

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	136 398	0	0	136 398	180 324	0	0	180 324	100 000	0	0	100 000
2240	675 150	0	0	675 150	939 000	0	0	939 000	900 000	0	0	900 000
2273	586 782	0	0	586 782	765 920	0	0	765 920	806 400	0	0	806 400
2275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 398 331	0	0	1 398 331	1 885 244	0	0	1 885 244	1 806 400	0	0	1 806 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2				0				0				0
УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
2210	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
2240	980 000	0	0	980 000	1 053 280	0	0	1 053 280
2273	870 912	0	0	870 912	924 038	0	0	924 038
2275	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 950 912	0	0	1 950 912	2 077 318	0	0	2 077 318

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9	10
2				0				0
УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	586 782	0	0	586 782	765 920	0	0	765 920	806 400	0	0	806 400

2	протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис. кв. м	звітність установи	373,12	0	373,12	373,12	0	373,12	0	373,12
12	обсяг видатків	грн.	кошторис	187920	0	187920	30000	0	30000	0	70000
15	протяжність автошляхів, які потребують поточного ремонту	тис. кв. м	звітність установи	0	0	0	10,25	0	10,25	0	6,5
3	обсяг видатків на утримання ліній вуличного освітлення	грн.	кошторис	183377	0	183377	200000	0	200000	0	250000
4	загальна протяжність ліній вуличного освітлення	км.	Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів за 2018 рік по Сіверській міській раді	65	0	65	65	0	65	0	65
7	обсяг видатків	грн.	кошторис	586782	0	586782	765920	0	765920	0	806400
8	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою	га.	звітність установи	17	0	17	17	0	17	0	17
9	обсяг видатків	грн.	кошторис	16815	0	16815	20000	0	20000	0	50000
10	обсяг видатків	грн.	кошторис	20000	0	20000	30000	0	30000	0	30000
11	обсяг видатків	грн.	кошторис	69288	0	69288	37000	0	37000	0	50000
6	кількість приладів обліку електричної енергії	од.	Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів за 2018 рік по Сіверській міській раді	52	0	52	52	0	52	0	0
5	обсяг видатків на заміну приладів обліку електричної енергії	грн.	кошторис	10000	0	10000	10000	0	10000	0	0
13	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	228234	0	228234	0	0	0	0	0
14	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	0	0	0	570000	0	570000	0	400000
16	обсяг видатків по фінансуванню проєктування та виконанню робіт з ремонту та модернізації вуличного освітлення, що належить до бюджету участі 2020 року	грн.	кошторис	0	0	0	96324	0	96324	0	0
17	обсяг видатків для забезпечення благоустрою багатопверхових будинків	грн.	кошторис	0	0	0	35000	0	35000	0	0
Продукту											
19	протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність установи	373,12	0	373,12	373,12	0	373,12	0	373,12
18	протяжність автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установи	0	0	0	6,1	0	6,1	0	4,1
22	кількість спожитої електроенергії за рік	тис. кВт/рік	внутрішньо-управлінський облік	206,9	0	206,9	243,2	0	243,2	0	228
23	площа кладовищ, благоустрої яких планується здійснити	га.	звітність установи	17	0	17	17	0	17	0	17
24	кількість зелених насаджень, що планується доглянути, висадити, видалити	од.	внутрішньо-управлінський облік	5	0	5	6	0	6	0	6
25	кількість майданчиків для контейнерів під сміття	од.	внутрішньо-управлінський облік	57	0	57	30	0	30	0	40
26	об'єм сміття, який необхідно вивезти з міста та забезпечити зберігання	тис. куб. м/рік	внутрішньо-управлінський облік	5	0	5	0	0	0	0	0
20	протяжність ліній вуличного освітлення, яку планується утримувати в належному стані	км.	звітність установи	110	0	110	66	0	66	0	110
21	кількість приладів електричної енергії, які планується встановити	од.	звітність установи	65	0	65	65	0	65	0	65
28	площа моста	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	7	0	7	0	7
				240	0	240	0	0	0	0	0

№ 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		
31	Ефективності	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	2	0
32	кількість переможців конкурсу	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	5	0
33	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	283,86	0	283,86	270,69	0	0	270,69	402,02
34	середня вартість обслуговування 1 км ліній вуличного освітлення	грн.	розрахунок	2821,18	0	2821,18	3076,92	0	0	3076,92	3846,15
35	вартість тарифу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	2,84	0	2,84	3,11	0	0	3,11	3,11
36	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	грн.	кошторис	989,12	0	989,12	1176,47	0	0	1176,47	2941,18
37	середні витрати на утримання одного зеленого насадження	грн.	розрахунок	4000	0	4000	5000	0	0	5000	5000
38	середня вартість робіт по виготовленню майданчика	грн.	кошторис	1215,58	0	1215,58	1233,33	0	0	1233,33	1250
39	середня вартість послуги з вивезення 1 куб.м. сміття	грн.	розрахунок	30241	0	30241	4736,84	0	0	4736,84	4736,84
40	середні витрати на придбання одного приладу обліку електричної енергії	грн.	розрахунок	333,77	0	333,77	454,55	0	0	454,55	636,36
41	середня вартість поточного ремонту 1 тис.п.м. автошляхів	грн.	розрахунок	1428,57	0	1428,57	1428,57	0	0	1428,57	1428,57
42	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м.	грн.	розрахунок	950,98	0	950,98	0	0	0	0	0
43	середні витрати на одного проекту	грн.	розрахунок	0	0	0	93443	0	0	93443	97560,98
44	середні витрати на одного переможця	грн.	розрахунок	0	0	0	48162	0	0	48162	0
45	Якості	грн.	розрахунок	0	0	0	7000	0	0	7000	0
46	питома вага площі кладовищ, благоустроїв яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100	100
47	забезпечення фінансування для організації поховань невідомих та безрідних людей	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100	0	100	100	0	0	100	100
48	питома вага площі, яку відремонтовано до площі, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0
49	динаміка спожитої електричної енергії в поточному році до попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	100	0	0	100	94
50	питома вага протяжності доріг, що зазнали поточний ремонт до протяжності, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок	0	0	0	60	0	0	60	63

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

№ 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		
1	Заграт										
2	обсяг витрат	грн.	кошторис	162000	0	162000	171800	0	0	171800	0
12	протяжність об'єктів дорожнього господарства	тис.кв.м	звітність установи	373,12	0	373,12	373,12	0	0	373,12	373,12
15	обсяг витрат	грн.	кошторис	75600	0	75600	80200	0	0	80200	80200
3	протяжність автошляхів, які потребують поточного ремонту	тис.кв.м	звітність установи	6,5	0	6,5	6,5	0	0	6,5	6,5
3	обсяг витрат на утримання ліній вуличного освітлення	грн.	кошторис	270000	0	270000	286400	0	0	286400	286400

4	загальна протяжність ліній вуличного освітлення	км.	Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів за 2018 рік по Сіверській міській раді	65	0	65	0	65	0	65
7	обсяг видатків загальної площі кладовищ, що потребує благоустрою	грн.	кошторис	870912	0	870912	0	870912	0	924038
8	обсяг видатків	га.	звітність установи	17	0	17	0	17	0	17
9	обсяг видатків	грн.	кошторис	54000	0	54000	0	54000	0	57290
10	обсяг видатків	грн.	кошторис	32400	0	32400	0	32400	0	34370
11	обсяг видатків	грн.	кошторис	54000	0	54000	0	54000	0	57920
6	кількість приладів обліку електричної енергії	од.	Звіт про зовнішнє освітлення населених пунктів за 2018 рік по Сіверській міській раді	0	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на заміну приладів обліку електричної енергії	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
13	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів благоустрою	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
14	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів транспортної інфраструктури	грн.	кошторис	432000	0	432000	0	432000	0	458300
16	обсяг видатків по фінансуванню проєктів-переможців бюджету участі 2020 року	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
17	обсяг видатків для забезпечення благоустрою багатопверхових будинків	грн.	кошторис	0	0	0	0	0	0	0
19	Продукту протяжність об'єктів дорожнього господарства, яку планується утримувати в належному стані	тис. кв. м	звітність установи	373,12	0	373,12	0	373,12	0	373,12
18	протяжність автошляхів, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установи	4,1	0	4,1	0	4,1	0	4,1
22	кількість спожитої електроенергії за рік	тис. кВт/рік	внутрішньо-управлінський облік	228	0	228	0	228	0	228
23	площа кладовищ, благоустрій яких планується здійснити	га.	звітність установи	17	0	17	0	17	0	17
24	кількість поховань	од.	внутрішньо-управлінський облік	6	0	6	0	6	0	6
25	кількість зелених насаджень, що планується доглянути, висадити, видалити	од.	внутрішньо-управлінський облік	40	0	40	0	40	0	40
26	кількість майданчиків для контейнерів під сміття	од.	внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
27	об'єм сміття, який необхідно вивезти з міста та забезпечити збірання	тис. куб. м/рік	внутрішньо-управлінський облік	110	0	110	0	110	0	110
20	протяжність ліній вуличного освітлення, яку планується утримувати в належному стані	км.	звітність установи	65	0	65	0	65	0	65
21	кількість приладів електричної енергії, які планується встановити	од.	звітність установи	7	0	7	0	7	0	0
28	площа моста	кв. м.	внутрішньо-управлінський облік	0	0	0	0	0	0	0
29	кількість проєктів-переможців	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0
30	кількість переможців конкурсу	од.	звітність установи	0	0	0	0	0	0	0
31	Ефективності середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства	грн.	розрахунок	434,18	0	434,18	0	434,18	0	460,44
32	середня вартість обслуговування 1 км ліній вуличного освітлення	грн.	розрахунок	4153,85	0	4153,85	0	4153,85	0	4406,15

	вартість тарифу	грн.	внутрішньо-управлінський облік	3.11	0	3.11	0	0	0
35	середньорічні витрати на благоустрій і га клатовища	грн.	кошторис	3176,47	0	3176,47	0	0	0
36	середні витрати на І поховання	грн.	розрахунок кошторис	5400	0	5400	3370	0	3370
37	середня вартість робіт по утриманню одного зеленого насадження	грн.	розрахунок кошторис	1350	0	1350	5728,33	0	5728,33
38	середня вартість послуг з вивезення І куб.м. сміття	грн.	розрахунок кошторис	4736,84	0	4736,84	1448	0	1448
39	середні витрати на придбання одного приладу обліку електричної енергії	грн.	розрахунок кошторис	687,27	0	687,27	729,09	0	729,09
40	середня вартість поточного ремонту І тис.п.м. автошляхів	грн.	розрахунок кошторис	1428,57	0	1428,57	0	0	0
41	середні витрати на одного проєкту	грн.	розрахунок кошторис	105365,85	0	105365,85	111780,49	0	111780,49
42	середні витрати на одного переобладнання площі кладовищ	грн.	розрахунок кошторис	0	0	0	0	0	0
43	Якості	відс.	розрахунок кошторис	0	0	0	0	0	0
44	питома вага площі кладовищ, благоустрою яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	розрахунок кошторис	100	0	100	100	0	100
45	забезпечення фінансування для організації поховань невідомих та безпрізвищ людей	відс.	внутрішньо-управлінський облік	100	0	100	100	0	100
46	питома вага площі, яка відремонтована до площі, яку потрібно відремонтувати	відс.	розрахунок кошторис	0	0	0	0	0	0
47	динаміка спожитої електричної енергії в поточному році до попереднього періоду	відс.	розрахунок кошторис	100	0	100	100	0	100
48	питома вага протяжності доріг, що зазнали поточний ремонт до протяжності, що потребувала ремонту	відс.	розрахунок кошторис	63	0	63	63	0	63

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
	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 платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X							
					X						

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО					0			0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
УСЬОГО					0	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

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

Зікнення бюджетної програми дає можливість забезпечити населення громади послугами з благоустрою: організації освітлення вулиць міста і сел, утримання мережі вуличного освітлення, автошляхів, місць зупинки в належному стані, виконання проектів Бюджету участі (створення дитячого майданчика в місті та облаштування дитячого майданчика в селі Сербівка), ліквідації стихійних звалищ, поточний ремонт автошляхів

4. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації витрат 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)	
							загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО						0				

) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
1	2	3	4	5	6
УСЬОГО					

очікуваний обсяг взяття