

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

Дата: 03.12.2018 Час: 13.07.23

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

1. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Корабельного району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

411

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організація благоустрою населених пунктів

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

4116030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста.

2) завдання бюджетної програми

- Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
- Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
- Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
- Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
- Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
- Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
- Інші видатки з благоустрою

3) підстави для реалізації бюджетної програми

конституція України від 28.06.1996 № 223/96-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" 23.11.2018

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 № 45/3 (зі змінами та доповненнями);

Проект міського бюджету м. Миколаєва на 2019 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 536 066	X	X	5 536 066	7 429 478	X	X	7 429 478	8 300 000	X	X	8 300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	3 237 715		3 237 715	X	2 605 900		2 605 900	X	4 100 000		4 100 000
	УСЬОГО	5 536 066	3 237 715		8 773 781	7 429 478	2 605 900		10 035 378	8 300 000	4 100 000		12 400 000

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

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	8 764 800	X	X	8 764 800	10 507 014	X	X	10 507 014
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	4 329 600		4 329 600	X	5 190 212		5 190 212
	УСЬОГО	8 764 800	4 329 600		13 094 400	10 507 014	5 190 212		15 697 226

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

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)	5 536 066			5 536 066	7 429 478			7 429 478	8 300 000			8 300 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 237 715		3 237 715		2 605 900		2 605 900		4 100 000		4 100 000
	УСЬОГО	5 536 066	3 237 715		8 773 781	7 429 478	2 605 900		10 035 378	8 300 000	4 100 000		12 400 000

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

Код Класифікації кредитування в 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)	8 764 800			8 764 800	10 507 014			10 507 014
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 329 600		4 329 600		5 190 212		5 190 212
УСЬОГО		8 764 800	4 329 600		13 094 400	10 507 014	5 190 212		15 697 226

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

Код Класифікації кредитування в 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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок 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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	109 979			109 979	296 000			296 000	200 000			200 000
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	1 521 165			1 521 165	2 762 800			2 762 800	3 350 000			3 350 000
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	1 313 967			1 313 967	2 271 166			2 271 166	2 800 000			2 800 000
4	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	349 466			349 466	390 400			390 400	250 000			250 000
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	2 041 493			2 041 493	1 278 288			1 278 288	1 100 000			1 100 000
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.			3 237 715	3 237 715		2 605 900		2 605 900		4 100 000		4 100 000
7	Інші видатки з благоустрою	199 996			199 996	430 824			430 824	600 000			600 000
УСЬОГО		5 536 066		3 237 715	8 773 781	7 429 478	2 605 900		10 035 378	8 300 000	4 100 000		12 400 000

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

№ з/п	Напрямок 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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	211 200			211 200	253 181			253 181
2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	3 537 600			3 537 600	4 240 783			4 240 783
3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	2 956 800			2 956 800	3 544 535			3 544 535
4	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	264 000			264 000	316 476			316 476
5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	1 161 600			1 161 600	1 392 496			1 392 496
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.			4 329 600	4 329 600		5 190 212		5 190 212
7	Інші видатки з благоустрою	633 600			633 600	759 543			759 543
УСЬОГО		8 764 800		4 329 600	13 094 400	10 507 014	5 190 212		15 697 226

8. Результативні показники бюджетної програми:

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста											
	затрат											
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.			33		33	77		77	460	460

	продукту											
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	звітність установ	33,000	33,000	670,000	670,000	452,000	452,000			452,000
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	3 332,700	3 332,700	442,000	442,000	442,000	442,000			442,000
	якості											
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.	%	розрахунок	100,000	100,000	770,100	770,100	98,300	98,300			98,300
	Завдання 2	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі										
	затрат											
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв.м										
2	дороги	тис.кв.м	звітність установ	1 358,214	1 358,214	1 358,214	1 358,214	1 358,214	1 358,214			1 358,214
	продукту											
1	кількість об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані											
2	дороги	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100	56,100			56,100
	ефективності											
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)		розрахунок									
2	дороги (1 кв.м)	грн	розрахунок	27,116	27,116	49,248	49,248	59,715	59,715			59,715
	якості											
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримуються до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	-	розрахунок									
2	дороги	%	розрахунок	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100	4,100			4,100
	Завдання 3	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов										
	затрат											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800			51,800
2	площа газонів, що підлягає догляду	га.	звітність установ	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400			50,400
3	кількість дерев, що доглядаються	од.	звітність установ	480,000	480,000	750,000	750,000	750,000	750,000			750,000
	продукту											
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800	51,800			51,800
2	площа газонів, догляд якої заплановано	га.	рішення виконкому міської ради	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400	50,400			50,400
3	кількість дерев, які планується доглянути/висадити/видалити/кронувати	од.	рішення виконкому міської ради	398,000	398,000	478,000	478,000	558,000	558,000			558,000
	ефективності											
1	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	9 646,700	9 646,700	19 216,200	19 216,200	25 096,500	25 096,500			25 096,500
2	середні витрати на викошування 1 га газону	грн	розрахунок	6 744,000	6 744,000	13 428,000	13 428,000	15 873,000	15 873,000			15 873,000
3	середні витрати на видалення/кронування/ одного дерева	грн	розрахунок	1 192,000	1 192,000	1 254,000	1 254,000	1 254,000	1 254,000			1 254,000
	якості											
1	питома вага площі, санітарне догляд якої запланованій, до площі що потребує догляду	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
2	питома вага доглянутих площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують догляду	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
3	питома вага доглянутих/висаджених/видалених/кронуваних дерев до тих, що потребують догляду	%	розрахунок	82,900	82,900	63,700	63,700	74,400	74,400			74,400
	Завдання 4	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови										
	затрат											
1	обсяг видатків на обслуговування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	349,466	349,466	390,400	390,400	250,000	250,000			250,000
	продукту											
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	15,000	15,000	10,000	10,000	6,000	6,000			6,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	23 297,700	23 297,700	39 040,000	39 040,000	39 040,000	39 040,000			39 040,000
	якості											
1	Темп зростання на обслуговування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	38,700	38,700	67,600	67,600					
	Завдання 5	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури										
	затрат											
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ									
2	Тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	2,700	2,700	7,294	7,294	7,294	7,294			7,294
3	дощова каналізація	км.	звітність установ	0,450	0,450	0,560	0,560	0,560	0,560			0,560
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	2,000	2,000	5,000	5,000	8,000	8,000			8,000

	продукту											
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ									
2	тротуари	тис.кв.м	план діяльності на рік	2,584	2,584	0,334		0,334	0,444		0,444	
3	дощова каналізація	км.	звітність установ	0,420	0,420	0,540		0,540	0,143		0,143	
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	2,000	2,000	2,000		2,000	5,000		5,000	
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок									
2	тротуари (1 кв. м)	грн	розрахунок	549,500	549,500	1 126,100		1 126,100	1 126,100		1 126,100	
3	дощова каналізація (1 км)	грн	розрахунок	998000,000	998000,000	1 402 195,000		1 402 195,000	1 402 195,000		1 402 195,000	
4	зупинки громадського транспорту (од.)	грн	розрахунок	54 997,000	54 997,000	72 805,000		72 805,000	72 805,000		72 805,000	
	якості											
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок									
2	тротуари	%	розрахунок	95,700	95,700	4,600		4,600	6,100		6,100	
3	дощова каналізація	%	розрахунок	93,300	93,300	96,400		96,400	25,500		25,500	
4	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100,600	100,000	40,000		40,000	62,500		62,500	
Завдання 6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.											
	затрат											
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):		звітність установ									
2	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	7,000	7,000	51,177		51,177	51,177		51,177	
3	дощова каналізація	км.	звітність установ									
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	6,000	6,000	16,000		16,000	5,000		5,000	
	продукту											
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):		звітність установ									
2	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	3,998	3,998	2,628		2,628	3,798		3,798	
3	дощова каналізація	км.	звітність установ									
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	3,000	3,000	2,000		2,000	3,000		3,000	
	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)		розрахунок									
2	тротуари (1 кв. м)	грн	розрахунок	744,700	744,700	921,500		921,500	921,500		921,500	
3	дощова каналізація (1 км)	грн	розрахунок									
4	зупинки громадського транспорту (од.)	грн	розрахунок	86 833,000	86 833,000	92 250,000		92 250,000	200 000,000		200 000,000	
	якості											
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)		розрахунок									
2	тротуари	%	розрахунок	57,100	57,100	5,100		5,100	7,400		7,400	
3	дощова каналізація	%	розрахунок									
4	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	50,000	50,000	12,500		12,500	60,000		60,000	
Завдання 7	Інші видатки з благоустрою											
	затрат											
1	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонт)	од.	довідка балансоутримувача	43,000	43,000	400,000		400,000	393,000		393,000	
	продукту											
1	кількість МАФ, утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності на рік	139,000	139,000	7,000		7,000	10,000		10,000	
	ефективності											
1	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	1 438,800	1 438,800	61 546,300		61 546,300	61 546,300		61 546,300	
	якості											
1	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланованих до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	323,300	323,300	1,750		1,750	2,500		2,500	

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	(грн)								
			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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Николаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 23.01.2015 №45/3	5 536 066	3 237 715	8 773 781	7 429 478	2 605 900	10 035 378	8 300 000	4 100 000	12 400 000
		УСЬОГО	5 536 066	3 237 715	8 773 781	7 429 478	2 605 900	10 035 378	8 300 000	4 100 000	12 400 000

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

Дата: 03.12.2018 Час: 13:07:23

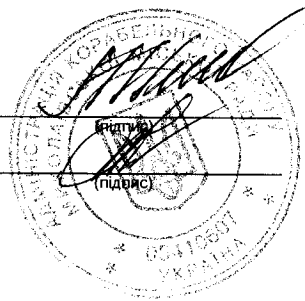
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 23.01.2015 №45/3	8 764 800	4 329 600	13 094 400	10 507 014	5 190 212	15 697 226
УСЬОГО			8 764 800	4 329 600	13 094 400	10 507 014	5 190 212	15 697 226

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		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)