

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(0)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Татарбунарської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(0)(1)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління ", Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617); Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 221 755,75	X	X	2 221 755,75	2 088 634,00	X	X	2 088 634,00	2 890 000,00	X	X	2 890 000,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	260 768,57	260 768,57	260 768,57	X	1 777 060,00	1 777 060,00	1 777 060,00	X	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	260 768,57	260 768,57	260 768,57	X	1 777 060,00	1 777 060,00	1 777 060,00	X	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
	УСЬОГО	2 221 755,75	260 768,57	260 768,57	2 482 524,32	2 088 634,00	1 777 060,00	1 777 060,00	3 865 694,00	2 890 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	5 000 000,00

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 051 840,00	X	X	3 051 840,00	3 204 432,00	X	X	3 204 432,00
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 228 160,00	2 228 160,00	2 228 160,00	X	2 339 568,00	2 339 568,00	2 339 568,00
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 228 160,00	2 228 160,00	2 228 160,00	X	2 339 568,00	2 339 568,00	2 339 568,00
	УСЬОГО	3 051 840,00	2 228 160,00	2 228 160,00	5 280 000,00	3 204 432,00	2 339 568,00	2 339 568,00	5 544 000,00

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 221 755,75	-	-	2 221 755,75	429 593,00	-	-	429 593,00	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	1 659 041,00	63 000,00	63 000,00	1 722 041,00	2 890 000,00	-	-	2 890 000,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	260 768,57	260 768,57	260 768,57	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	-	-	1 714 060,00	1 714 060,00	1 714 060,00	-	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
	УСЬОГО	2 221 755,75	260 768,57	260 768,57	2 482 524,32	2 088 634,00	1 777 060,00	1 777 060,00	3 865 694,00	2 890 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	5 000 000,00

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 051 840,00	-	-	3 051 840,00	3 204 432,00	-	-	3 204 432,00
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	2 228 160,00	2 228 160,00	2 228 160,00	-	2 339 568,00	2 339 568,00	2 339 568,00
	УСЬОГО	3 051 840,00	2 228 160,00	2 228 160,00	5 280 000,00	3 204 432,00	2 339 568,00	2 339 568,00	5 544 000,00

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 тому числі бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

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 тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання робіт по капітальному ремонті інших об'єктів	-	260 768,57	260 768,57	260 768,57	-	1 714 060,00	1 714 060,00	1 714 060,00	-	2 110 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо утримання і ремонту автомобільних доріг	2 221 755,75	-	-	2 221 755,75	2 088 634,00	63 000,00	63 000,00	2 151 634,00	2 890 000,00	-	-	2 890 000,00
	УСЬОГО	2 221 755,75	260 768,57	260 768,57	2 482 524,32	2 088 634,00	1 777 060,00	1 777 060,00	3 865 694,00	2 890 000,00	2 110 000,00	2 110 000,00	5 000 000,00

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання робіт по капітальному ремонті інших об'єктів	-	2 228 160,00	2 228 160,00	2 228 160,00	-	2 339 568,00	2 339 568,00	2 339 568,00
2	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень щодо утримання і ремонту автомобільних доріг	3 051 840,00	-	-	3 051 840,00	3 204 432,00	-	-	3 204 432,00
	УСЬОГО	3 051 840,00	2 228 160,00	2 228 160,00	5 280 000,00	3 204 432,00	2 339 568,00	2 339 568,00	5 544 000,00

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
	затрат					0			0			0
	Видатки, пов'язані з поточним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	2 221 755,75	-	2 221 755,75	2 088 634,00	-	2 088 634,00	2 890 000,00	-	2 890 000,00
	Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	-	260 768,57	260 768,57	-	1 777 060,00	1 777 060,00	-	2 110 000,00	2 110 000,00
	продукту					0			0			0
	Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	4	0	4	15	0	15	14	0	14
	кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	0	1	1	0	2	2	0	6	6
	ефективності					0			0			0
	Середні витрати на поточний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	555 438,94	-	555 438,94	139 242,27	-	139 242,27	206 428,57	-	206 428,57
	Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	260 768,57	260 768,57	-	888 530,00	888 530,00	-	351 666,67	351 666,67
	якості					0			0			0
	Динаміка витрат по поточному ремонту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	94	0	94	138	0	138
	Динаміка витрат по капітальному ремонту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	0	0	0	680	680	0	118	118

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат					0			0
	Видатки, пов'язані з поточним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	3 051 840,00	-	3 051 840,00	3 204 432,00	-	3 204 432,00

	Видатки, пов'язані з капітальним ремонтом дорожнього покриття вулиць міста	грн.	кошторис	-	2 228 160,00	2 228 160,00	-	2 339 568,00	2 339 568,00
	продукту					0			0
	Кількість об'єктів, яким планується поточний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	14	0	14	14	0	14
	кількість об'єктів, яким планується капітальний ремонт дорожнього покриття	од.	розрахунок	0	6	6	0	6	6
	ефективності					0			0
	Середні витрати на поточний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	217 988,57	-	217 988,57	228 888,00	-	228 888,00
	Середні витрати на капітальний ремонт дорожнього покриття одного об'єкта	грн.	розрахунок	-	371 360,00	371 360,00	-	389 928,00	389 928,00
	якості					0			0
	Динаміка витрат по поточному ремонту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	105,6	0	105,6	105	0	105
	Динаміка витрат по капітальному ремонту в плановому періоді відповідно до фактичного показника попереднього періоду	відс.	розрахунок	0	105,6	105,6	0	105	105

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
у тому числі 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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:

(грн)

№ 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
	УСЬОГО					0			0		0

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

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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.

За рахунок коштів, що передаються із загального фонду до спеціального в плановому, поточному і прогнозних роках здійснено і планується капітальний ремонт доріг. Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення кількості доріг і вартості капітального ремонту дорожнього покриття. Щорічно КП "Бессарабія " також надається субвенція і для проведення капітального ремонту доріг. .

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.С.Лютикова

(прізвище та ініціали)

Міський голова

(підпис)

А.П.Глуценко

(прізвище та ініціали)