

Бюджетний запит на 2019 - 2021 роки індивідуальний, Форма 2019-2

1. Деражнянська міська рада (0)(1)
(найменування головного розпорядника коштів - міського бюджету) КВК
2. Деражнянська міська рада (1)(1)(1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, з'як відповідального виконавця
3. Організація благоустрою населених пунктів (0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК

4. Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення рівня благоустрою міста Деражня

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми: Конституція України Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР), Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
116030	620	Надходження із загального фонду бюджету	3327,127	X	X	3327,127	3998,171	X	X	3998,171	5112,295	X	X	5112,295
		Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
		Інші надходження спеціального фонду	X	2305,277	2305,277	2305,277	X	2197,044	2197,044	2197,044	X	18,1	0	18,1
	401000	Запозичення	X				X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	602100	На початок періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
	602200	На кінець періоду	X				X	X	X	X	X	X	X	X
		<i>Підпрограма 2</i>												
		ВСЬОГО	3327,13	2305,277	2305,277	5632,404	3998,17	2197,044	2197,044	6195,215	5112,30	18,1	0	5130,395

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
116030	810	Надходження із загального фонду бюджету	5952,0	X	X	5952,0	6249,0	X	X	6249,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	2761,5	2761,5	2761,5	X	2820,5	2820,5	2820,5
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	5952,0	2761,5	2761,5	8713,5	6249,0	2820,5	2820,5	9069,5

6. Видатки / надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків / класифікації кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1												
116030	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3327.127			3327.127	3998,171			3998.171	5112.295	18.1		5130,395
	3210	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		2305.277	2305,277	2305,277		2197.044	2197,044	2197,044		0.00	0	
		...												
		ВСЬОГО	3327.13	2305,277	2305,277	5632,404	3998,171	2197.044	2197,044	6195,22	5112,30	18,10	0	5130,395

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків міського бюджету у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т. ч. бюджет розвитку	разом (8 + 9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1								
116030	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5952,00	0	0	5952,00	6249,00	0	0	6249,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		2761,5	2761,5	2761,5		2820,5	2820,5	2820,5
		...								
		ВСЬОГО	5952,00	2761,5	2761,5	8713,50	6249,00	2820,5	2820,5	9069,50

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис.грн.)

КПКВК *	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
116030	Організація благоустрою населених пунктів								
	<i>Завдання:</i> Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою								
	затрат								
	загальна площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	178,0		178,00		178,00	
	продукту								
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис.кв.м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	178,0		178,0		178,0	
	ефективності								
	середньорічні витрати на обслуговування 1 кв.м території міста	тис.грн.	розрахунок	0,032		0,035		0,029	
	якості								
	питома вага площі, яка підлягає належному утриманню та санітарному очищенню міських територій	%		100		100		100	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
116030	Організація благоустрою населених пунктів						
	<i>Завдання:</i> Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою						
	затрат						
	загальна площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис. кв. м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	178.0		178.0	
	продукту						
	площа, що підлягає прибиранню, догляду	тис. кв. м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	178		178	
	ефективності						
	середньорічні витрати на обслуговування 1 кв. м території міста	тис. грн.	розрахунок	0.049		0.051	
	якості						
	питома вага площі, яка підлягає належному утриманню та санітарному очищенню міських територій	%		100		100	

11. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території м. Деражня	рішення міської ради від 21.12.2018 року №4	придбання багаторічних дерев, кущів для парку, скверів та алеї міста	0,0	0,0	0,0	0,0		18,1
2	Програма благоустрою м. Деражня	рішення міської ради від 21.12.2018 року №3	утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою міста	3333,976	0,0	3998,171	0,0	5112,295	0,0
ВСЬОГО				3333,976	0,0	3998,17	0,0	5112,295	18,1

11.2. Міські програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма розвитку та збереження зелених насаджень на території м.Деражня	рішення міської ради від 21.12.2018 року №4	придбання багаторічних дерев, кущів для парку, скверів та алей міста	0	25.0	0	35.0
	Програма благоустрою м.Деражня	рішення міської ради від 21.12.2018 року №3	утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів	5952.0	2736.5	6249.0	2785.5
	ВСЬОГО			5952,0	2761,5	6249,0	2820,5