



КПКВК	Код	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
0117461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					2576600	2841882	2841882	5418482	1362000			1362000
		Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2576600			2576600	1362000			1362000
		Інші надходження спеціального фонду	X				X	2841882	2841882	2841882				
		ВСЬОГО					2576600	2841882	2841882	5418482	1362000			1362000

## 6.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

### 6.3.

(гривня)

КПКВК	Код	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
0117461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1498200			1498200	1648020			1648020

	Надходження із загального фонду бюджету	1498200			1498200	1648020		1648020
	ВСЬОГО	1498200			1498200	1648020		1648020

## 6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

### 6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2016 - 2018 роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
0117461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					2576600	2841882	2841882	5418482	1362000			1362000
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам					2576600			2576600	1362000			1362000
	3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						2841882	2841882	2841882				
		ВСЬОГО					2576600	2841882	2841882	5418482	1362000			1362000

### 6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2016 - 2018 роках

гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 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	15
		ВСЬОГО												

### 6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
0117461		Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1498200			1498200	1648020			1648020
	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	1498200			1498200	1648020			1648020
		ВСЬОГО	1498200			1498200	1648020			1648020

#### 6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	ККК	Найменування	2019 рік (прогноз)				2020 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	11
		ВСЬОГО								

#### 7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

##### 7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2016 - 2018 роках

гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2016 рік (звіт)				2017 рік (затверджено)				2018 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					2576600	2841882	2841882	5418482	1362000			1362000

	Завдання 1: Виконання робіт по поточному ремонту									1312000			1312000
	Завдання 2 Утримання доріг									50000			50000
	Завдання 3. Виконання робіт по капітальному ремонту						2841882	2841882					
	ВСЬОГО						2841882	2841882	5418482	1362000			1362000

## 7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2019 - 2020 роках

(гривня)

КПКВК	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2019 рік (прогноз)				2020 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
0117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	1498200			1498200	1648020			1648020
	Виконання робіт по поточному ремонту	1498200			1498200	1648020			1648020
	ВСЬОГО	1498200			1498200	1648020			1648020

## 8. Результативні показники бюджетної програми

### 8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
0117461	Утримання та розвиток	Грн.	коштороис					1362000	



КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Протяжність доріг	км	Розрахункові дані					98	
	<b>ефективності</b>								
	Вартість утримання 1 км доріг	грн	Розрахункові дані					510	
	<b>Якості</b>								
	Рівень контролю якості виконаних робіт	%	Розрахункові дані					100	
	<b>Завдання 3. Виконання робіт по капітальному ремонту</b>						2841882		
	<b>Затрат</b>								
	Проведення поточного ремонту доріг	грн	кошторис				2841882		
	<b>Продукту</b>								
	Площа доріг, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахункові дані				2471		
	<b>ефективності</b>								
	Вартість поточного ремонту одного кв. м. дороги	грн	Розрахункові дані				1150,09		
	<b>Якості</b>								
	Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується ремонт	%	Розрахункові дані				100		

## 8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b>	Грн.	коштороис	1498200		1648020	
	<b>Завдання 1. Виконання робіт по поточному ремонту</b>	Грн.	кошторис	1443200		1587520	
	<b>Затрат</b>						
	Проведення поточного ремонту доріг	грн	кошторис	1443200		1587520	
	<b>Продукту</b>						
	Площа доріг, що планується відремонтувати	кв.м	Розрахункові дані	4300		4300	
	<b>Ефективності</b>						
	Вартість поточного ремонту одного кв. м. дороги	грн	Розрахункові дані	336		369	
	<b>Якості</b>						
	Питома вага відремонтованих доріг у загальній кількості об'єктів, щодо яких планується ремонт	%	Розрахункові дані	100		100	
	<b>Завдання 2. Утримання та розвиток автомобільних доріг</b>	грн	Розрахункові дані	60000		66000	
	<b>Затрат</b>						
	Утримання доріг	грн	Розрахункові дані	60000		66000	
	<b>Продукту</b>						
	Протяжність доріг	км	Розрахункові дані	98		98	
	<b>Ефективності</b>						
	Вартість утримання 1км доріг						



КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		грн	Розрахункові дані	612		673	
	<b>Якості</b>						
	Рівень контролю якості виконаних робіт	%	Розрахункові дані	100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(гривня)

КПКВК	Найменування видатків	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 рік (проект)		2019 рік (прогноз)		2020 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	12
	ВСЬОГО										

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорії працівників	2016 рік (звіт)				2017 рік (план)				2018 рік		2019 рік		2020 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. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

### 11.1. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2016 - 2018 роках

(гривня)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2016 рік (звіт)		2017 рік (затверджено)		2018 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								

### 11.2. Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2020 роках

гривня)

№	Назва	Коли та яким документом	Короткий зміст заходів за	2019 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)
---	-------	-------------------------	---------------------------	--------------------	--------------------

з/п		затверджена	програмою	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО						

## 12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

### 12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2016 - 2018 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2016 рік (звіт)			2017 рік (затверджено)			2018 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЬОГО										

### 12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2019 - 2020 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2019 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ВСЬОГО							

## 13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2016 році, очікувані результати у 2017 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2020 роки

На 2017 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у загальній сумі 2576600 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках На 2018 рік програмою встановлено граничний обсяг видатків 1362000 грн, визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

### 14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 (звітному) році

Кредиторська заборгованість на початок року не очікується.

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	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	11
		ВСЬОГО								

#### 14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 - 2018 (поточному та плановому) роках ,

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	2017 рік					2018 рік				
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2017	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (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	13
		ВСЬОГО										

#### 14.3. Дебіторська заборгованість у 2016 - 2017 (звітному та поточному) роках

(гривня)

КПКВК	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							

#### 14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2018 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7

ВСЬОГО				
--------	--	--	--	--

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_ році  
Бюджетні зобов'язання реєструються до встановлених бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2018 рік та на 2019 - 2020 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2016 році, та очікувані результати у 2017 році

У 2017 році касові видатки спецфонду склали 2740313,52 грн.

У 2018 році по спецфонду бюджету не передбачаються надходження.

Керівник установи



(підпис)

І.І.Кобилянський  
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бух. обліку та  
звітності

Г.Г.Драпак

(ініціали та прізвище)