



Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2759460	3669784		6429244	3377038	3080618		6457656	1900000	1652800		3552800
	Надходження із загального фонду бюджету	2759460			2759460	3377038			3377038	1900000			1900000
	Інші надходження спеціального фонду	X	3669784		3669784		3080618		3080618		1652800		1652800
	ВСЬОГО	2759460	3669784		6429244	3377038	3080618		6457656	1900000	1652800		3552800

## 2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2090000			2090000	2280000			2280000
	Надходження із загального фонду бюджету	2090000			2090000	2280000			2280000
	ВСЬОГО	2090000			2090000	2280000			2280000

**6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету**  
**1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках**

(гривня)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2759460	3669784		6429244	3377038	3080618		6457656	1900000	1652800		3552800
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2759460			2759460	3377038			3377038	1900000			1900000
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		3669784		3669784		3080618		3080618		1652800		1652800
	<b>ВСЬОГО</b>	<b>2759460</b>	<b>3669784</b>		<b>6429244</b>	<b>3377038</b>	<b>3080618</b>		<b>6457656</b>	<b>1900000</b>	<b>1652800</b>		<b>3552800</b>

**2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках**

гривня)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
0117461	<b>ВСЬОГО</b>												

**3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках**

(гривня)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2090000			2090000	2280000			2280000
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2090000			2090000	2280000			2280000
	ВСЬОГО	2090000			2090000	2280000			2280000

#### 4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках

(гривня)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117461	ВСЬОГО								

#### 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів

##### 1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках

гривня)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку у	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2759460	3669784		6429244	3377038	3080618		6457656	1900000	1652800		3552800

2	Виконання робіт по поточному ремонту	2326000				2662638			2662638	1900000			1900000
3	Утримання доріг	433460				714400			714400				
4	Виконання робіт по капітальному ремонту		3669784				3000000		3000000		1652800		1652800
5	Виготовлення ПКД						80618		80618				
6	ВСЬОГО	2759460	3669784		6429244	3377038	3080618		6457656	1900000	1652800		3552800

## 2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках

(гривня)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2090000			2090000	2280000			2280000
2	Виконання робіт по поточному ремонту	2090000			2090000	2280000			2280000
3	ВСЬОГО	2090000			2090000	2280000			2280000

## 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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої	Грн.	Кошторис	2759460		3377038		1900000	



№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
17	Вартість утримання 1км доріг	грн	Розрахункові дані	4204,27		7289,80			
18	<b>Якості</b>								
19	Рівень контролю якості виконаних робіт	%	Розрахункові дані	100,00		100,00			
20	<b>Виконання робіт по капітальному ремонту</b>				3669784		3000000		1652800
21	<b>Затрат</b>								
22	Проведення капітального ремонту доріг	грн	кошторис		3669784		3000000		1652800
23	<b>Продукту</b>								
24	Площа доріг, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахункові дані		5517,30		4673		1815
25	<b>Ефективності</b>								
26	Вартість поточного ремонту одного кв. м. дороги	грн	Розрахункові дані		665,14		641,99		910,63
27	<b>Якості</b>								
28	Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується ремонт	%	Розрахункові дані		100		100		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Виконання робіт по поточному ремонту</b>	Грн.	кошторис	2090000		2280000	
2	<b>Затрат</b>						
3	Проведення поточного ремонту доріг	грн	кошторис	2090000		2280000	
4	<b>Продукту</b>						
5	Площа доріг, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахункові дані	4300		4300	
6	<b>Ефективності</b>						
7	Вартість поточного ремонту одного кв. м. дороги	грн	Розрахункові дані	486,05		530,23	
8	<b>Якості</b>						
9	Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується ремонт	%	Розрахункові дані	100		100	
10	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг</b>	грн	Розрахункові дані				
11	<b>Затрат</b>						
12	Утримання доріг	грн	Розрахункові дані				
13	<b>Продукту</b>						
14	Протяжність доріг	км	Розрахункові дані				
15	<b>Ефективності</b>						
16	Вартість утримання 1км доріг	грн	Розрахункові дані				
17	<b>Якості</b>						
18	Рівень контролю якості виконаних робіт	%	Розрахункові дані				

## 9. Структура видатків на оплату праці



(гривня)

Найменування видатків	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
ВСЬОГО										

## 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
	ВСЬОГО штатних одиниць														

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

### 1. Місцеві /регіональні/програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЬОГО								

### 2. Місцеві /регіональні/програми , які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках

гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до	Строк реалізації об'єкта	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної	спеціальний фонд	рівень будівельної

проектно-кошторисної документації	(рік початку і завершення)		(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	(бюджет розвитку)	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

**13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2022 роки**

**На 2020 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 1900000 грн.**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках** На 2020 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 3552800 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

**1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 (звітному) році**

**Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0117461	ВСЬОГО								

(гривня)

**2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках ,**

(гривня)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2018	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (5-6-7)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0117461	ВСЬОГО										

### 3. Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 (звітному та поточному) роках

(гривня)

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
0117461	ВСЬОГО							

### 5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році

Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році

У 2019 році касові видатки спецфонду склали 3080618 грн.

У 2020 році по спецфонду бюджету передбачаються надходження в сумі 1652800 грн.

**Керівник установи**

---

(підпис)

**Начальник відділу бух. обліку та звітності**

---

(підпис)

**І.І.Кобилянський**  
(ініціали та прізвище)

**Г.Г.Драпак**  
(ініціали та прізвище)