення	0,0632	0	0,0632	0,0632	0	0,0632
	Вартість прибирання 1 кв.м. автобусних зупинок	грн.	рішення	0,23859	0	0,23859	0,27042	0	0,27042
	Вартість прибирання 1 кв.м. мостів	грн.	рішення	0,1779	0	0,1779	0,19631	0	0,19631
	Вартість прибирання 1 кв.м. міського кладовища	грн.	рішення	0,1629	0	0,1629	0,18932	0	0,18932
	Вартість прибирання 1 кв.м. зони масового відпочинку населення м. стрія на річці Стрий	грн.	рішення	0,1616	0	0,1616	0,2479	0	0,2479
2	Вартість поточного обслуговування мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані, звітність	14494,77	0	14494,77	15944,25	0	15944,25
	Вартість ремонту 1 м.п. мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахункові дані, звітність	44,528	0	44,528	48,98	0	48,98
	Вартість ремонту одного світильника	грн.	розрахункові дані, звітність	793,47	0	793,47	872,82	0	872,82

	Вартість заміни одного світильника на діодний	грн.	розрахункові дані, звітність	4522,82	0	4522,82	4975,09	0	4975,09
	Вартість заміни 1 лампи	грн.	розрахункові дані, звітність	1799,05	0	1799,05	1978,96	0	1978,96
	Вартість заміни 1 опори	грн.	розрахункові дані, звітність	11596,97	0	11596,97	12756,67	0	12756,67
3	Середня вартість одного захоронення	грн.	звітність, розрахунок	4000	0	4000	4000	0	4000
4	Вартість вивозу сміття з міського кладовища, 1 тонни	грн.	звітність	1140,073	0	1140,073	1254,08	0	1254,08
	Вартість вивозу сміття з парку,1 тонни	грн.	звітність	870,584	0	870,584	957,6424	0	957,6424
	Вартість вивозу сміття із зони масового відпочинку,1 тонни	грн.	звітність	1369,412	0	1369,412	1506,3532	0	1506,3532
5	Вартість видалення 1 куб.м. аврійного дерева	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість санітарного обрізання крони дерева 1 куб.м.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість формування крони 1 дерева висотою до 5 м	грн.	звітність, розрахункові дані	459,173	0	459,173	505,09	0	505,09
	Вартість видалення кущів 1 кв.м. вручну	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	Вартість скошування 1 кв.м. ручним способом	грн.	розрахункові дані	1,87	0	1,87	2,057	0	2,057
	Вартість скошування 1 кв.м. ручним способом на узбіччях	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість скошування 1 кв.м. трактором	грн.	розрахункові дані	2,464	0	2,464	2,464	0	2,464
7	Вартість висаджування квітів 1 кв.м.	грн.	звітність,розрахункові дані	84,499	0	84,499	89,65	0	89,65
	Вартість догляду за квітниками,1 кв.м.	грн.	звітність,розрахункові дані	43,15	0	43,15	47,47	0	47,47
	Вартість впорядкування 1 кв.м. площі квітників до зимового періоду	грн.	звітність	40,678	0	40,678	44,74	0	44,74
	Вартість встановлення 1 підвісного вазона-квітника	грн.	звітність, розрахункові дані	383,38	0	383,38	421,72	0	421,72
	Вартість висадки квітів у 1 підвісний вазон-квітни	грн.	звітність,розрахункові дані	707,839	0	707,839	778,62	0	778,62
	Вартість одноразового догляду за 1 підвісним вазоном-квітником	грн.	звітність	139,568	0	139,568	153,5248	0	153,5248
	Вартість демонтажу 1 підвісного вазона-квітника	грн.	звітність, розрахункові дані	300,652	0	300,652	330,72	0	330,72
9	Середня вартість 1 кВт	грн.	звітність,розрахункові дані	3,5	0	3,5	3,7	0	3,7
10	Вартість утримання 1 сторожа на міському кладовищі, в місяць	грн.	розрахункові дані	14801,6	0	14801,6	16281,76	0	16281,76
	Вартість ремонт однієї автобусної зупинки	грн.	розрахункові дані	52267,97	0	52267,97	57494,77	0	57494,77
	Вартість поточного ремонту одного контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	26554,99	0	26554,99	29210,489	0	29210,489
	Вартість ремонту і фарбування 1 лавки	грн.	розрахункові дані	5007,024	0	5007,024	5507,73	0	5507,73
	Вартість побілки вапняним розчином колесовідбійників, бордюрів та фарбування перил мостів, 1 кв.м	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість утримання 1 об'єкту пам'ятки	грн.	розрахункові дані	2154,45	0	2154,45	2369,89	0	2369,89
11	Вартість утримання 1 туалету, розташованого на території міста	грн.	розрахункові дані	5000	0	5000	5000	0	5000
	Вартість утримання громадського туалету на міському кладовищі	грн.	розрахункові дані	75000	0	75000	75000	0	75000
13	Вартість одного контейнера для ТПВ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
12	Вартість відлову, стерилізації, кліпсування, утримання однієї собаки	грн.	розрахункові дані	5517,24	0	5517,24	5600	0	5600

5	Вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	звітність, розрахунок	10276,706	0	10276,706	11304,38	0	11304,38
	Вартість санітарного обрізання крони 1 дерева	шт.	звітність	5315,2	0	5315,2	5846,72	0	5846,72
	Вартість корчування 1 пня вручну	грн.	звітність	3233,648	0	3233,648	3557,0128	0	3557,0128
10	Вартість встановлення 1 смітника	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість побілки вапняним розчином бордюрів, поребриків, стовбурів дерев та кущів по вулицях міста та місцях загального користування, побілка вапняним розчином колесовідбійників та фарбування перил мостів	грн.	розрахункові дані	2,56	0	2,56	2,82	0	2,82
	Вартість встановлення 1 шлагбаума на території м. Стрия	грн.	розрахункові дані	1918,32	0	1918,32	2110,16	0	2110,16
	Вартість поточного ремонту пам'ятника Т.Шевченку в парку ім. Т. Шевченка	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість 1м водовідведення з тротуарів, доріг, місць загального користування	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість поточного ремонту секторних доріжок	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість впорядкування узбіч міських доріг та дрібні ремонти міських тротуарів	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
14	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі в розрахунку на 1 вул.	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
15	Вартість капітального ремонту повітряної системи освітлення в розрахунку на 1 вулицю	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
16	Вартість капітального ремонту 1 м.п. огорожі міського кладовища	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
17	Вартість капітального ремонту 1 контейнерного майданчика	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	% прибраної площі скверів, тротуарів, майданів, автобусних зупинок, вулиць до загальної площі прибирання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі парків до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі міського кладовища до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% прибраної площі зони масового відпочинку до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
2	% замінених ламп до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% кількості замінених світильників до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
4	% вивозу сміття	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
5	% видалених аварійних дерев до загальної кількості аварійних	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
6	% косіння від загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
7	% площі засадженої квітами	відс.	розрахункові дані	38	0	38	38	0	38

8	% виконаних робіт по благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
10	% виконання інших послуг по благоустрою міста	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
13	% виконання придбання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
12	% виконання послуг по регулюванні чисельності безпритульних тварин	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
1	% прибраної площі мостів до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
14	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення в межах існуючої мережі до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
15	% виконання капітального ремонту повітряної системи освітлення до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
16	% виконання капітального ремонту огорожі міського кладовища	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
17	% виконання капітального ремонту контейнерного майданчика	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ 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	"Програма благоустрою м. Стрия на 2018-2020 роки"	Рішення сесії Стрийської міської ради	23 212 817	0	23 212 817	28 000 000	0	28 000 000	30 520 000	0	30 520 000
2	Програма "Утримання окремих об'єктів благоустрою"	Рішення сесії Стрийської міської ради	0	2 819 017	2 819 017	0	2 357 900	2 357 900	0	0	0

3	Програма "Про регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами 2019-2020 роки"	Рішення сесії Стрийської міської ради від 27.02.2019р. №663	0	0	0	415 000	0	415 000	480 000	0	480 000
УСЬОГО			23 212 817	2 819 017	26 031 834	28 415 000	2 357 900	30 772 900	31 000 000	0	31 000 000

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	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Програма благоустрою м. Стрия на 2018-2020 роки"	Рішення сесії Стрийської міської ради	33 727 200	0	33 727 200	37 087 849	0	37 087 849
2	Програма "Утримання окремих об'єктів благоустрою"	Рішення сесії Стрийської міської ради	0	0	0	0	0	0
3	Програма "Про регулювання чисельності безпритульних тварин в м. Стрий гуманними методами 2019-2020 роки"	Рішення сесії Стрийської міської ради від 27.02.2019р. №663	372 800	0	372 800	402 151	0	402 151
УСЬОГО			34 100 000	0	34 100 000	37 490 000	0	37 490 000

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів 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
2273	Оплата електроенергії	4 197 500	4 012 836	0	0	0	0	0	4 012 836
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 200 000	19 199 981	0	0	0	0	0	19 199 981
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 821 800	2 819 017	0	0	0	0	0	2 819 017
УСЬОГО		26 219 300	26 031 834	0	0	0	0	0	26 031 834

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2273	Оплата електроенергії	4 600 000	0	0	0	4 600 000	5 000 000	0	0	0	5 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	23 815 000	0	0	0	23 815 000	26 000 000	0	0	0	26 000 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 357 900	0	0	0	2 357 900	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	30 772 900	0	0	0	30 772 900	31 000 000	0	0	0	31 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2273	Оплата електроенергії	4 197 500	4 012 836	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 200 000	19 199 981	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 821 800	2 819 017	0	0	0		
	УСЬОГО	26 219 300	26 031 834	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому		(1)(2)	26127028	
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2.	Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому		(1)(2)(1)	26127028	
	(найменування відповідального виконавця)		(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3.	(1)(2)(1)(6)(0)(7)(1)	(6)(0)(7)(1)	(0)(6)(4)(0)	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництв	13207100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що надають житлово-комунальні послуги,відшкодування різниці між тарифами

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці у тарифах підприємств

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 20.09.2017р.№793

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 129 930	X	X	1 129 930	1 200 000	X	X	1 200 000	2 800 000	X	X	2 800 000
	УСЬОГО	1 129 930	0	0	1 129 930	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	2 800 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 129 930	0	0	1 129 930	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	2 800 000
	УСЬОГО	1 129 930	0	0	1 129 930	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	2 800 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Відшкодування різниці у тарифах комунальним підприємствам	1 129 930	0	0	1 129 930	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	2 800 000
	УСЬОГО	1 129 930	0	0	1 129 930	1 200 000	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	2 800 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування різниці у тарифах комунальним підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах підприємствам	грн.	рішення сесії,звітність	1129930	0	1129930	1200000	0	1200000	2800000	0	2800000
	продукту					0			0			0
1	кількість підприємств,яким планується надання дотації	од.	реєстр	5	0	5	5	0	5	1	0	1
	ефективності					0			0			0
1	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахункові дані, звітність	225986	0	225986	240000	0	240000	2800000	0	2800000
	якості					0			0			0
1	% темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	138	0	138	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах підприємствам	грн.	рішення сесії,звітність	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість підприємств,яким планується надання дотації	од.	реєстр	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
1	середня сума дотації на одне підприємство	грн.	розрахункові дані, звітність	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	% темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ 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	«Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020р.р.»	Рішення сесії Стрийської міської ради	1 129 930	0	1 129 930	1 200 000	0	1 200 000	2 800 000	0	2 800 000
	УСЬОГО		1 129 930	0	1 129 930	1 200 000	0	1 200 000	2 800 000	0	2 800 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	«Програма фінансової підтримки міських комунальних підприємств та здійснення внесків до їх статутних фондів на 2018-2020р.р.»	Рішення сесії Стрийської міської ради	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	1 129 930	0	0	0	0	0	1 129 930
УСЬОГО		1 200 000	1 129 930	0	0	0	0	0	1 129 930

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

(грн)											
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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000
УСЬОГО		1 200 000	0	0	0	1 200 000	2 800 000	0	0	0	2 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)								
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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 200 000	1 129 930	0	0	0		
	УСЬОГО	1 200 000	1 129 930	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому	(1)(2)	26127028		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому	(1)(2)(1)	26127028		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(2)(1)(7)(3)(3)(0)	(7)(3)(3)(0)	(0)(4)(4)(3)	Будівництво1 інших об'єктів комунальної власності	13207100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Сприяння розвитку соціальної та виробничої інфраструктури м. Стрия

2) завдання бюджетної програми;

Контроль за впорядкуванням та утриманням території міста в належному стані, виконання робіт для забезпечення відповідного санітарно – епідеміологічного стану, естетичного впорядкування території міста, реалізація заходів міської “Програми економічного і соціального розвитку м. Стрия на 2019 рік”.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 року № 945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Рішення XXIII сесії VII демократичного скликання Стрийської міської ради від 10.12.2019 року №836 "Про міський бюджет м. Стрия на 2020 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)													
Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	647 801	647 801	647 801	Х	588 000	588 000	588 000	Х	59 081 600	59 081 600	59 081 600
	УСЬОГО	0	647 801	647 801	647 801	0	588 000	588 000	588 000	0	59 081 600	59 081 600	59 081 600

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

(грн)									
Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	60 043 600	60 043 600	60 043 600	Х	64 608 100	64 608 100	64 608 100
	УСЬОГО	0	60 043 600	60 043 600	60 043 600	0	64 608 100	64 608 100	64 608 100

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	647 801	647 801	647 801	0	588 000	588 000	588 000	0	59 081 600	59 081 600	59 081 600
	УСЬОГО	0	647 801	647 801	647 801	0	588 000	588 000	588 000	0	59 081 600	59 081 600	59 081 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	60 043 600	60 043 600	60 043 600	0	64 608 100	64 608 100	64 608 100
	УСЬОГО	0	60 043 600	60 043 600	60 043 600	0	64 608 100	64 608 100	64 608 100

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	0	647 801	647 801	647 801	0	588 000	588 000	588 000	0	0	0	0

2	Соціально - економічний розвиток м. Стрия (виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 081 600	59 081 600	59 081 600
	УСЬОГО	0	647 801	647 801	647 801	0	588 000	588 000	588 000	0	59 081 600	59 081 600	59 081 600

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання та встановлення дитячих ігрових майданчиків	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Соціально - економічний розвиток м. Стрия (виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів)	0	60 043 600	60 043 600	60043600	0	64608100	64 608 100	64608100
	УСЬОГО	0	60 043 600	60 043 600	60043600	0	64608100	64 608 100	64608100

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	обсяг видатків 1	грн.	звітність	0	647801	647801	0	588000	588000	0	0	0
	Обсяг видатків на соціально - економічний розвиток м. Стрия (виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів)	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0	0	59081600	59081600
	продукту					0			0			0
2	Кількість дитячих ігрових майданчиків, що планується придбати та встановити	шт.	звітність, акти обстеження	0	14	14	0	12	12	0	0	0
	ефективності					0			0			0
3	Середня вартість придбання та встановлення 1 дитячого ігрового майданчика	грн.	акт виконаних робіт	0	46271,5	46271,5	0	49000	49000	0	0	0
	якості					0			0			0
4	% придбання та встановлення ігрових майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
1	обсяг видатків 1	грн.	звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на соціально - економічний розвиток м. Стрия (виконання робіт з капітального ремонту, будівництва та реконструкції об'єктів)	грн.	рішення сесії	0	60043600	60043600	0	64608100	64608100
	продукту					0			0

2	Кількість дитячих ігрових майданчиків, що планується придбати та встановити	шт.	звітність, акти обстеження	0	0	0	0	0	0
ефективності				0					
3	Середня вартість придбання та встановлення 1 дитячого ігрового майданчика	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
якості				0					
4	% придбання та встановлення ігрових майданчиків до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО				0			0			0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО				0			0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

(грн)												
Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об’єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)	649 000	647 801	0	0	0	0	0	647 801
УСЬОГО		649 000	647 801	0	0	0	0	0	647 801

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

(грн)											
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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	588 000	0	0	0	588 000	59 081 600	0	0	0	59 081 600
	УСЬОГО	588 000	0	0	0	588 000	59 081 600	0	0	0	59 081 600

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	649 000	647 801	0	0	0		
	УСЬОГО	649 000	647 801	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

26127028

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

26127028

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(4)(6)(1)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(5)(6)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

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

13207100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення транспортної інфраструктури міста Стрия

2) завдання бюджетної програми;

Впорядкування та утримання території у належному стані

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.№793

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 641 498	X	X	15 641 498	13 055 595	X	X	13 055 595	15 700 000	X	X	15 700 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14 181 810	14 181 810	14 181 810	X	11 162 071	11 042 566	11 162 071	X	0	0	0
	УСЬОГО	15 641 498	14 181 810	14 181 810	29 823 308	13 055 595	11 162 071	11 042 566	24 217 666	15 700 000	0	0	15 700 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	17 300 000	X	X	17 300 000	19 000 000	X	X	19 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	17 300 000	0	0	17 300 000	19 000 000	0	0	19 000 000

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 572 035	0	0	8 572 035	4 755 595	119 505	0	4 875 100	6 600 000	0	0	6 600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 069 462	0	0	7 069 462	8 300 000	0	0	8 300 000	9 100 000	0	0	9 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	14 181 810	14 181 810	14 181 810	0	11 042 566	11 042 566	11 042 566	0	0	0	0
	УСЬОГО	15 641 497	14 181 810	14 181 810	29 823 307	13 055 595	11 162 071	11 042 566	24 217 666	15 700 000	0	0	15 700 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	6 976 200	0	0	6 976 200	7 345 940	0	0	7 345 940
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	10 323 800	0	0	10 323 800	11 654 060	0	0	11 654 060
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	17 300 000	0	0	17 300 000	19 000 000	0	0	19 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)													
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів.	1 857 430	0	0	1 857 430	2 450 000	0	11 042 566	2 450 000	1 860 000	0	0	1 860 000
2	Вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету ,ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, парків, кладовища, із зони масового відпочинку м. Стрия на річці Стрий	422 909	0	0	422 909	560 000	0	0	560 000	610 000	0	0	610 000
3	Утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	1 566 867	0	0	1 566 867	1 240 000	0	0	1 240 000	950 000	0	0	950 000
4	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо-зимовий період	3 074 185	0	0	3 074 185	3 700 000	0	0	3 700 000	5 380 000	0	0	5 380 000
5	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	8 572 035	0	0	8 572 035	4 755 595	119 505	0	4 875 100	6 600 000	0	0	6 600 000
6	Утримання доріг в зимовий період (ліквідація ямковості)	148 072	0	0	148 072	350 000	0	0	350 000	300 000	0	0	300 000
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньо дворівні проїзди, провулки, вулиці)	0	7 055 897	7 055 897	7 055 897	0	7 989 154	0	7 989 154	0	0	0	0
8	Забезпечення проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури (тротуари)	0	6 423 000	6 423 000	6 423 000	0	3 053 412	0	3 053 412	0	0	0	0
9	Капітальний ремонт секторних доріжок на міському кладовищі	0	702 913	702 913	702 913	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		15 641 498	14 181 810	14 181 810	29 823 308	13 055 595	11 162 071	11 042 566	24 217 666	15 700 000	0	0	15 700 000

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

(грн)									
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання технічних засобів регулювання дорожнього руху, а саме дорожніх знаків, інформаційних щитів, табло, сигнальних стовпчиків, транспортних та пішохідних огорожень, нанесення дорожньої розмітки на дорогах міста, утримання світлофорних об'єктів.	2 119 500	0	0	2119500	2 410 890	0	0	2410890
2	Вивезення твердих побутових відходів, дорожнього змету ,ліквідація стихійних нагромаджень сміття з території міста, парків, кладовища, із зони масового відпочинку м. Стрия на річці Стрий	955 350	0	0	955350	1 326 380	0	0	1326380
3	Утримання мережі дощової каналізації вулиць міста	1 162 000	0	0	1162000	1 323 690	0	0	1323690
4	Утримання доріг та місць загального користування в осінньо-зимовий період	5 750 000	0	0	5750000	6 187 500	0	0	6187500
5	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	6 976 200	0	0	6976200	7 345 940	0	0	7345940
6	Утримання доріг в зимовий період (ліквідація ямковості)	336 950	0	0	336950	405 600	0	0	405600
7	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (внутрішньо дворівні проїзди, провулки, вулиці)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Забезпечення проведення капітального ремонту транспортної інфраструктури (тротуари)	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Капітальний ремонт секторних доріжок на міському кладовищі	0	0	0	0	0	0	0	0

	УСЬОГО	17 300 000	0	0	17300000	19 000 000	0	0	19000000
--	--------	------------	---	---	----------	------------	---	---	----------

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт інвентаризації	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт інвентаризації	760	0	760	780	0	780	780	0	780
	Протяжність вуличного пішохідного огороження (турнікетів)	км.	акт інвентаризації	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Протяжність (площа) нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідних переходів, стрілок, тощо)	кв. м.	акт інвентаризації	695	0	695	700	0	700	600	0	600
	Протяжність осевої дорожньої розмітки шириною 0,10м, фарбою	м.	акт обстеження	16840	0	16840	25200	0	25200	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки пішохідних переходів двохкомпонентним дорожнім пластиком	м.кв.	акт інвентаризації	1410	0	1410	1410	0	1410	811	0	811
	продукту					0			0			0
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	акт обстеження	760	0	760	780	0	780	780	0	780
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	34	0	34	50	0	50	50	0	50
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	71	0	71	70	0	70	70	0	70
	Площа турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	кв. м.	акт обстеження	300	0	300	0	0	0	0	0	0
	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	акт обстеження	7	0	7	7	0	7	7	0	7
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Протяжність проведення дорожньої розмітки пішохідних переходів двохкомпонентним дорожнім пластиком	кв. м.	акт обстеження	1410	0	1410	0	0	0	0	0	0
2	Кількість зібраного дорожнього змету	куб.м.	звітність	1125	0	1125	562	0	562	610	0	610
3	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	м.	акти виконаних робіт	14000	0	14000	14000	0	14000	14000	0	14000
4	Площа доріг, яка потребує посипання та очищення від снігу	тис.кв.м	звітність	625	0	625	625	0	625	625	0	625
5	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості	м.кв.	акт інвентаризації	1080	0	1080	1080	0	1080	1080	0	1080
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	19,04	0	19,04	6,15	0,15	6,3	6,2	0	6,2
	Площа секторних доріжок на яких проводитиметься капітальний ремонт	м.кв.	акт обстеження	0	1,47	1,47	0	0	0	0	0	0
	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	акт інвентаризації	0	0	0	450	0	450	450	0	450

	Площа транспортної інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (вулиці, провулки, внутрішньо дворівні проїзди)	тис.кв.м	акт обстеження	0	12,16	12,16	0	12,6	12,6	0	0	0
	Площа транспортної інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	акт обстеження	0	8,9	8,9	0	2,9	2,9	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осової лінії шириною 0,15м дорожньою фарбою)	км.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	1,5	0	1,5
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	км.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	18	0	18
	ефективності					0			0			0
1	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	275,297	0	275,297	384,6154	0	384,6154	384,6154	0	384,6154
	Вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	1237,32	0	1237,32	1272,12	0	1272,12	1272,12	0	1272,12
	Вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	777,147	0	777,147	1034,13	0	1034,13	1034,13	0	1034,13
	Вартість обслуговування і ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	розрахункові дані	353,77	0	353,77	364,39	0	364,39	364,39	0	364,39
	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	30266,74	0	30266,74	50000	0	50000	50000	0	50000
	Вартість ремонту 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	15025,84	0	15025,84	50000	0	50000	50000	0	50000
	Вартість нанесення 1 кв.м. горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи, стрілки, тощо)	грн.	розрахункові дані	708,1589	0	708,1589	756,346	0	756,346	162	0	162
	Вартість нанесення 1 кв.м. горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідних переходів, стрілок, тощо)	грн.	розрахункові дані	111,6921	0	111,6921	159,846	0	159,846	0	0	0
	Вартість проведення 1 м.п. розмітки осової дорожньої розмітки шириною 0,10м дорожньою фарбою	грн.	розрахункові дані	8,4209	0	8,4209	10,781	0	10,781	0	0	0
	Вартість утримання 1 м.п. мережі дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	111,919	0	111,919	88,57	0	88,57	67,857	0	67,857
	Вартість утримання в осінньо-зимовий період, 1 кв.м.	м.кв.	розрахункові дані	4,91	0	4,91	5,92	0	5,92	0,8608	0	0,8608
	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 кв.м.	грн.	акти виконаних робіт	137,103	0	137,103	324,07	0	324,07	277,78	0	277,78
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	450	0	450	755	755	1510	1050	0	1050
	Середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту секторних доріжок	грн.	розрахункові дані	0	476,8	476,8	0	0	0	0	0	0
	Вартість збору дорожнього змету, 1 т	грн.	звітність	375,9198	0	375,9198	996,44	0	996,44	1000	0	1000
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту (вулиці, внутрішньо дворівні проїзди, провулки)	грн.	розрахункові дані	0	580	580	0	620	620	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту (тротуари)	грн.	розрахункові дані	0	721	721	0	1050	1050	0	0	0
	Вартість нанесення 1 км горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осової лінії шириною 0,15м дорожньою фарбою)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	15454,81	0	15454,81

	Вартість нанесення 1 км горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1 м дорожньою фарбою)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	11040	0	11040
	Вартість нанесення 1 кв.м. горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка пішохідних переходів двохкомпонентним дорожнім пластиком)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	667	0	667
	якості					0			0			0
1	% відремонтованих світлофорів до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3	14,3	0	14,3
	% вивозу дорожнього змету до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% утримання мережі дощової каналізації до загальної протяжності	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% очищення доріг до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	% ліквідації ямковості до загальної площі	відс.	акт обстеження	0	0	0	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт інвентаризації	7	0	7	7	0	7
	кількість дорожніх знаків, які знаходяться на обслуговуванні	шт.	акт інвентаризації	800	0	800	850	0	850
	Протяжність вуличного пішохідного огородження (турнікетів)	км.	акт інвентаризації	2	0	2	2	0	2
	Протяжність (площа) нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету(пішохідних переходів, стрілок, тощо)	кв. м.	акт інвентаризації	700	0	700	800	0	800
	Протяжність осьової дорожньої розмітки шириною 0,10м, фарбою	м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Протяжність дорожньої розмітки пішохідних переходів двохкомпонентним дорожнім пластиком	м.кв.	акт інвентаризації	900	0	900	980	0	980
	продукту					0			0
1	Кількість дорожніх знаків, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	акт обстеження	800	0	800	850	0	850
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно встановити	од.	акт обстеження	60	0	60	70	0	70
	Кількість дорожніх знаків, які необхідно відремонтувати	од.	акт обстеження	75	0	75	80	0	80
	Площа турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	кв. м.	акт обстеження	450	0	450	0	0	0
	Кількість світлофорних об'єктів, які знаходяться на поточному обслуговуванні	од.	акт обстеження	7	0	7	7	0	7
	Кількість світлофорних об'єктів, які потребують ремонту	од.	акт обстеження	2	0	2	2	0	2

	Протяжність проведення дорожньої розмітки пішохідних переходів двокомпонентним дорожнім пластиком	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
2	Кількість зібраного дорожнього змету	куб.м.	звітність	825	0	825	1124	0	1124
3	Довжина мереж дощової каналізації, яка буде утримуватися	м.	акти виконаних робіт	14000	0	14000	14000	0	14000
4	Площа доріг, яка потребує посипання та очищення від снігу	тис.кв.м	звітність	625	0	625	625	0	625
5	Площа дороги на якій буде проводитися ліквідація ямковості	м.кв.	акт інвентаризації	1150	0	1150	1200	0	1200
1	Площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	6,3	0	6,3	6,38	0	6,38
	Площа секторних доріжок на яких проводитиметься капітальний ремонт	м.кв.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Протяжність турнікетів, які обслуговуються і потребують ремонту	м.	акт інвентаризації	0	0	0	500	0	500
	Площа транспортної інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (вулиці, провулки, внутрішньо дворові проїзди)	тис.кв.м	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Площа транспортної інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (тротуари)	тис.кв.м	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,15м дорожньою фарбою)	км.	акт обстеження	1,6	0	1,6	1,9	0	1,9
	Протяжність нанесення горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1м дорожньою фарбою)	км.	акт обстеження	18	0	18	19	0	19
	ефективності					0			0
1	Вартість обслуговування 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	395	0	395	410	0	410
	Вартість встановлення 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	1350	0	1350	1400	0	1400
	Вартість ремонту 1 дорожнього знаку	грн.	розрахункові дані	1100	0	1100	1200	0	1200
	Вартість обслуговування і ремонту 1 м.п. турнікетів	грн.	розрахункові дані	390	0	390	410	0	410
	Вартість обслуговування 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	52000	0	52000
	Вартість ремонту 1 світлофорного об'єкту	грн.	розрахункові дані	50000	0	50000	56000	0	56000
	Вартість нанесення 1 кв.м. горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідні переходи, стрілки, тощо)	грн.	розрахункові дані	720	0	720	0	0	0
	Вартість нанесення 1 кв.м. горизонтальної дорожньої розмітки фарбою по трафарету (пішохідних переходів, стрілок, тощо)	грн.	розрахункові дані	185	0	185	200	0	200
	Вартість проведення 1 м.п. розмітки осьової дорожньої розмітки шириною 0,10м дорожньою фарбою	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість утримання 1 м.п. мережі дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	83	0	83	94,54	0	94,54
	Вартість утримання в осінньо-зимовий період, 1 кв.м.	м.кв.	розрахункові дані	0,92	0	0,92	0,99	0	0,99

	Вартість проведення ліквідації ямковості за 1 кв.м.	грн.	акти виконаних робіт	293	0	293	338	0	338
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту	грн.	розрахункові дані	1100	0	1100	1150	0	1150
	Середня вартість 1 м.кв. капітального ремонту секторних доріжок	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість збору дорожнього змету, 1 т	грн.	звітність	1158	0	1158	1180	0	1180
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту(вулиці, внутрішньо дворові проїзди, провулки)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Середня вартість капітального ремонту (тротуари)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	Вартість нанесення 1 км горизонтальної дорожньої розмітки(розмітка осьової лінії шириною 0,15м дорожньою фарбою)	грн.	розрахункові дані	15600	0	15600	16100	0	16100
	Вартість нанесення 1 км горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка осьової лінії шириною 0,1 м дорожньою фарбою)	грн.	розрахункові дані	11040	0	11040	11200	0	11200
	Вартість нанесення 1 кв.м. горизонтальної дорожньої розмітки (розмітка пішохідних переходів двохкомпонентним дорожнім пластиком)	грн.	розрахункові дані	0	0	0	800	0	800
	якості					0			0
1	% відремонтованих світлофорів до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% вивозу дорожнього змету до загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% утримання мережі дощової каналізації до загальної протяжності	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% очищення доріг до загальної площі	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
	% ліквідація ямковості до загальної площі	відс.	акт обстеження	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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:

(грн)											
№ 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	Програма "Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури м. Стрия"	Рішення сесії Стрийської міської ради від 10.12.2019р. №836 "Про міський бюджет м. Стрия на 2020р."	0	0	0	12 420 595	11 162 071	23 582 666	15 700 000	0	15 700 000
УСЬОГО			0	0	0	12 420 595	11 162 071	23 582 666	15 700 000	0	15 700 000

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

(грн)								
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма "Утримання та розвиток доріг та дорожньої інфраструктури м. Стрия"	Рішення сесії Стрийської міської ради від 10.12.2019р. №836 "Про міський бюджет м. Стрия на 2020р."	17 300 000	0	17 300 000	19 000 000	0	19 000 000
УСЬОГО			17 300 000	0	17 300 000	19 000 000	0	19 000 000

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

(грн)												
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)									
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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 059 000	8 572 035	0	0	0	0	0	8 572 035
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 090 000	7 069 462	0	0	0	0	0	7 069 462
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	14 289 900	14 181 810	0	0	0	0	0	14 181 810
УСЬОГО		30 438 900	29 823 307	0	0	0	0	0	29 823 307

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 875 100	0	0	0	4 875 100	6 600 000	0	0	0	6 600 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 300 000	0	0	0	8 300 000	9 100 000	0	0	0	9 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	11 042 566	0	0	0	11 042 566	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	24 217 666	0	0	0	24 217 666	15 700 000	0	0	0	15 700 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	8 572 035	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	7 069 462	0	0	0		
	УСЬОГО	0	15 641 497	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1.	Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому	(1)(2)	26127028		
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
2.	Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому	(1)(2)(1)	26127028		
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
3.	(1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)	(7)(6)(4)(0)	(0)(4)(7)(0)	Заходи з енергозбереження	13207100000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів

2) завдання бюджетної програми;

У рамках реалізації міської Програми енергозбереження для населення на 2017-2020 роки розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів. Суть цього механізму полягає в тому, що міський бюджет відшкодовує позичальникам частину відсоткової ставки у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та на впровадження заходів, орієнтованих на використання альтернативних джерел енергії.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27.07.2011 року № 945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793,Рішення XVIII сесії VII демократичного скликання від 11.12.2018 р. №617 "Про міський бюджет м. Стрия на 2019рік" ,Рішення XIX сесії VII демократичного скликання від 27.02.2019 року № 659 "Про внесення змін до показників міського бюджету на 2019 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (просект)			
		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	51 845	X	X	51 845	120 000	X	X	120 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	51 845	0	0	51 845	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	120 000	X	X	120 000	120 000	X	X	120 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2730	Інші виплати населенню	51 845	0	0	51 845	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	51 845	0	0	51 845	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2730	Інші виплати населенню	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Сплата відсотків за надані фінансово - кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	51 845	0	0	51 845	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000
	УСЬОГО	51 845	0	0	51 845	120 000	0	0	120 000	120 000	0	0	120 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Сплата відсотків за надані фінансово - кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000
	УСЬОГО	120 000	0	0	120000	120 000	0	0	120000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	грн.	звітність, рішення сесії	51845	0	51845	120000	0	120000	120000	0	120000
	продукту					0			0			0
2	Кількість осіб яким видано кредит на енергозберігаючі заходи	од.	зведений реєстр позичальників	40	0	40	80	0	80	50	0	50
	ефективності					0			0			0
3	Середній розмір компенсації на 1 особу	грн.	розрахункові дані	1296,12	0	1296,12	1500	0	1500	2400	0	2400
	якості					0			0			0
4	% відшкодування відсотків у порівнянні із попереднім роком	відс.	розрахункові дані	195	0	195	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на сплату відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи	грн.	звітність, рішення сесії	120000	0	120000	120000	0	120000
	продукту					0			0
2	Кількість осіб яким видано кредит на енергозберігаючі заходи	од.	зведений реєстр позичальників	50	0	50	50	0	50
	ефективності					0			0
3	Середній розмір компенсації на 1 особу	грн.	розрахункові дані	2400	0	2400	2400	0	2400
	якості					0			0
4	% відшкодування відсотків у порівнянні із попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фондi	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	Х	Х			Х	Х			Х		Х		Х	

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

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

(грн)

№ 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	Програма «Енергозбереження для населення м. Стрия на 2017-2020 роки»	Рішення сесії Стрийської міської ради від 28.02.2017р. №273	51 845	0	51 845	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	УСЬОГО		51 845	0	51 845	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма «Енергозбереження для населення м. Стрия на 2017-2020 роки»	Рішення сесії Стрийської міської ради від 28.02.2017р. №273	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	УСЬОГО		120 000	0	120 000	120 000	0	120 000

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

(грн)

[illegible]

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2730	Інші виплати населенню	200 000	51 845	0	0	0	0	0	51 845
	УСЬОГО	200 000	51 845	0	0	0	0	0	51 845

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2730	Інші виплати населенню	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000
	УСЬОГО	120 000	0	0	0	120 000	120 000	0	0	0	120 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	Інші виплати населенню	200 000	51 845	0	0	0		
	УСЬОГО	200 000	51 845	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1. **Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

26127028

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

26127028

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

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(8)(2)(3)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(2)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

13207100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Метою Програми є підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів з розкриття і розслідування злочинів та правопорушень за допомогою використання системи відеоспостереження за ділянками міста з підвищеними криміногенними показниками, перехрестями, ділянками автомобільних доріг з інтенсивним рухом, а також місцями масового скупчення громадян; впровадження в практику діяльності правоохоронних органів сучасних інформаційних технологій, програмно-технічних засобів, комунікаційних засобів прийому – передачі інформації.

2) завдання бюджетної програми;

Впровадження в практику інформаційних технологій, програмно-технічних засобів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Рішення сесій Стрийської міської ради

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	29 268	X	X	29 268	295 000	X	X	295 000	190 000	X	X	190 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	55 000	55 000	55 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	29 268	0	0	29 268	295 000	55 000	55 000	350 000	190 000	0	0	190 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	200 000	X	X	200 000	210 000	X	X	210 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	210 000	0	0	210 000

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 268	0	0	29 268	232 000	0	0	232 000	190 000	0	0	190 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	29 268	0	0	29 268	295 000	55 000	55 000	350 000	190 000	0	0	190 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	200 000	0	0	200 000	210 000	0	0	210 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	200 000	0	0	200 000	210 000	0	0	210 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання послуги доступу до мережі Інтернет	4 500	0	0	4 500	30 000	0	0	30 000	64 000	0	0	64 000
2	Ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження,електронного обладнання	24 768	0	0	24 768	120 000	0	0	120 000	126 000	0	0	126 000
3	Придбання 4-х відеокамер	0	0	0	0	0	55 000	55 000	55 000	0	0	0	0
4	Придбання іншого обладнання для відеоспостереження	0	0	0	0	63 000	0	0	63 000	0	0	0	0
5	Послуги по виконанню робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0
6	Послуги по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	0	0	0	0	52 000	0	0	52 000	0	0	0	0
УСЬОГО		29 268	0	0	29 268	295 000	55 000	55 000	350 000	190 000	0	0	190 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуги доступу до мережі Інтернет	67 000	0	0	67000	70 000	0	0	70000
2	Ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження,електронного обладнання	133 000	0	0	133000	140 000	0	0	140000
3	Придбання 4-х відеокамер	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Придбання іншого обладнання для відеоспостереження	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Послуги по виконанню робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Послуги по підключенню до інтернету електронних пристроїв на діючі мережі провайдерів м.Стрия	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		200 000	0	0	200000	210 000	0	0	210000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на послуги надання доступу до мережі Інтернет	грн.	рішення сесії, звітність	4500	0	4500	30000	0	30000	64000	0	64000
2	Обсяг видатків на ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження, електронного обладнання	грн.	рішення сесії, звітність	24768	0	24768	120000	0	120000	126000	0	126000
3	обсяг видатків3	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	55000	55000	0	0	0
4	обсяг видатків4	грн.	рішення сесії	0	0	0	63000	0	63000	0	0	0
5	обсяг видатків5	грн.	рішення сесії	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0

6	обсяг видатків6	грн.	рішення сесії	0	0	0	52000	0	52000	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	звітність	10	0	10	17	0	17	21	0	21
2	кількість відеокамер, які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	од.	акт обстеження	10	0	10	17	0	17	17	0	17
	кількість серверів, які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	од.	акт обстеження	1	0	1	1	0	1	0	0	0
3	кількість відеокамер, які необхідно придбати	од.	потреба	0	0	0	0	4	4	0	0	0
1	середня кількість місяців обслуговування/надання доступу до мережі Інтернет в рік	місяців	розрахункові дані	3	0	3	12	0	12	12	0	12
	ефективності					0			0			0
1	вартість обслуговування 1 відеокамери в місяць (інтернет)	грн.	розрахункові дані, акт виконаних робіт	150	0	150	150	0	150	253,96	0	253,96
2	середня вартість обслуговування відеокамери в місяць (технічне обслуговування)	грн.	акт виконаних робіт	750,54	0	750,54	555,55	0	555,55	500	0	500
3	середня вартість 1 відеокамери	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	13750	13750	0	0	0
	якості					0			0			0
1	% наданих послуг доступу до мережі Інтернет до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	% виконаних послуг з налаштування відеокамер до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	100	0	100
3	% придбання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0	0
4	% придбання іншого обладнання для системи відеоспостереження	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	% виконання робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0
6	% виконання послуг по підключенню до інтернету електронних пристроїв на дічі мережі провайдерів м. Стрия	відс.	розрахункові дані	0	0	0	100	0	100	0	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на послуги надання доступу до мережі Інтернет	грн.	рішення сесії, звітність	67000	0	67000	70000	0	70000
2	Обсяг видатків на ремонт та технічне налаштування системи відеоспостереження, електронного обладнання	грн.	рішення сесії, звітність	133000	0	133000	140000	0	140000
3	обсяг видатків3	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків4	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків5	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків6	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість відеокамер, які знаходяться на обслуговуванні	од.	звітність	21	0	21	21	0	21

2	кількість відеокамер, які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
	кількість серверів, які підлягають ремонту та технічному налаштуванню	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
3	кількість відеокамер, які необхідно придбати	од.	потреба	0	0	0	0	0	0
1	середня кількість місяців обслуговування/надання доступу до мережі Інтернет в рік	місяців	розрахункові дані	12	0	12	12	0	12
	ефективності					0			0
1	вартість обслуговування 1 відеокамери в місяць (інтернет)	грн.	розрахункові дані, акт виконаних робіт	265,87	0	265,87	277,78	0	277,78
2	середня вартість обслуговування відеокамери в місяць (технічне обслуговування)	грн.	акт виконаних робіт	527,77	0	527,77	555,55	0	555,55
3	середня вартість 1 відеокамери	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
1	% наданих послуг доступу до мережі Інтернет до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
2	% виконаних послуг з налаштування відеокамер до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
3	% придбання	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	% придбання іншого обладнання для системи відеоспостереження	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	% виконання робіт по забезпеченню електроживленням електронних пристроїв	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	% виконання послуг по підключенню до інтернету електронних пристроїв на дічі мережі провайдерів м. Стрия	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

(грн)

№ 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	Програма "Встановлення системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки у м.Стрию на 2019-2021 р.р. "	Рішення сесій Стрийської міської ради	29 268	0	29 268	295 000	55 000	350 000	190 000	0	190 000
	УСЬОГО		29 268	0	29 268	295 000	55 000	350 000	190 000	0	190 000

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма “Встановлення системи відеоспостереження для охорони громадського порядку та безпеки у м.Стрию на 2019-2021 р.р. ”	Рішення сесії Стрийської міської ради	200 000	0	200 000	210 000	0	210 000
	УСЬОГО		200 000	0	200 000	210 000	0	210 000

(грн)

[illegible]

1) кредиторів на зобов'язаності місцевого бюджету

(грн)

[illegible]

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	63 000	0	0	0	63 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	232 000	0	0	0	232 000	190 000	0	0	0	190 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	55 000	0	0	0	55 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	350 000	0	0	0	350 000	190 000	0	0	0	190 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30 000	29 268	0	0	0		
	УСЬОГО	30 000	29 268	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

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

1. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства,промисловості,транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

13207100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Програма включає до себе пропозиції щодо фінансування основних заходів із залученням коштів місцевого бюджету, коштів державного та обласного фондів охорони навколишнього природного середовища, коштів природних фондів. Програма передбачає виконання основних заходів організаційно-технічного характеру, які спрямовані на забезпечення покращення стану навколишнього природного середовища, обов'язковість дотримання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої діяльності.

Відділами та управліннями міськвиконкому, керівникам підприємств, установ і організацій, всіх форм власності у своїй діяльності забезпечувати безумовне дотримання природоохоронного законодавства.

2) завдання бюджетної програми;

Захист життя та здоров'я населення міста Стрия від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього середовища.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні", Закон України "Про місцеве самоврядування", наказ Міністерства Фінансів України від 27. 07.2011 року № 945, наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р. №793, Рішення XXIII сесії VII демократичного скликання від 10.12.2019 р. №836 "Про міський бюджет м. Стрия на 2020 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 039 590	0	1 039 590	X	2 800 000	0	2 800 000	X	700 000	0	700 000
	УСЬОГО	0	1 039 590	0	1 039 590	0	2 800 000	0	2 800 000	0	700 000	0	700 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	800 000	0	800 000	X	900 000	0	900 000
	УСЬОГО	0	800 000	0	800 000	0	900 000	0	900 000

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	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	1 007 590	0	1 007 590	0	888 000	0	888 000	0	700 000	0	700 000
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	32 000	0	32 000	0	1 912 000	0	1 912 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 039 590	0	1 039 590	0	2 800 000	0	2 800 000	0	700 000	0	700 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	800 000	0	800 000	0	900 000	0	900 000
3210	Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	800 000	0	800 000	0	900 000	0	900 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках скверах	0	477 285	0	477 285	0	588 000	0	588 000	0	700 000	0	700 000
2	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі та зоні масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	0	99 939	0	99 939	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міськом кладовищі, біля візних знаків та встановлення нових, монтаж, та демонтаж вазонів- квітників на вуличних опорах	0	55 792	0	55 792	0	0	0	0	0	0	0
4	Перешарування полігону твердих побутових відходів м.Стрия (міського сміттєзвалища)	0	132 755	0	132 755	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання нових дерев	0	32 000	0	32 000	0	52 000	0	52 000	0	0	0
6	Реконструкція полігону твердих побутових відходів в місті Стрию	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000	0	0	0
7	Видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях комунальними підприємствами міста	0	241 819	0	241 819	0	300 000	0	300 000	0	0	0
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 039 590	0	1 039 590	0	2 800 000	0	2 800 000	0	700 000	0

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста, парках скверах	0	600 000	0	600000	0	542495	0	542495
2	Косіння трави та видалення парослі по вулицях міста, парках, скверах, майданах, міському кладовищі, та зоні масового відпочинку населення м. Стрия на річці Стрий	0	120 000	0	120000	0	150000	0	150000
3	Утримання та озеленення газонів, квітників, висаджування квітів в декоративні вази розташовані на території міста, парках, скверах, міськом кладовищі, біля візних знаків та встановлення нових, монтаж, та демонтаж вазонів- квітників на вуличних опорах	0	80 000	0	80000	0	207505	0	207505
4	Перешарування полігону твердих побутових відходів м.Стрия (міського сміттєзвалища)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання нових дерев	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Реконструкція полігону твердих побутових відходів в місті Стрию	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Видалення аварійних дерев на прибудинкових територіях комунальними підприємствами міста	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Виготовлення проектно-кошторисної документації на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	800 000	0	800000	0	900000	0	900000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат					0			0			0
1	Обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста.	грн.	звітність, рішення сесії	0	477285	477285	0	588000	588000	0	700000	700000
2	обсяг видатків 2	грн.	звітність	0	99939	99939	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків3	грн.	звітність, рішення сесії	0	55792	55792	0	0	0	0	0	0
4	обсяг видатків 4	грн.	звітність, рішення сесії	0	132755	132755	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків 5	грн.	звітність, рішення	0	32000	32000	0	52000	52000	0	0	0
6	обсяг видатків 6	грн.	звітність, рішення сесії	0	241819	241819	0	300000	300000	0	0	0
7	обсяг видатків 7	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0
8	обсяг видатків 8	грн.	рішення сесії	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0
	продукту					0			0			0
1	кількість аварійних дерев	од.	звітність	0	280	280	0	280	280	0	0	0
	кількість аврійних дерев, які будуть зрізані	од.	звітність	0	55	55	0	72	72	0	0	0
2	кількість косінь ручним способом у сезон	од.	звітність	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	кв. м.	звітність, рішення	0	101125	101125	0	0	0	0	0	0
	Площа зеленої зони, яка буде впорядковуватися	кв. м.	звітність	0	89100	89100	0	0	0	0	0	0
	площа косіння трави та парослі ручним способом у сезон	кв. м.	звітність	0	89100	89100	0	0	0	0	0	0
3	площа квітників	кв. м.	рішення	0	2911	2911	0	0	0	0	0	0
	площа, яка буде впорядкована за сезон з посадкою квітів	кв. м.	акт обстеження	0	1114	1114	0	0	0	0	0	0
	кількість разів впорядкування площі під квітниками	кількість	розрахункові дані	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	Полігон ТПВ м. Стрия	од.	акт обстеження	0	1	1	0	1	1	0	0	0
5	придбання кленів	шт.	акт виконаних робіт	0	8	8	0	4	4	0	0	0
	придбання декоративних туй	шт.	прогноз	0	0	0	0	46	46	0	0	0
6	кількість аварійних дерев, що будуть видалені з прибудинкових територій комунальними підприємствами міста	од.	акт виконаних робіт	0	48	48	0	60	60	0	0	0
8	проектно-кошторисна документація на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	од.	потреба	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1	обем аварійних дерев які будуть зрізані куб.м.	куб.м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0	0	301,6	301,6
	ефективності					0			0			0
1	середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	0	8677,9	8677,9	0	8166,67	8166,67	0	0	0
2	вартість скошування 1 кв.м. трави ручним способом	грн.	розрахункові дані	0	1,1216	1,1216	0	0	0	0	0	0
3	вартість висаджування квітів 1 кв.м.	грн.	прогноз	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	вартість догляду за 1 кв.м. квітників	грн.	акт виконаних робіт, розрахункові дані	0	50,08	50,08	0	0	0	0	0	0
4	Вартість робіт необхідних для перешрвання полігону ТПВ м. Стрия	грн.	розрахункові дані	0	132755	132755	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість 1 клена	грн.	акт виконаних робіт	0	4000	4000	0	4500	4500	0	0	0
	середня вартість 1 декоративної туї	грн.	прогноз	0	0	0	0	739,2	739,2	0	0	0
7	вартість робіт по реконструкції полігону ТПВ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	260000	260000	0	0	0
6	середня вартість видалення 1 дерева комунальними підприємствами міста	грн.	акт виконаних робіт	0	5000	5000	0	5000	5000	0	0	0
8	вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0

1	середня вартість видалення 1 куб.м. аварійних дерев	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	2320,95	2320,95
	якості					0			0		0
1	% видалених дерев до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	19,64	19,64	0	25,71	25,71	0	100
2	% косіння від площі	відс.	розрахункові дані	0	88,1	88,1	0	0	0	0	0
3	% площі засадженої квітами	відс.	розрахункові дані	0	38,3	38,3	0	0	0	0	0
4	% перешарування до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0	0	0
5	% придбання дерев до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	66,67	66,67	0	100	100	0	0
7	% виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0
6	% видалення аварійних дерев комунальними підприємствами міста до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	96	96	0	100	100	0	0
8	% виготовлення ПҚД	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	100	100	0	0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (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
	затрат					0			0
1	Обсяг видатків на утримання та догляд за зеленими насадженнями, видалення дерев та кущів, корчування пнів видалених дерев санітарне обрізання та формування крон дерев та кущів по вулицях міста.	грн.	звітність, рішення сесії	0	600000	600000	0	542495	542495
2	обсяг видатків 2	грн.	звітність	0	120000	120000	0	150000	150000
3	обсяг видатків3	грн.	звітність, рішення сесії	0	80000	80000	0	207505	207505
4	обсяг видатків 4	грн.	звітність, рішення сесії	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків 5	грн.	звітність, рішення	0	0	0	0	0	0
6	обсяг видатків 6	грн.	звітність,рішення сесії	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків 7	грн.	рішенни сесії	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків 8	грн.	рішенни сесії	0	0	0	0	0	0
	продукту					0			0
1	кількість аварійних дерев	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
	кількість аврійних дерев, які будуть зрізані	од.	звітність	0	0	0	0	0	0
2	кількість косінь ручним способом у сезон	од.	звітність	0	1	1	0	1	1
	площа зеленої зони, яка потребує впорядкування	кв. м.	звітність, рішення	0	10125	10125	0	10125	10125
	Площа зеленої зони, яка буде впорядковуватися	кв. м.	звітність	0	89100	89100	0	89100	89100
	площа косіння трави та нарослі ручним способом у сезон	кв. м.	звітність	0	89100	89100	0	89100	89100
3	площа квітників	кв. м.	рішення	0	2911	2911	0	2911	2911
	площа, яка буде впорядкована за сезон з посадкою квітів	кв. м.	акт обстеження	0	1114	1114	0	1114	1114
	кількість разів впорядкування площі під квітниками	кількість	розрахункові дані	0	1	1	0	0	0
4	Полігон ТПВ м. Стрия	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
5	придбання кленів	шт.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
	придбання декоративних туй	шт.	прогноз	0	0	0	0	0	0
6	кількість аварійних дерев, що будуть видалені з прибудинкових територій комунальними підприємствами міста	од.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
8	проектно-кошторисна документація на реконструкцію каналізаційних очисних споруд м. Стрия Львівської області	од.	потреба	0	0	0	0	0	0
1	обем аварійних дерев які будуть зрізані куб.м.	куб.м.	акт обстеження	0	240	240	0	208,65	208,65
	ефективності					0			0

1	середня вартість видалення 1 аварійного дерева	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
2	вартість скошування 1 кв.м. трави ручним способом	грн.	розрахункові дані	0	1,346	1,346	0	1,68	1,68
3	вартість висаджування квітів 1 кв.м.	грн.	прогноз	0	0	0	0	108,77	108,77
	вартість догляду за 1 кв.м. квітників	грн.	акт виконаних робіт, розрахункові дані	0	71,81	71,81	0	77,5	77,5
4	Вартість робіт необхідних для перешривання полігону ТПВ м. Стрия	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість 1 клена	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
	середня вартість 1 декоративної туї	грн.	прогноз	0	0	0	0	0	0
7	вартість робіт по реконструкції полігону ТПВ	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість видалення 1 дерева комунальними підприємствами міста	грн.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	0	0
8	вартість виготовлення ПКД	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
1	середня вартість видалення 1 куб.м. аварійних дерев	грн.	розрахункові дані	0	2500	2500	0	2600	2600
	якості					0			0
1	% видалених дерев до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	100	100
2	% косіння від площі	відс.	розрахункові дані	0	100	100	0	0	0
3	% площі засадженої квітами	відс.	розрахункові дані	0	38,3	38,3	0	0	0
4	% перешарування до запланованого обсягу	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
5	% придбання дерев до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
7	% виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
6	% видалення аварійних дерев комунальними підприємствами міста до запланованої кількості	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
8	% виготовлення ПКД	відс.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 042 784	1 007 590	0	0	0	0	0	1 007 590
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 600	32 000	0	0	0	0	0	32 000
	УСЬОГО	1 084 384	1 039 590	0	0	0	0	0	1 039 590

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

(грн)

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 кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	888 000	0	0	0	888 000	700 000	0	0	0	700 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 912 000	0	0	0	1 912 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 800 000	0	0	0	2 800 000	700 000	0	0	0	700 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

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 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 042 784	1 007 590	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	41 600	32 000	0	0	0		
	УСЬОГО	1 084 384	1 039 590	0	0	0		

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

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г. Кулешник

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

26127028

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

26127028

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	815 686	879 400	0	0	
2120	Нарахування на оплату праці	160 741	183 200	0	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 700	6 900	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 673	35 000	0	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	8 850	0	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		993 650	1 104 500	0	0
---------------	--	----------------	------------------	----------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.Г Кулешник

(ініціали та прізвище)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(1)(3)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(3)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	9 945 790	4 800 000	0	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	388 358	765 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		388 358	10 710 790	4 800 000	0
--------	--	---------	------------	-----------	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(6)(0)(1)(5)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(1)(5)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	184 589	90 000	90 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 997 158	2 075 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		2 181 747	2 165 000	90 000	0
---------------	--	------------------	------------------	---------------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	

1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(6)(0)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(6)(0)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(6)(2)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2273	Оплата електроенергії	4 012 836	4 600 000	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	19 199 981	23 815 000	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 819 017	2 357 900	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		26 031 834	30 772 900	0	0
---------------	--	-------------------	-------------------	----------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(1)(2)

26127028

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(1)(2)(1)

26127028

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(6)(0)(7)(1)**

(6)(0)(7)(1)

(0)(6)(4)(0)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництв

13207100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 129 930	1 200 000	2 800 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 129 930	1 200 000	2 800 000	0
---------------	--	------------------	------------------	------------------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

26127028

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. **Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому**

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

26127028

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

(код за ЄДРПОУ)

3. **(1)(2)(1)(7)(3)(3)(0)**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(3)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(4)(3)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво 1 інших об'єктів комунальної власності

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	647 801	588 000	59 081 600	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		647 801	588 000	59 081 600	0
---------------	--	----------------	----------------	-------------------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

--	--	--	--	--	--	--

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(1)(2)

26127028

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(1)(2)(1)

26127028

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(4)(6)(1)

(7)(4)(6)(1)

(0)(4)(5)(6)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

13207100000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 572 035	4 875 100	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	7 069 462	8 300 000	0	0	
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	14 181 810	11 042 566	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		29 823 307	24 217 666	0	0
--------	--	------------	------------	---	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(7)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи з енергозбереження

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2730	Інші виплати населенню	51 845	120 000	120 000	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		51 845	120 000	120 000	0
---------------	--	---------------	----------------	----------------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(2)(3)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(2)(3)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(3)(8)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи громадського порядку та безпеки

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	63 000	0	0	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 268	232 000	190 000	0	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	55 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		29 268	350 000	190 000	0
---------------	--	---------------	----------------	----------------	----------

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

1. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26127028

(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ житлово-комунального господарства, промисловості, транспорту та зв'язку Стрийського міськвиконкому

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

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

26127028

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(4)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(8)(3)(4)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(5)(4)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

13207100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 007 590	888 000	700 000	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 000	1 912 000	0	0	

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО		1 039 590	2 800 000	700 000	0
--------	--	-----------	-----------	---------	---

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	
--	--	--------------------	--------------------	--

Код	Найменування	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 - 2022 роки
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО					
--------	--	--	--	--	--

Начальник відділу

(підпис)

Л.І Гресько

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Л.Г Кулешник
