

видатків бюджету	фонд"	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	фонд	фонд	розвитку	Дата: 01.12.2018 Час: 18:21:43
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 399 946			1 399 946	2 198 600			2 198 600	600 000			600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		13 043 439		13 043 439		12 195 122		12 195 122		13 356 000		13 356 000
УСЬОГО		1 399 946	13 043 439		14 443 385	2 198 600	12 195 122		14 393 722	600 000	13 356 000		13 956 000

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	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
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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	633 600			633 600	759 543			759 543
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		14 103 936		14 103 936	16 907 432			16 907 432
УСЬОГО		633 600	14 103 936		14 737 536	759 543	16 907 432		17 666 975

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
		1	2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	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
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 399 946			1 399 946	2 198 600			2 198 600	600 000			600 000
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		13 043 439		13 043 439		12 195 122		12 195 122		10 000 000		13 356 000
УСЬОГО		1 399 946	13 043 439		14 443 385	2 198 600	12 195 122		14 393 722	600 000	10 000 000		13 956 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	633 600			633 600	759 543			759 543
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		14 103 936		14 103 936	32 757 800			16 907 432
УСЬОГО		633 600	14 103 936		14 737 536	759 543	32 757 800		17 666 975

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
Завдання 1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг												
	затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис. кв. м	довідка балансоутримувача		34,285		34,285	34,285		34,285		34,285	34,285
	продукту												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установ		4,858		4,858	3,935		3,935		1,074	1,074
	ефективності												
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		288,200		288,200	558,800		558,800		558,800	558,800

якості												Дата: 01.12.2018 Час: 18:21:43		
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	11,300		11,300		-19,000		-19,000		-72,700		-72,700
Завдання 2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг														
затрат														
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	звітність установ		1 358,214	1 358,214		1 358,214	1 358,214		1 358,214	1 358,214		1 358,214
продукту														
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		24,495	24,495		15,127	15,127		16,567	16,567		16,567
ефективності														
1	середня вартість 1кв.м. капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		532,500	532,500		806,200	806,200		806,200	806,200		806,200
якості														
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок		-50,600	-50,600		-38,200	-38,200		9,500	9,500		9,500

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	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
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 № 45/3	1 399 946	13 043 439	14 443 385	2 198 600	12 195 122	14 393 722	600 000	13 356 000	13 956 000
УСЬОГО			1 399 946	13 043 439	14 443 385	2 198 600	12 195 122	14 393 722	600 000	13 356 000	13 956 000

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

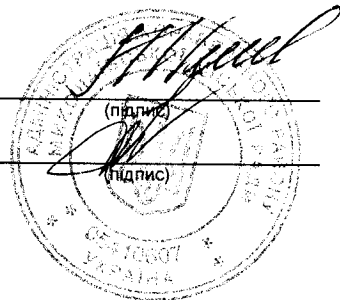
№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 23.01.2015 №45/3	633 600	14 103 936	14 737 536	759 543	16 907 432	17 666 975
УСЬОГО			633 600	14 103 936	14 737 536	759 543	16 907 432	17 666 975

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 (проект)		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

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку



Цуканов О. М.
(прізвище та ініціали)

Жарикова Л. А.
(прізвище та ініціали)