

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	5 144 682	0	0	5 144 682	3 456 000	0	0	3 456 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	5 144 682	0	0	5 144 682	3 456 000	0	0	3 456 000	500 000	0	0	500 000

(грн.)

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

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	528 500		0	528 500	556 511	0	0	556 511
	УСЬОГО:	528 500	0	0	528 500	556 511	0	0	556 511

(грн.)

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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	4 203 812	0	0	4 203 812	3 406 000	0	0	3 406 000	500 000	0	0	500 000
2610		Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	940 870	0	0	940 870	50 000	0	0	50 000	0	0	0	0
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів	0	16 607 552	0	16 607 552	0	25 750 000	25 750 000	25 750 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
3210		Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0	0	0	0	0	0
		УСЬОГО	5 144 682	18 792 552	0	23 937 234	3 456 000	25 750 000	25 750 000	29 206 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000

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

[illegible]

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

Код	Найменування *	2021 рік(протнз)					2022 рік(протнз)				
		затальний фонд	* спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	* Разом (3+4)	затальний 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)	528 500	0	0	528 500	556 511	0	0	556 511		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	1 057 000	1 057 000	1 057 000	0	1 113 021	1 113 021	1 113 021		
	Всього	528 500	1 057 000	1 057 000	1 585 500	556 511	1 113 021	1 113 021	1 669 532		

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

[illegible]

УСРОВО

[illegible]

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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 поточного ремонту доріг (об'єктів транспортної інфраструктури)	5 144 682	0	0	5 144 682	3 456 000	0	0	3 456 000	500 000	0	0	500 000
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг (об'єктів транспортної інфраструктури)	0	18 792 552	0	18 792 552	0	25 750 000	25 750 000	25 750 000	0	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	5 144 682	18 792 552	0	23 937 234	3 456 000	25 750 000	25 750 000	29 206 000	500 000	1 000 000	1 000 000	1 500 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення проведення поточного ремонту доріг (об'єктів транспортної інфраструктури)	528 500	0	0	528 500	556 511	0	0	556 511
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг (об'єктів транспортної інфраструктури)	0	1 057 000	1 057 000	1 057 000	0	1 113 021	1 113 021	1 113 021
	УСЬОГО	528 500	1 057 000	1 057 000	1 585 500	556 511	1 113 021	1 113 021	1 669 532

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N 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
1	Забезпечення проведення поточного ремонту доріг (об'єкти транспортної інфраструктури)											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення поточного ремонту	грн.	потреба на 2019 рік	5144682,00	0,00	5144682,00	3456000,00	0,00	3456000,00	500000,00	0,00	500000,00
	Продукту											
	Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	розрахунок	10,95	0,00	10,95	7,35	0,00	7,35	1,06	0,00	1,06
	Ефективності											
	Середня вартість 1 кв м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
	Якості											
	Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.		0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг (об'єкти транспортної інфраструктури)											
	Затрат											
	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	потреба на 2019 рік	0,00	25599124,00	25599124,00	0,00	25750000,00	25750000,00	0,00	1000000,00	1000000,00
	Продукту											
	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	розрахунок	0,00	46,54	46,54	0,00	46,82	46,82	0,00	1,82	1,82
	Ефективності											
	Середня вартість 1 кв м капітального ремонту	грн.	розрахунок	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00
	Якості											
	Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.		0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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

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
1	Забезпечення проведення поточного ремонту доріг (об'єкти транспортної інфраструктури)								
	Затрат								
	Обсяг видатків на проведення поточного	грн.	потреба на 2019 рік	528500,00	0,00	528500,00	556511,00	0,00	556511,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт									
Продукту									
Площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	розрахунок		1,06	0,00	1,06	1,06	0,00	1,06
Ефективності									
Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		497,00	0,00	497,00	523,00	0,00	523,00
Якості									
Динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.			100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	Забезпечення проведення капітального ремонту доріг (об'єкти транспортної інфраструктури)								
Затрат									
Обсяг видатків на проведення капітального ремонту	грн.	потреба на 2019 рік		0,00	1057000,00	1057000,00	0,00	1113021,00	1113021,00
Продукту									
Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	розрахунок		0,00	1,82	1,82	0,00	1,82	1,82
Ефективності									
Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту	грн.	розрахунок		0,00	581,00	581,00	0,00	612,00	612,00
Якості									
Динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.			0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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 програма	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			(грн.)
			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 та утримання доріг комунальної власності Шполянської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення сесії від 15.02.2018р. №15-10/VIII	5 144 682	18 792 552	23 937 234	3 456 000	25 750 000	29 206 000	500 000	1 000 000	1 500 000	
	УСЬОГО		5 144 682	18 792 552	23 937 234	3 456 000	25 750 000	29 206 000	500 000	1 000 000	1 500 000	

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 програма	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			(грн.)
			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 та утримання доріг комунальної власності Шполянської міської об'єднаної територіальної громади на 2018-2020 роки	Рішення сесії від 15.02.2018р. №15-10/VIII	528 500	1 057 000	1 585 500	556 511	1 113 021	1 669 532	
	УСЬОГО		528 500	1 057 000	1 585 500	556 511	1 113 021	1 669 532	