

	Надходження із загального фонду бюджету	21240000	X	X	21240000	22365720	X	X	22365720
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	10620000	10620000	10620000	X	11182860	11182860	11182860
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	21240000	10620000	10620000	31860000	22365720	11182860	11182860	33548580

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	25274280			25274280	3833900			3833900	20000000			20000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		37222976	37222976	37222976		19385170	19385170	19385170		10000000	10000000	10000000
	УСЬОГО	25274280	37222976	37222976	62497256	3833900	19385170	19385170	23219070	20000000	10000000	10000000	30000000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	21240000			21240000	22365720			22365720
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10620000	10620000	10620000		11182860	11182860	11182860
	УСЬОГО	21240000	10620000	10620000	31860000	22365720	11182860	11182860	33548580

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
--------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

	за грат											
	Загальна площа вулично – дорожньої мережі, що потребує поточному ремонту , всього	тис.кв.м.	розрахункові дані				38,90	38,90	24,10			24,10
	продукту											
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахункові дані				38,90	38,90	24,10			24,10
	ефективності											
	Середня вартість 1кв.м. поточного ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункові середні дані				0,65	0,65	0,83			0,83
	якості											
	Питома вага відремонтованої площі вулично – дорожньої мережі до площі, що потребувала поточного ремонту	%	x				100,00	100,00	100,00			100,00
	Завдання 2											
	затрат											
	Загальна площа вулично – дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту , всього	тис.кв.м.	розрахункові дані				34,20	34,20				
	продукту											
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	розрахункові дані				77,50	77,50				
	ефективності											
	Середня вартість 1кв.м. капітального ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункові середні дані				77,50	77,50				
	якості											
	Питома вага відремонтованої площі вулично – дорожньої мережі до площі, що потребувала капітального ремонту	%	x				100,00	100,00				
	Завдання 3											
	затрат											
	Загальна площа вулично – дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту , всього	тис.кв.м.	розрахункові дані							7,00		7,00
	продукту											
	Площа вулично - дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	розрахункові дані							7,00		7,00
	ефективності											
	Середня вартість 1кв.м. капітального ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункові середні дані							1,43		1,43

якості											
	Питома вага відремонтованої площі вулично – дорожньої мережі до площі, що потребувала капітального ремонту	%	x							100,00	100,00

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	Завдання 1								
	затрат								
	Загальна площа вулично – дорожньої мережі, що потребує поточному ремонту , всього	тис.кв.м.	розрахункові дані	25,60		25,60	27,00		27,00
	продукту								
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м.	розрахункові дані	25,60		25,60	27,00		27,00
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. поточного ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункові середні дані	0,88		0,88	0,93		0,93
	якості								
	Питома вага відремонтованої площі вулично – дорожньої мережі до площі, що потребувала поточного ремонту	%	x	100,00		100,00	100,00		100,00
	Завдання 2								
	затрат								
	Загальна площа вулично – дорожньої мережі, що потребує капітального ремонту , всього	тис.кв.м.	розрахункові дані		7,40	7,40		7,80	7,80
	продукту								
	Площа вулично - дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м.	розрахункові дані		7,40	7,40		7,80	7,80
	ефективності								
	Середня вартість 1 кв.м. капітального ремонту вулично – дорожньої мережі	тис.грн.	розрахункові середні дані		1,52	1,52		1,60	1,60
	якості								
	Питома вага відремонтованої площі вулично – дорожньої мережі до площі, що потребувала капітального ремонту	%	x		100,00	100,00		100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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)	25277044	25274280						25274280
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38050316	37222976						37222976
	УСЬОГО	63327360	62497256						62497256

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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)	3833900				3833900	20000000					20000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	19385170				19385170	10000000					10000000
	УСЬОГО	23219070				23219070	30000000					30000000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

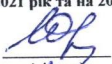
(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг(крім комунальних)	25277044	25274280					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	38050316	37222976					
	УСЬОГО	63327360	62497256					

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

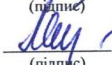
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник


(підпис)

О. В. Юзипович
(прізвище та ініціали)

Начальник фінансово-господарського відділу


(підпис)

Т. А. Лященко
(прізвище та ініціали)