

від 17 липня 2018 року N 617)

[illegible]

	УСЬОГО	2678291	2600000	2600000	5278300	2450000	617540	617540	3067540	X	2512000	2512000	2512000
--	--------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	--------	---------	---	---------	---------	---------

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	2600000	X	X	2600000	2750000	X	X	2750000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	2612500	2612500	2612000	X	2751000	2751000	2751000
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	2600000	2612500	2612500	5212500	2750000	2751000	2751000	5501000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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)	2678291	0	0	2678291	2450000	0	0	2450000	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2600000	2600000	2600000	0	617540	617540	617540	0	2512000	2512000	2512000
	УСЬОГО	2678291	2600000	2600000	5278291	2450000	617540	617540	5067540	0	2512000	2512000	2512000

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

(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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)	2600000	0	0	2600000	2750000	0	0	2750000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2612500	2612500	2612500	0	2751000	2751000	2751000
	УСЬОГО	2600000	2612500	2612500	5212500	2750000	2751000	2751000	5501000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	Цьогорічний	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	-------------	-----------------	------------------------	-------------------

N з/п	напрямок використання бюджетних коштів	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 поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	2678291	0	0	2678291	2450000	0	0	2450000	0	0	0	0
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	0	2600000	2600000	2600000	0	617540	617540	617540	0	2512000	2512000	2512000
	УСЬОГО	2678291	2600000	2600000	5278300	2450000	617540	617540	5067540	0	2512000	2512000	2512000

(грн)

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

(грн)

[illegible]

	Середня вартість 1м2 поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	406	0	406	490	0	490	0	0	0
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площу шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	0	230	230	0	780	780	0	780	780
4	якості											
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (18р.-6,6;19р.-5,0;20р.-0)	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	+73,6	0	+73,6	-24,2	0	-24,2	0	0	0
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-11,3;19р.-0,8;20р.-3,2)	%	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтовану площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100	0	-153,0	-153,0	0	-92,9	-92,9	0	+300	+300

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

(грн)

N 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
	<b>затрат</b>								
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктур и:	Грн.	Кошторис	2600000	0	2600000	2750000	0	2750000
	* доріг			2202200	0	2202200	2329250	0	2329250
	*тротуарів			397800	0	397800	420750	0	420750
	Обсяг видатків проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктур и	Грн.	Кошторис	0	2612500	2612500	0	2751000	2751000
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	50,582	0	50,582	50,582	0	50,582
	<b>продукту</b>								
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт доріг	Тис.кв.м	Журнал обліку	4,0	0	4,0	4,2	0	4,2
	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт тротуарів	Тис.кв.м	Журнал обліку	0,7	0	0,7	0,8	0	0,8

	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис.кв.м	Журнал обліку	0	3,3	3,3	0	3,4	3,4
	ефективності								
	Середня вартість 1м2 поточного ремонту вуличної-дорожньої мережі	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	550	0	550	550	0	550
	Середня вартість 1 кв.м капітального ремонту шляхів	Грн.	Обсяг виділених асигнувань / Площу шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	0	800	800	0	800	800
	якості								
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком (20р.-0;21р.-4,0;22р.-4,2)	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	0	0	0	+5,0	0	+5,0



	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (20р.-3,2;21р.-3,3;22р.-3,4	%	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтован у площу шляхів (капремонт) у минулому році x 100 - 100	0	+3,1	+3,1	0	+3,0	+3,0
--	--	---	---	---	------	------	---	------	------

**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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

[illegible]

	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0
--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**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)

N 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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
0	0	0	0	0	0	0	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 на 2020 - 2022 роки.**

*Протягом 2018 року (звіт) обсяг виконання завдань програми по утриманню та розвитку інфраструктури доріг склав 5278300 грн., а саме:*

- забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – 2678291 грн.;

- забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – 2600000 грн.

*У 2019 році (проект) на виконання завдань програми заплановано 5067540 грн., а саме:*

- забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – 2450000 грн.;

- забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – 617540 грн.;

*На 2020 рік (проект) граничний обсяг видатків склав 2512000 грн. (на забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури – 2512000 грн.)*

*Прогнозні індикативні показники у 2021 році доведені у сумі 5212500 грн. та у 2022 році – 5501000 грн.*

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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)	2678300	2678291	0	0	0	0	0	2678291
	УСЬОГО	2678300	2678291	0	0	0	0	0	2678291

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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 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)	2450000	0	0	0	0	0	0	0	0	2450000
	УСЬОГО	2450000	0	0	0	0	0	0	0	0	2450000

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)	2678300	2678291	0	0	0	0	2678291
	УСЬОГО	2678300	2678291	0	0	0	0	2678291

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

*Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2018 та 2019 роках відсутня та не очікується.*

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.

*Протягом 2018 року на поточний ремонт 6,6 тис.кв. м доріг та тротуарів було витрачено 2678291 грн., на капітальний ремонт - 2600000 грн.(11,3 тис.кв.м)*

*На капітальний ремонт доріг і тротуарів міста у 2019 році затверджені видатки з урахуванням змін у сумі 617540 грн., на 2020 рік (прогноз) граничний обсяг склав – 2512000 грн., на 2021 році – 2612500 грн. на 2022 році – 2751000 грн.*

Керівник установи

Керівник фінансової  
служби



А.А. Дяченко  
(прізвище та ініціали)  
Волошина О.Л.  
(прізвище та ініціали)