

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, знак відповідального виконавця
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету (0) (1) (1) (7) (4) (6) (1)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2019 - 2021 роки**
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації: Покращення стану автомобільних доріг 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>												
117461	456	Надходження із загального фонду бюджету	512,088	X	X	512,088	2163,804	X	X	2163,804	5731,780	X	X	5731,780
		Власні надходження бюджетних установ	X	0		0	X	0		0	X	0		0
		Інші надходження спеціального фонду	X	2862,512	2862,512	2862,512	X	3880,204	3880,204	3880,204	X	95,8	95,8	95,8
	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	512,09	2862,51	2862,51	3374,600	2163,804	3880,204	3880,204	6044,008	5731,78	95,8	95,8	5827,580

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>								
117461	456	Надходження із загального фонду бюджету	5336,0	X	X	5336,0	5443,0	X	X	5443,0
		Власні надходження бюджетних установ	X				X			
		Інші надходження спеціального фонду	X	3500,0	3500,0	3500,0	X	3800,0	3800,0	3800,0
	401000	Запозичення	X				X			
	602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО	5336,0	3500,0	3500,0	8836,0	5443,0	3800,0	3800,0	9243,0

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												
117461	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	512,088			512,088	2163,804			2163,804	5731,780	0		5731,780
	3210	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		2862,512	2862,512	2862,512		3880,204	3880,204	3880,204		95,80	95,8	95,80
		...												
		ВСЬОГО	512,088	2862,512	2862,512	3374,600	2163,804	3880,204	3880,204	6044,008	5731,78	95,80	0	5827,580

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								
117461	2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5336,00	0	0	5336,00	5443,00	0	0	5443,00
	3210	Капітальні трансферти підприємствам(установам, організаціям)		3500,0	3500,0	3500,0		3800,0	3800,0	3800,0
		...								
		ВСЬОГО	5336,00	3500,0	3500,0	8836,00	5443,00	3800,0	3800,0	9243,00

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
117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету								
	<i>Завдання:</i> Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності								
	затрат								
	загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м.	схема санітарної очистки міста	640.0		640.00		640,00	
	продукту								
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати, проводити поточний, капітальні ремонти	тис.кв.м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	9,0		13,0		12,040	
	ефективності								
	середня вартість 1 кв.м. утримання, ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	розрахунок	0,375		0,464		0,484	
	якості								
	темп зростання кількості відремонтованих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	%		100		100		117,65	

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
117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету						
	<i>Завдання:</i> Забезпечення утримання, проведення поточного та капітального ремонту доріг комунальної власності						
	затрат						
	загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м.	схема санітарної очистки міста	640,0		640,0	
	продукту						
	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати, проводити поточний, капітальні ремонти	тис. кв. м.	заходи з утримання та ремонту об'єктів благоустрою	18,0		18,0	
	ефективності						
	середня вартість 1 кв. м. утримання, ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	розрахунок	0,491		0,513	
	якості						
	темп зростання кількості відремонтованих об'єктів дорожньо-транспортної інфраструктури, порівняно з попереднім роком	%		100		100	

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
117461	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів міського бюджету							
	Назва інвестиційного проекту : Капітальний ремонт дорожнього покриття вул.С.Андріюка		3500.0	3500.0		3800.0	3800.0	
	Надходження із бюджету		3500.0	3500.0		3800.0	3800.0	кошти, що надходять від продажу земельних ділянок не с/г призначення
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО		3500,0	3500,0		3800,0	3800,0	

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2020 - 2021 роки