

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 Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(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)

4316030

(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 належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
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
Інші видатки з благоустрою
Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури
Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
Забезпечення облаштування та утримання окремої території (парку, скверу)

3) підстави для реалізації бюджетної програми

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	22 962 707,21	X	X	22 962 707,21	18 855 562,0	X	X	18 855 562,0	28 242 000	X	X	28 242 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	930 470,77	930 470,77	930 470,77	X	0	0		X	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	Усього	22 962 707,21	930 470,77	930 470,77	23 893 177,98	18 855 562,0	0	0	18 855 562,0	28 242 000	4 000 000	4 000 000	32 242 000

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	29 823 552	X	X	29 823 552	31 314 729,6	X	X	31 314 729,6
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	4 224 000	4 224 000	4 224 000	X	4 435 200	4 435 200	4 435 200
	Усього	29 823 552	4 224 000	4 224 000	34 047 552	31 314 729,6	4 435 200	4 435 200	35 749 929,6

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

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

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	972 487,83			972 487,83	226 999,5			226 999,5	120 000			120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	21 990 219,38			21 990 219,38	18 617 998,79			18 617 998,79	28 122 000			28 122 000
2800	Інші поточні видатки					10 563,21			10 563,21				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		930 470,77	930 470,77	930 470,77		0	0		4 000 000		4 000 000	4 000 000
	УСЬОГО	22 962 707,21	930 470,77	930 470,77	23 893 177,98	18 855 561,5	0	0	18 855 561,5	28 242 000	4 000 000	4 000 000	32 242 000

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

(грн)

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:

(грн)

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	126 720			126 720	133 056			133 056
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	29 696 832			29 696 832	31 181 673,6			31 181 673,6
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		4 224 000	4 224 000	4 224 000		4 435 200	4 435 200	4 435 200
	УСЬОГО	29 823 552	4 224 000	4 224 000	34 047 552	31 314 729,6	4 435 200	4 435 200	35 749 929,6

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

(грн)

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецвиробів для благоустрою міста	972 487,83			972 487,83	227 000			227 000	120 000			120 000
2	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	237 711			237 711	150 000			150 000	200 000			200 000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	19 688 890,65			19 688 890,65	16 315 726			16 315 726	24 000 000			24 000 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	399 140	442 760,32	442 760,32	841 900,32	1 322 836			1 322 836	2 150 000			2 150 000
5	Інші видатки з благоустрою	169 296			169 296	10 563,21			10 563,21	10 000			10 000
6	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури	790 158,07			790 158,07	829 436,79			829 436,79	762 000			762 000
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		487 710,45	487 710,45	487 710,45					1 000 000		1 000 000	1 000 000
8	Забезпечення обслуговування та утримання окремої території (парку, скверу)	705 018			705 018					1 000 000		3 000 000	4 000 000
9	Громадський бюджет □												
	УСЬОГО	22 962 701,55	930 470,77	930 470,77	23 893 172,32	18 855 562,0	0	0	18 855 562,0	28 242 000,0	4 000 000	4 000 000	32 242 000

	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови продукту	тис.грн	звітність установ	237,710	237,710	150,000	150,000	200,000	200,000
1	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	29,000	29,000	8,000	8,000	10,000	10,000
	ефективності								
1	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання якості	грн	розрахунок	8 196,890	8 196,890	18 750,000	18 750,000	20 000,000	20 000,000
1	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	19,400	19,400	-0,893	-0,893	-0,893	-0,893
Завдання 4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі затрат								
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв.м	звітність установ	134 242,300	134 242,300	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580
2	дороги	тис.кв.м	план діяльності	101 800,000	101 800,000	320,892	320,892	320,892	320,892
	ефективності								
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	138,100	138,100	52,131	52,131	74,770	74,770
2	дороги якості	%	розрахунок	72,300	72,300	26,730	26,730	26,730	26,730
1	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	%	розрахунок						
2	дороги	%	розрахунок						
Завдання 5	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	123,876	123,876	125,227	125,227	125,227	125,227
2	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) □	м²	рішення виконкому міської ради						
3	кількість дерев, що доглядаються □	од.	звітність установ	188,000	188,000	104,000	104,000	335,000	335,000
4	площа газонів, що підлягає догляду □	га.	звітність установ	25,387	25,387	175,230	175,230	222,220	222,220
5	площа, що підлягає висадженню квіткової розсади □	м²	звітність установ	249,600	249,600	171,000	171,000	259,980	259,980
6	зрізка дерев, кущі, корчавання пнів, формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів, стрижка кущів, знесення дерев	тис.грн	звітність установ						
7	кількість об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	од.	проект землеустрою					3,000	3,000
8	облаштування газонів	тис.грн	звітність установ						
	продукту							100,000	100,000
1	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) □	га.	план діяльності	123,876	123,876	175,230	175,230	384,615	384,615
2	Облаштування газонів	тис.кв.м	план діяльності					5,000	5,000
	ефективності								
1	середня вартість од. утримання насаджень	грн	розрахунок	4 052,000	4 052,000	1 147,320	1 147,320	1 147,320	1 147,320
2	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства □	грн	розрахунок	3 222,140	3 222,140	2 484,000	2 484,000	2 600,000	2 600,000
3	середні витрати на догляд 1га газонів □	грн	розрахунок	19 695,120	19 695,120	2 900,000	2 900,000	2 900,000	2 900,000
4	середні витрати на видалення/кродування 1 дерева □	грн	розрахунок	1 063,830	1 063,830	1 923,080	1 923,080	1 923,080	1 923,080
5	середні витрати на висадження 1 тис.од квіткової розсади □	грн	розрахунок	105,938	105,938	82,000	82,000	82,000	82,000
6	середня вартість капітального ремонту 1 об'єкту	тис.грн	розрахунок						
7	облаштування газонів	грн	розрахунок					1000	1000
	якості							20,000	20,000
1	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі, що потребує догляду □	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду □	%	розрахунок	100,000	100,000	22,000	22,000	22,000	22,000
3	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/кродуваних дерев до тих, що потребують догляду □	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
4	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити □	%	розрахунок	62,180	62,180	10,000	10,000	10,000	10,000
5	питома вага об'єктів зеленого господарства на які планується здійснити капітальний ремонт, до площі, що потребує	%	розрахунок					100	100
6	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення □	%	розрахунок						
								100,000	100,000

Завдання 6		Інші видатки з благоустрою							
затрат									
1	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагі	од.	звітність установ	760,000	760,000				
2	кількість МАФ, що потребують догляду(ремонту)	од.	довідка балансоутримувача	68,000	68,000				
3	кількість судових рішень в галузі благоустрою,що	од.	звітність установ			1,000		1,000	
4	обсяг видатків на встановлення аншлагі та номерних знаків	тис.грн	звітність установ						10,000
продукту									
1	середня кількість аншлагі та номерних знаків	од.	план діяльності	760,000	760,000			132,000	132,000
2	кількість МАФ,утримання та ремонт яких заплановано	од.	план діяльності	68,000	68,000				
3	кількість судових рішень у галузі благоустрою,виконання	од.	звітність установ			1,000		1,000	
ефективності									
1	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок	42,615	42,615			75,760	75,760
2	середні витрати на утримання та ремонт 1 МАФ	грн	розрахунок	2 014,702	2 014,702				
3	середні витрати виконання 1 судового рішення	грн	розрахунок			10 563,000		10 563,000	
якості									
1	питома вага запланованих обсягів придбань та улаштування аншлагі до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100,000	100,000			100,000	100,000
2	питома вага МАФ, ремонт та догляд яких запланований до потребуючих ремонту та догляду	%	розрахунок	100,000	100,000				
3	питома вага виконаних судових рішень до рішень,що потребують виконання	%	розрахунок			100,000		100,000	
Завдання 7									
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	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	19,000	19,000	10,000		10,000	6,000
3	тротуари	тис.кв.м	акт обстеження	1 317,400	1 317,400	0,880		0,880	0,570
4	тротуари	м²	акт обстеження						
продукту									
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ						
2	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	19,000	19,000	10,000		10,000	6,000
3	тротуари	тис.кв.м	план діяльності	1 317,400	1 317,400	0,880		0,880	
4	тротуари	м²	план діяльності						0,570
ефективності									
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок						
2	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	8 323,316	8 323,316	10 000,000		10 000,000	33 333,000
3	тротуари	грн	розрахунок	480,792	480,792	840,910		840,910	985,960
якості									
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок			100,000		100,000	100,000
2	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000
3	тротуари	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 8									
Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.									
затрат									
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту(в розрізі їх видів):	-							
2	тротуари	тис.кв.м	звітність установ		367,787	367,787			
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ						
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		7,000	7,000			7,000
продукту									
1	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт(в розрізі їх видів):	-							
2	тротуари	тис.кв.м	звітність установ	0,504	0,504				
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ						
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		7,000	7,000			7,000
ефективності									
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок						
2	тротуари	грн	розрахунок	790,675	790,675				

1	тротуари	м²	акт обстеження							
2	тротуари	тис. кв. м	акт обстеження	0,602	0,602	0,632				0,632
3	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує поточного ремонту (в розрізі їх видів):	-	звітність установ							
4	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	6,336	6,336	6,653				6,653
продукту										
1	тротуари	м²	план діяльності	0,602	0,602	0,632				0,632
2	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести поточний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ							
3	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	6,336	6,336	6,653				6,653
ефективності										
1	середня вартість поточного ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок							
2	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	35 199,648	35 199,648	36 959,630				36 959,630
якості										
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала поточний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок	1 041,174	1 041,174	1 093,233				1 093,233
2	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок							
3	тротуари	грн	розрахунок							
Завдання 8										
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	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	7,392	7,392			7,762		7,762
продукту										
1	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	-	звітність установ							
2	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ	7,392	7,392			7,762		7,762
ефективності										
1	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	-	розрахунок							
2	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	150 857,140	150 857,140			158 399,997		158 399,997
якості										
1	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітальний ремонт до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	-	розрахунок							
2	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок	105,600	105,600			110,880		110,880

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
	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
ВСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		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	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 05.04.2016 №4/5	22 962 707	930 471	23 893 178	18 855 562		18 855 562	28 242 000	4 000 000	32 242 000

	продукту						
1	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	-					
2	дороги	тис. кв. м	план діяльності	338,862	338,862	355,805	355,805
	ефективності						
1	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів)	-	розрахунок				
2	дороги	грн	розрахунок	78,957	78,957	82,905	82,905
	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	28,227	28,227	29,638	29,638
Завдання 5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов						
	затрат						
1	кількість дерев, що доглядаються □ □	од.	звітність установ	353,760	353,760	371,448	371,448
2	площа газонів, що підлягає догляду □ □	га.	звітність установ	234,664	234,664	246,397	246,397
3	площа, що підлягає висаджуванню квіткової розсади □	м²	звітність установ	274,539	274,539	288,266	288,266
4	зрізка дерев, кущів, корчужання пнів, формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів, стріжка кущів, знесення дерев	тис. грн	звітність установ				
5	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) □ □	га.	рішення виконкому міської ради	132,240	132,240	138,852	138,852
6	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду) □ □	м²	рішення виконкому міської ради				
7	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає капітальному ремонту	од.	проект землеустрою	3,168	3,168	3,326	3,326
8	облаштування газонів	тис. грн	звітність установ	105,600	105,600	110,880	110,880
	продукту						
1	Облаштування газонів	тис. кв. м	план діяльності	5,280	5,280	5,544	5,544
2	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд) □ □	га.	план діяльності	406,153	406,153	426,461	426,461
	ефективності						
1	середні витрати на догляд 1 га газонів □ □	грн	розрахунок	3 062,400	3 062,400	3 215,520	3 215,520
2	середня вартість од. утримання насаджень	грн	розрахунок	1 211,570	1 211,570	1 272,149	1 272,149
3	середні витрати на видалення/короування 1 дерева □ □	грн	розрахунок	2 030,772	2 030,772	2 132,311	2 132,311
4	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади □ □	грн	розрахунок	86,592	86,592	90,922	90,922
5	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства □	грн	розрахунок	2 745,600	2 745,600	2 882,880	2 882,880
6	середні витрати на капітальний ремонт 1 га □	тис. грн	розрахунок				
7	облаштування газонів	грн	розрахунок	21,120	21,120	22,176	22,176
	якості						
1	питома вага доглянутої площі газонів до площі, що потребує догляду □ □	%	розрахунок	23,232	23,232	24,394	24,394
2	питома вага площі, санітарне догляд якої запланований, до площі, що потребує догляду □	%	розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
3	питома вага доглянутих /висаджених/видалених/короуваних дерев до тих, що потребують догляду □ □	%	розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
4	питома вага кількості висадженої квіткової розсади до кількості, яку потрібно було висадити □ □	%	розрахунок	10,560	10,560	11,088	11,088
5	питома вага площі території об'єктів зеленого господарства на якій планується здійснити капітальний ремонт, до площі, що потребує	%	розрахунок				
6	питома вага оновлених площ газонів у загальній кількості площ газонів, що потребують відновлення □	%	розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
Завдання 6	Інші видатки з благоустрою						
	затрат						
1	обсяг видатків на встановлення аншлагов та номерних знаків	тис. грн	звітність установ	10,560	10,560	11,088	11,088
	продукту						
1	середня кількість аншлагов та номерних знаків	од.	план діяльності	139,392	139,392	146,362	146,362
	ефективності						
1	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок	80,003	80,003	84,003	84,003
	якості						
1	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагов до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	105,600	105,600	110,880	110,880
Завдання 7	Проведення поточного ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури						
	затрат						

	УСЬОГО	22 962 707	930 471	23 893 178	18 855 562,0	0	18 855 562,0	28 242 000	4 000 000	32 242 000
--	--------	------------	---------	------------	--------------	---	--------------	------------	-----------	------------

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		29 823 552	4 224 000	34 047 552	31 314 729,6	4 435 200	35 749 929,6
		УСЬОГО	29 823 552	4 224 000	34 047 552	31 314 729,6	4 435 200	35 749 929,6

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	973 000	972 487,83						972 487,83
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 109 920	21 990 219,38						21 990 219,38
2800	Інші поточні видатки								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 425 000	930 470,77						930 470,77
	УСЬОГО	24 507 920	23 893 177,98						23 893 177,98

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	226 999,5				226 999,5	120 000				120 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 618 008,79				18 618 008,79	28 122 000				28 122 000
2800	Інші поточні видатки	10 563,21				10 563,21					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0				0	4 000 000				4 000 000
	УСЬОГО	18 855 571,5				18 855 571,5	32 242 000				32 242 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	973 000	972 487,83					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	22 109 920	21 990 219,38					
2800	Інші поточні видатки							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 425 000	930 470,77					
	УСЬОГО	24 507 920	23 893 177,98					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)