

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 01.12.2018 Час: 18:18:58

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Корабельного району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4116011

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки1) мета бюджетної програми, строки її реалізації*Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду та прибудинкових територій*2) завдання бюджетної програми

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартальних проїздів.

3) підстави для реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (зі змінами)**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (зі змінами та доповненнями);**Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік" від 23.11.2018 №**Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Николаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 (зі змінами);**Проект міського бюджету міста Николаєва на 2019 рік*5. Надходження для виконання бюджетної програми:1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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)	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 354 627	X	X	1 354 627	2 540 000	X	X	2 540 000	1 600 000	X	X	1 600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	10 059 021		10 059 021	X	7 945 100		7 945 100	X	12 500 000		12 500 000
	УСЬОГО	1 354 627	10 059 021		11 413 648	2 540 000	7 945 100		10 485 100	1 600 000	12 500 000		14 100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 689 600	X	X	1 689 600	2 025 448	X	X	2 025 448
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	13 200 000		13 200 000	X	15 823 817		15 823 817
	УСЬОГО	1 689 600	13 200 000		14 889 600	2 025 448	15 823 817		17 849 265

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Дата: 01.12.2018 Час: 18:18:58

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 354 627			1 354 627	2 540 000			2 540 000	1 600 000			1 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 059 021		10 059 021		7 945 100		7 945 100		12 500 000		12 500 000
	УСЬОГО	1 354 627	10 059 021		11 413 648	2 540 000	7 945 100		10 485 100	1 600 000	12 500 000		14 100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 689 600			1 689 600	2 025 448			2 025 448
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 200 000		13 200 000		15 823 817		15 823 817
	УСЬОГО	1 689 600	13 200 000		14 889 600	2 025 448	15 823 817		17 849 265

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	381 922	2 034 084		2 416 006	945 370	864 100		1 809 470	800 000	600 000		1 400 000
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	972 705	8 024 937		8 997 642	1 594 630	7 081 000		8 675 630	800 000	11 900 000		12 700 000
	УСЬОГО	1 354 627	10 059 021		11 413 648	2 540 000	7 945 100		10 485 100	1 600 000	12 500 000		14 100 000

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 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
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	844 800	633 600		1 478 400	1 012 724	759 543		1 772 267
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	844 800	12 566 400		13 411 200	1 012 724	15 064 274		16 076 998
	УСЬОГО	1 689 600	13 200 000		14 889 600	2 025 448	15 823 817		17 849 265

8. Результативні показники бюджетної програми:

Дата: 01.12.2018 Час: 18:18:58

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
Завдання 1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків													
	затрат													
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	11		11		13		13		19		19
	продукту													
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	9,000		9,000		13,000		13,000		5,000		5,000
	ефективності													
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	268 445,000		268 445,000		139 190,000		139 190,000		280 000,000		280 000,000
	якості													
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	72,700		72,700		100,000		100,000		26,000		26,000
Завдання 2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.													
	затрат													
1	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	м²	звітність установ	24 623,000		24 623,000		24 902,000		24 902,000		24 902,000		24 902,000
	продукту													
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ	14 340,000		14 340,000		11 018,000		11 018,000		15 274,000		15 274,000
	ефективності													
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	627,500		627,500		787,400		787,400		831,500		831,500
	якості													
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	58,000		58,000		44,000		44,000		61,000		61,000

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення MMP 23.01.2015 №45/3	1 354 627	10 059 021	11 413 648	2 540 000	7 945 100	10 485 100	1 600 000	12 500 000	14 100 000
	УСЬОГО		1 354 627	10 059 021	11 413 648	2 540 000	7 945 100	10 485 100	1 600 000	12 500 000	14 100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення MMP 23.01.2015 №45/3	1 689 600	13 200 000	14 889 600	2 025 448	15 823 817	17 849 265
	УСЬОГО		1 689 600	13 200 000	14 889 600	2 025 448	15 823 817	17 849 265

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

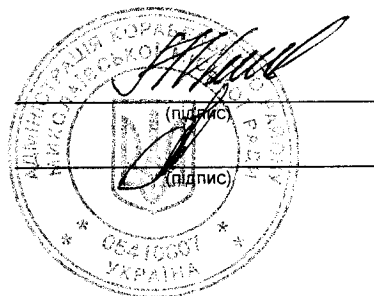
Дата: 01.12.2018 Час: 18:18:58

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Цуканов О. М.

(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.

(прізвище та ініціали)

05410607_2

01.12.2018 18:18:58