

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 роки пилівдальний (форма 2019-2)

1. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (1)(9)
КВК
2. Управління транспорту і зв'язку Житомирської міської ради
(найменування відповідального виконавця) (1)(9)(1)
КВК, знак відповідального виконавця
3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(найменування бюджетної програми) (1)(9)(1)(7)(4)(6)(1)
КПКВК*

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про житлово-комунальні послуги», Укази та Розпорядження Президента України, Постанови і Розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Міністру України та інших центральних органів виконавчої влади, Накази Державної казначейської служби України, розпорядження голови обласної державної адміністрації та міського голови, рішення обласної ради, міської ради та виконавчого комітету міської ради, Програма благоустрою та розвитку комунального господарства міста Житомира на 2016-2022 роки.

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
7461	Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	-	X	X	-	47 478 665	X	X	47 478 665
7461	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
7461	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	0	-	-	-	-	-
7461	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-	-
	Усього	50 137 470	50 137 470	50 137 470	50 137 470	52 644 344	52 644 344	52 644 344	52 644 344	47 478 665	47 478 665	47 478 665	47 478 665

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
7461	Надходження із загального фонду бюджету	50 137 470	X	X	50 137 470	52 644 344	X	X	52 644 344
7461	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7461	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	-	-	-	X	-	-	-
7461	Повернення кредитів до бюджету	X	-	-	-	X	-	-	-
	Усього	50 137 470	50 137 470	50 137 470	50 137 470	52 644 344	52 644 344	52 644 344	52 644 344

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)						
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	-	-	0	-	-	-	-	0	47 478 665	-	0	47 478 665
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	47 478 665	0	0	47 478 665	

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	50 137 470	-	-	50 137 470	52 644 344	-	-	52 644 344
	УСЬОГО	50 137 470	-	-	50 137 470	52 644 344	-	-	52 644 344

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів

1) витрати за напрямками 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	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	-	-	-	-	-	-	-	-	47 478 665	-	-	47 478 665
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	47 478 665	-	-	47 478 665

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)				Усього
		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	
	Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	50 137 470	-	-	50 137 470	52 644 344	-	-	52 644 344	
	УСЬОГО	50 137 470			50 137 470	52 644 344			52 644 344	

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)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Зведення 1: Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства											
2	Затрат											
3	Обсяги фінансування на виконання заходів програми, в т.ч.	грн	рішення про бюджет							47 478 665		47 478 665
4	утримання доріг	грн	рішення про бюджет							32 478 665		32 478 665
5	поточний ремонт доріг	грн	рішення про бюджет							15 000 000		15 000 000
6	Протяжність вулиць	км	акт інвентаризації							198,5		198,5
7	покрита асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації							1 969,7		1 969,7
8	покрита цементне	т.м2	акт інвентаризації							87,75		87,75
9	Протяжність проулків	км	акт інвентаризації							130,08		130,08
10	покрита асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації							148,29		148,29
11	покрита цементне	т.м2	акт інвентаризації							87,46		87,46
12	Протяжність проїздів	км	акт інвентаризації							19,49		19,49
13	покрита асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації							30,86		30,86
14	покрита цементне	т.м2	акт інвентаризації							4,68		4,68
15	Площі, майдани: покриття асфальтобетонне	т.м2	акт інвентаризації							42,41		42,41
16	Продукту											
17	Загальна площа доріг, що підлягає прибиранню	т.м2	акт інвентаризації							2 191,3		2 191,3
18	Площа доріг, що підлягає поточному ремонту	т.м2	акт інвентаризації							35,19		35,2
19	Ефективності											
20	Середньомісячні витрати на утримання 1000 кв.м доріг	грн.	Розрахунково							1 235,14		1 235
21	Витрати на поточний ремонт 1 кв. м доріг	грн.	Розрахунково							426,26		426,26
22	Якості											
23	Питома вага утримання доріг, до тих, що необхідно утримувати	%	Розрахунково							100,0		100,0
24	Питома вага доріг, яких у звітному році здійснюється поточний ремонт, до загальної протяжності доріг	%	Розрахунково							2		2

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	загальний фонд	спеціальний фонд
				разом (5+6)	разом (8+9)	разом (8+9)	

