

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 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. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/абонадають житлово-комунальні послуги

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

4116020

(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 належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства*2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Знесення самовільно встановлених МАФ

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. 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:

(грн)

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	1 624 438	X	X	1 624 438	1 601 396	X	X	1 601 396	1 100 000	X	X	1 100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X				X	678 500		678 500	X			
	УСЬОГО	1 624 438			1 624 438	1 601 396	678 500		2 279 896	1 100 000			1 100 000

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	1 161 600	X	X	1 161 600	1 392 496	X	X	1 392 496
	УСЬОГО	1 161 600			1 161 600	1 392 496			1 392 496

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: 18:24:22

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 услуг (крім комунальних)	1 624 438			1 624 438	1 601 396				1 100 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						678 500		678 500				1 100 000
	УСЬОГО	1 624 438			1 624 438	1 601 396	678 500		678 500	1 100 000			1 100 000

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 услуг (крім комунальних)	1 161 600			1 161 600				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					1 392 496			1 392 496
	УСЬОГО	1 161 600			1 161 600	1 392 496			1 392 496

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	1 434 440			1 434 440	1 391 782		678 500	2 070 282	900 000			900 000
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	114 903			114 903	89 800		89 800	100 000				100 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	75 095			75 095	119 814		119 814	100 000				100 000
	УСЬОГО	1 624 438			1 624 438	1 601 396	678 500	678 500	2 279 896	1 100 000			1 100 000

2) витрати за напрямами 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	950 400			950 400	1 139 315			1 139 315
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	105 600			105 600	126 590			126 590
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	105 600			105 600	126 591			126 591
	УСЬОГО	1 161 600			1 161 600	1 392 496			1 392 496

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Дата: 01.12.2018 Час: 16:24:22

№ 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	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.											
	затрат											
1	кількість світлоточок продукту	од.	довідка балансоутримувача	476		476	607		607	607		607
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	273,000		273,000	321,000		321,000	140,000		140,000
	ефективності											
1	середні витрати на одиницю обладнання якості	грн	розрахунок	5 254,000		5 254,000	6 439,600		6 439,600	6 439,600		6 439,600
1	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	57,000		57,000	53,000		53,000	23,000		23,000
Завдання 2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин продукту	тис.грн	звітність установ	114,900		114,900	89,800		89,800	100,000		100,000
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	195,000		195,000	125,000		125,000	139,000		139,000
	ефективності											
1	середні витрати на проведення одого заходу якості	грн	розрахунок	589,000		589,000	720,000		720,000	720,000		720,000
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	16,200		16,200	22,200		22,200			
Завдання 3	Знесення самовільно встановлених МАФ											
	затрат											
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ продукту	тис.грн	кошторис	75,095		75,095	119,814		119,814	100,000		100,000
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	30,000		30,000	5,000		5,000	5,000		5,000
	ефективності											
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ якості	грн	розрахунок	2 503,200		2 503,200	24 906,000		24 906,000	20 000,000		20 000,000
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	166,400		166,400	895,000		895,000	-20,000		-20,000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 23.01.2015 №45/3	1 624 438		1 624 438	1 601 396	678 500	2 279 896	1 100 000		1 100 000
	УСЬОГО		1 624 438		1 624 438	1 601 396	678 500	2 279 896	1 100 000		1 100 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3	1 161 600		1 161 600	1 392 496		1 392 496
	УСЬОГО		1 161 600		1 161 600	1 392 496		1 392 496

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: 18:24:22

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			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

05410607_2

01.12.2018 18:24:22



Цуканов О. М.
(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.
(прізвище та ініціали)