



|               |          |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
|---------------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 0216030       |          | Організація благоустрою населених пунктів   | 4 681,76        | 32 000,00        | 32 000,00        | 36 681,76        | 4 739,31        | 32 000,00        | 32 000,00        | 36 739,31        |
|               |          | Надходження із загального фонду бюджету   | 4 681,76        | X                | X                | 4 681,76         | 4 739,31        | X                | X                | 4 739,31         |
|               |          | Власні надходження бюджетних установ  | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25010200 | Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності   | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ   | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25020100 | Благодійні внески, гранти та дарунки  | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів  | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 25020300 | Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право, кошти, що отримують державні і кому | X               |                  |                  | 0,00             | X               |                  |                  | 0,00             |
|               | 208400   | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)  | X               | 32 000,00        | 32 000,00        | 32 000,00        | X               | 32 000,00        | 32 000,00        | 32 000,00        |
| <b>ВСЬОГО</b> |          |   | <b>4 681,76</b> | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>36 681,76</b> | <b>4 739,31</b> | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>36 739,31</b> |

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

(тис.грн)

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування  | 2016 рік (звіт) |                  |                        |                  | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |                  | 2018 рік (проект) |                  |                        |                  |
|---------|------|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|         |      |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (4+5)      | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (8+9)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (12+13)    |
| 1       | 2    | 3   | 4               | 5                | 6                      | 7                | 8                      | 9                | 10                     | 11               | 12                | 13               | 14                     | 15               |
| 0216030 |      | Організація благоустрою населених пунктів                     | 3 842,35        | 24 484,99        | 24 484,99              | 28 327,34        | 5 728,99               | 42 150,17        | 42 150,17              | 47 879,16        | 4 583,16          | 32 210,70        | 32 210,70              | 36 793,86        |
|         | 2111 | Заробітна плата   | 33,80           | 0,00             | 0,00                   | 33,80            | 76,67                  | 0,00             | 0,00                   | 76,67            | 89,35             | 0,00             | 0,00                   | 89,35            |
|         | 2120 | Нарахування на оплату праці                                   | 7,44            | 0,00             | 0,00                   | 7,44             | 16,87                  | 0,00             | 0,00                   | 16,87            | 19,66             | 0,00             | 0,00                   | 19,66            |
|         | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                   | 140,99          | 0,00             | 0,00                   | 140,99           | 244,53                 | 0,00             | 0,00                   | 244,53           | 155,00            | 0,00             | 0,00                   | 155,00           |
|         | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)                              | 3 083,68        | 0,00             | 0,00                   | 3 083,68         | 4 401,96               | 0,00             | 0,00                   | 4 401,96         | 3 466,00          | 0,00             | 0,00                   | 3 466,00         |
|         | 2273 | Оплата електроенергії   | 576,45          | 0,00             | 0,00                   | 576,45           | 988,96                 | 0,00             | 0,00                   | 988,96           | 853,15            | 0,00             | 0,00                   | 853,15           |
|         | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00            | 144,86           | 144,86                 | 144,86           | 0,00                   | 237,61           | 237,61                 | 237,61           | 0,00              | 12 200,00        | 12 200,00              | 12 200,00        |
|         | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0,00            | 24 340,12        | 24 340,12              | 24 340,12        | 0,00                   | 41 912,56        | 41 912,56              | 41 912,56        | 0,00              | 20 010,70        | 20 010,70              | 20 010,70        |
|         |      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>3 842,35</b> | <b>24 484,99</b> | <b>24 484,99</b>       | <b>28 327,34</b> | <b>5 728,99</b>        | <b>42 150,17</b> | <b>42 150,17</b>       | <b>47 879,16</b> | <b>4 583,16</b>   | <b>32 210,70</b> | <b>32 210,70</b>       | <b>36 793,86</b> |

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

(тис.грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування  | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |             | 2018 рік (проект) |                  |                        |               |
|--------|-----|---------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
|        |     |               | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (4+5) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (8+9) | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (12+13) |
| 1      | 2   | 3             | 4               | 5                | 6                      | 7           | 8                      | 9                | 10                     | 11          | 12                | 13               | 14                     | 15            |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                 |                  |                        | <b>0,00</b> |                        |                  |                        | <b>0,00</b> |                   |                  |                        | <b>0,00</b>   |

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

(тис.грн)

| КПКВК*  | КЕКВ | Найменування                                | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|---------|------|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|         |      |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (8+9) |
| 1       | 2    | 3   | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
| 0216030 |      | Організація благоустрою населених пунктів   | 4 681,76           | 32 000,00        | 32 000,00              | 36 681,76   | 4 739,31           | 32 000,00        | 32 000,00              | 36 739,31   |
|         | 2111 | Заробітна плата                             | 99,81              | 0,00             | 0,00                   | 99,81       | 105,99             | 0,00             | 0,00                   | 105,99      |
|         | 2120 | Нарахування на оплату праці                 | 21,96              | 0,00             | 0,00                   | 21,96       | 23,32              | 0,00             | 0,00                   | 23,32       |
|         | 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 160,00             | 0,00             | 0,00                   | 160,00      | 160,00             | 0,00             | 0,00                   | 160,00      |
|         | 2240 | Оплата послуг (крім комунальних)            | 3 500,00           | 0,00             | 0,00                   | 3 500,00    | 3 500,00           | 0,00             | 0,00                   | 3 500,00    |
|         | 2273 | Оплата електроенергії                       | 900,00             | 0,00             | 0,00                   | 900,00      | 950,00             | 0,00             | 0,00                   | 950,00      |

|  |      |   |                 |                  |                  |                  |                 |                  |                  |                  |
|--|------|---|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
|  | 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 0,00            | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00            | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |
|  | 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів                             | 0,00            | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        | 0,00            | 20 000,00        | 20 000,00        | 20 000,00        |
|  |      | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>4 681,76</b> | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>36 681,76</b> | <b>4 739,31</b> | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b> | <b>36 739,31</b> |

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

(тис.грн)

| КПКВК* | ККК | Найменування  | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |             | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |             |
|--------|-----|---------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
|        |     |               | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (4+5) | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (8+9) |
| 1      | 2   | 3             | 4                  | 5                | 6                      | 7           | 8                  | 9                | 10                     | 11          |
|        |     | <b>ВСЬОГО</b> |                    |                  |                        | <b>0,00</b> |                    |                  |                        | <b>0,00</b> |

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

(тис.грн)

| КПКВК*         | Підпрограми/завдання бюджетної програми   | 2016 рік (звіт) |                  |                        |             | 2017 рік (затверджено) |                  |                        |                  | 2018 рік (проект) |                  |                        |                  |
|----------------|---|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                |   | загальний фонд  | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (3+4) | загальний фонд         | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (7+8)      | загальний фонд    | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (11+12)    |
| 1              | 2   | 3               | 4                | 5                      | 6           | 7                      | 8                | 9                      | 10               | 11                | 12               | 13                     | 14               |
| <b>0216030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 728,99</b>        | <b>42 150,17</b> | <b>42 150,17</b>       | <b>47 879,16</b> | <b>4 583,16</b>   | <b>32 210,70</b> | <b>32 210,70</b>       | <b>36 793,86</b> |
|                | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                          | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 199,00                 | 0,00             | 0,00                   | 199,00           | 199,00            | 0,00             | 0,00                   | 199,00           |
|                | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення  | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 796,99                 | 744,00           | 744,00                 | 1 540,99         | 1 251,15          | 60,00            | 60,00                  | 1 311,15         |
|                | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 198,63                 | 0,00             | 0,00                   | 198,63           | 349,00            | 0,00             | 0,00                   | 349,00           |
|                | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів  | 0,00            | 0,00             | 0,00                   | 0,00        | 4 534,37               | 41 406,17        | 41 406,17              | 45 940,54        | 2 784,01          | 32 150,70        | 32 150,70              | 34 934,71        |
|                | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> | <b>5 728,99</b>        | <b>42 150,17</b> | <b>42 150,17</b>       | <b>47 879,16</b> | <b>4 583,16</b>   | <b>32 210,70</b> | <b>32 210,70</b>       | <b>36 793,86</b> |

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

(тис.грн)

| КПКВК*         | Підпрограми/завдання бюджетної програми   | 2019 рік (прогноз) |                  |                        |                  | 2020 рік (прогноз) |                  |                        |                  |
|----------------|---|--------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|
|                |   | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (3+4)      | загальний фонд     | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет позитиву | разом (7+8)      |
| 1              | 2   | 3                  | 4                | 5                      | 6                | 7                  | 8                | 9                      | 10               |
| <b>0216030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>  | <b>4 681,76</b>    | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b>       | <b>36 681,76</b> | <b>4 739,31</b>    | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b>       | <b>36 739,31</b> |
|                | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                          | 199,00             | 0,00             | 0,00                   | 199,00           | 199,00             | 0,00             | 0,00                   | 199,00           |
|                | Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення  | 1 000,00           | 500,00           | 500,00                 | 1 500,00         | 1 000,00           | 500,00           | 500,00                 | 1 500,00         |
|                | Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов | 300,00             | 0,00             | 0,00                   | 300,00           | 300,00             | 0,00             | 0,00                   | 300,00           |
|                | Підвищення рівня благоустрою населених пунктів  | 3 182,76           | 31 500,00        | 31 500,00              | 34 682,76        | 3 240,31           | 31 500,00        | 31 500,00              | 34 740,31        |
|                | <b>ВСЬОГО</b>   | <b>4 681,76</b>    | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b>       | <b>36 681,76</b> | <b>4 739,31</b>    | <b>32 000,00</b> | <b>32 000,00</b>       | <b>36 739,31</b> |

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              | 2  | 3              | 4                  | 5               | 6                | 7                      | 8                | 9                 | 10               |
| <b>0216030</b> | <b>Організація благоустрою населених пунктів</b>   |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства                         |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                | <b>Затрат</b>  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                | обсяг видатків   | тис.грн.       | кошторис           | 0               | 0                | 199                    | 0                | 199               | 0                |
|                | <b>Продукту</b>  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                | кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані | од.            | кошторис           | 0               | 0                | 1                      | 0                | 1                 | 0                |
|                | <b>Ефективності</b>  |                |                    |                 |                  |                        |                  |                   |                  |
|                | середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)                             | тис.грн.       | розрахунок         | 0               | 0                | 199                    | 0                | 199               | 0                |



|  |   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|--|---|-------------|------------|---|---|---------|-----|----------|----|
|  | середня вартість заходів з благоустрою 1 га території   | тис.грн.    | розрахунок | 0 | 0 | 544,342 | 0   | 0        | 0  |
|  | <b>Якості</b>   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|  | відсоток відновлення твердого покриття дворів та прибудинкових територій до загальної кількості твердого покриття дворів на прибудинкових територій | %           | розрахунок | 0 | 0 | 0       | 41  | 0        | 38 |
|  | відсоток відновлення тротуарів до загальної кількості тротуарів у населеному пункті   | %           | розрахунок | 0 | 0 | 0       | 45  | 0        | 43 |
|  | відсоток дитячих майданчиків, що плануються відновити до загальної кількості дитячих майданчиків  | %           | розрахунок | 0 | 0 | 0       | 32  | 0        | 20 |
|  | відсоток спортмайданчиків на прибудинкових територіях, що плануються влаштувати до загальної кількості існуючих спортмайданчиків                    | %           | розрахунок | 0 | 0 | 0       | 200 | 0        | 50 |
|  | відсоток території, що підлягає відновленню благоустрою до загальної площі населеного пункту  | %           | розрахунок | 0 | 0 | 39      | 0   | 0        | 35 |
|  | <b>Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення</b>   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|  | <b>Затрат</b>   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|  | обсяг видатків  | тис.грн.    | кошторис   | 0 | 0 | 796,99  | 744 | 1251,154 | 60 |
|  | обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення   | тис.кВт.год | кошторис   | 0 | 0 | 332,8   | 0   | 385,65   | 0  |
|  | рівень освітлення вулиць на початок року  | %           | розрахунок | 0 | 0 | 90      | 0   | 0        | 0  |
|  | <b>Продукту</b>   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|  | кількість електроламп та світильників, які плануються замінити  | од.         | розрахунок | 0 | 0 | 20      | 0   | 41       | 0  |
|  | кількість світлоточок, які плануються встановити  | од.         | розрахунок | 0 | 0 | 28      | 0   | 58       | 0  |
|  | протяжність мережі зовнішнього освітлення, на якій плануються провести поточний/капітальний ремонт  | км.         | розрахунок | 0 | 0 | 7       | 0   | 5,8      | 0  |
|  | протяжність мережі зовнішнього освітлення, яка підлягає поточного/капітального ремонту  | км.         | розрахунок | 0 | 0 | 7       | 0   | 5,8      | 0  |
|  | <b>Ефективності</b>   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|  | середні витрати на поточний /капітальний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення  | тис.грн.    | розрахунок | 0 | 0 | 9,9     | 0   | 9,9      | 0  |
|  | середні витрати на поточний/капітальний ремонт однієї світлоточки   | тис.грн.    | розрахунок | 0 | 0 | 0,38    | 0   | 0,38     | 0  |
|  | середні витрати на утримання однієї світлоточки на рік  | тис.грн.    | розрахунок | 0 | 0 | 0,38    | 0   | 0,38     | 0  |
|  | середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік  | кВт.год     | розрахунок | 0 | 0 | 626,5   | 0   | 626,5    | 0  |
|  | <b>Якості</b>   |             |            |   |   |         |     |          |    |
|  | питома вага відремонтованих мереж зовнішнього освітлення до загальної потреби   | %           | розрахунок | 0 | 0 | 90      | 0   | 90       | 0  |
|  | питома вага заміненних електроламп та світильників до загальної потреби   | %           | розрахунок | 0 | 0 | 90      | 0   | 90       | 0  |
|  | темп зростання освітлення вулиць  | %           | розрахунок | 0 | 0 | 100     | 0   | 100      | 0  |

#### 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                |
| 0216030 | Організація благоустрою населених пунктів  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|         | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|         | <b>Затрат</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |
|         | обсяг видатків   | тис.грн.       | кошторис           | 199                | 0                | 199                | 0                |
|         | <b>Продукту</b>  |                |                    |                    |                  |                    |                  |

|   |          |            |         |       |         |       |
|---|----------|------------|---------|-------|---------|-------|
| кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному стані  | од.      | кошторис   | 1       | 0     | 1       | 0     |
| <b>Ефективності</b>   |          |            |         |       |         |       |
| середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)  | тис.грн. | розрахунок | 199     | 0     | 199     | 0     |
| <b>Якості</b>   |          |            |         |       |         |       |
| питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства | відс.    | розрахунок | 100     | 0     | 100     | 0     |
| <b>Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов</b>                                |          |            |         |       |         |       |
| <b>Затрат</b>   |          |            |         |       |         |       |
| обсяг видатків  | тис.грн. | кошторис   | 300     | 0     | 300     | 0     |
| <b>Продукту</b>   |          |            |         |       |         |       |
| кількість дерев, що плануються висадити   | од.      | розрахунок | 90      | 0     | 90      | 0     |
| кількість зелених насаджень, що плануються видалити   | од.      | розрахунок | 20      | 0     | 20      | 0     |
| кількість зелених насаджень, що плануються доглянути  | од.      | розрахунок | 395     | 0     | 485     | 0     |
| кількість зелених насаджень, що потребують заміни   | од.      | розрахунок | 50      | 0     | 50      | 0     |
| кількість квіткової розсади, яка плануються висадити  | тис.грн. | розрахунок | 20      | 0     | 20      | 0     |
| площа газонів, що плануються утримувати (вікошування, відновлення)  | га.      | звітність  | 11,6    | 0     | 11,6    | 0     |
| площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)   | га.      | звітність  | 0,5     | 0     | 0,5     | 0     |
| територія об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)  | га.      | звітність  | 0,5     | 0     | 0,5     | 0     |
| <b>Ефективності</b>   |          |            |         |       |         |       |
| середні витрати на видалення одного дерева  | тис.грн. | розрахунок | 4       | 0     | 4       | 0     |
| середні витрати на висадження 1 тис.од. квіткової розсади   | тис.грн. | розрахунок | 20      | 0     | 20      | 0     |
| середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону  | тис.грн. | розрахунок | 6,1     | 0     | 6,1     | 0     |
| <b>Якості</b>   |          |            |         |       |         |       |
| темп зростання середніх витрат на видалення одного дерева порівняно з попереднім роком  | %        | розрахунок | 15      | 0     | 15      | 0     |
| питома вага відновлених зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення  | %        | розрахунок | 100     | 0     | 100     | 0     |
| питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення  | %        | розрахунок | 100     | 0     | 100     | 0     |
| <b>Підвищення рівня благоустрою населених пунктів</b>   |          |            |         |       |         |       |
| <b>Затрат</b>   |          |            |         |       |         |       |
| обсяг видатків  | тис.грн. | кошторис   | 3182,76 | 31500 | 3240,31 | 31500 |
| <b>Продукту</b>   |          |            |         |       |         |       |
| кількість дерев, що плануються висадити   | од.      | розрахунок | 0       | 300   | 0       | 300   |
| кількість дитячих майданчиків, що плануються відновити  | од.      | звітність  | 10      | 0     | 10      | 0     |
| кількість майданчиків для збирання ТПВ, що плануються влаштувати  | од.      | звітність  | 0       | 35    | 0       | 0     |
| кількість спортивних майданчиків, що плануються влаштувати  | од.      | звітність  | 0       | 5     | 0       | 0     |
| площа прибудинкових територій, що плануються благоустроїти  | га.      | звітність  | 7       | 0     | 7       | 0     |







|               |  |   |   |                 |                  |                 |                  |
|---------------|--|---|---|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 1             | Програма реформування і розвитку житлово – комунального господарства Слобожанської селищної територіальної громади на 2016-2020 роки | Рішення 13 сесії VII скликання від 11.08.2016р. № 397 | Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства<br><input type="checkbox"/> Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення<br><input type="checkbox"/> Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов<br><input type="checkbox"/> Підвищення рівня благоустрою населених пунктів<br><input type="checkbox"/> Проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури<br><input type="checkbox"/> Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 4 681,76        | 32 000,00        | 4 739,31        | 32 000,00        |
| <b>ВСЬОГО</b> |  |   |   | <b>4 681,76</b> | <b>32 000,00</b> | <b>4 739,31</b> | <b>32 000,00</b> |

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис.грн)

| 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  |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                |                 |                  | <b>0,00</b> |                        |                  | <b>0,00</b> |                   |                  | <b>0,00</b> |   |

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

(тис.грн)

| 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   |
| <b>ВСЬОГО</b> |                                |                    |                  | <b>0,00</b> |                    |                  | <b>0,00</b> |   |

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2016 - 2018 роках

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

(тис.грн)

| 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                          |
| <b>ВСЬОГО</b> |          |              |                                |                                  |   |   | <b>0,00</b>                              |  |                    | <b>0,00</b>                 |

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

(тис.грн)

| КПКВК*        | КЕКВ/ККК | Найменування | Затверджені призначення | Кредиторська заборгованість на 01.01.2017 | 2017 рік  |  |                    | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2018 (5-6-7) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |                    | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11) |
|---------------|----------|--------------|-------------------------|---|---|--|--------------------|-----------------|---|--|--------------------|---|
|               |          |              |                         |   | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6) | спеціального фонду |                 |   | загального фонду   | спеціального фонду |   |
|               |          |              |                         |   |   |  |                    |                 |   |  |                    |   |
| 1             | 2        | 3            | 4                       | 5   | 6   | 7  | 8                  | 9               | 10  | 11   | 12                 | 13  |
| <b>ВСЬОГО</b> |          |              |                         |   |   |  | <b>0,00</b>        |                 | <b>0,00</b>   |  |                    | <b>0,00</b>   |

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

(тис.грн)

| 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 ліквідації 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) (тис.грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис.грн) | Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис.грн) (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       |   |  |   | 0,00   |  |

**14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році**

**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**

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Селищний голова

\_\_\_\_\_

(підпис)

Начальник фінансового відділу

\_\_\_\_\_

(підпис)

**Камінський І.М.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)

**Демченко М.В.**

\_\_\_\_\_

(ініціали та прізвище)



