

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 28.11.2018 Час: 13:35:43

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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

4316014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

## 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення санітарної очистки території  
Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району3)  підстави для реалізації бюджетної програми

## 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
	Надходження із загального фонду бюджету	3 419 357,28	X	X	3 419 357,28	4 000 000	X	X	4 000 000	6 000 000	X	X	6 000 000
	УСЬОГО	3 419 357,28			3 419 357,28	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000

## 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 336 000	X	X	6 336 000	6 652 800	X	X	6 652 800
	УСЬОГО	6 336 000			6 336 000	6 652 800			6 652 800

## 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 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					3 440 000			3 440 000	4 000 000			4 000 000
	УСЬОГО					3 440 000			3 440 000	4 000 000			4 000 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Класифікації кредитуванн я 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	14
УСЬОГО													

## 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 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	4 236 000			4 236 000	4 236 000			4 236 000
УСЬОГО		4 236 000			4 236 000	4 236 000			4 236 000

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитуванн я 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	9	10
УСЬОГО									

## 7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямми 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 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
1	Забезпечення санітарної очистки території	3 399 498,02			3 399 498,02	3 960 000			3 960 000	5 970 000			5 970 000
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	19 859,26			19 859,26	40 000			40 000	30 000			30 000
УСЬОГО		3 419 357,28			3 419 357,28	4 000 000			4 000 000	6 000 000			6 000 000

## 2) витрати за напрямми 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 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
1	Забезпечення санітарної очистки території	6 304 320			6 304 320	6 619 536			6 619 536
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	31 680			31 680	33 264			33 264
УСЬОГО		6 336 000			6 336 000	6 652 800			6 652 800

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ 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	
Завдання 1	Забезпечення санітарної очистки території												
	затрат												
1	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу продукту	м3	звітність установ		40 015		40 015	35 000		35 000	59 373		59 373
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	м3	звітність установ		40 015,000		40 015,000	35 000,000		35 000,000	59 373,000		59 373,000
	ефективності												
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів якості	грн	розрахунок		84,960		84,960	113,000		113,000	100,550		100,550

	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	21,970	21,970	21,970	21,970	Дата: 28.11.2018 Час: 13:35:43 21,970
Завдання 2	<b>Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району</b>									
	<b>затрат</b>									
	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення...	м3	звітність установ	133,000	133,000	350,000	350,000	155,000	155,000	
	<b>продукту</b>									
	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	м3	Наданні послуги суб'єктами надання адмін.послуг	133,000	133,000	350,000	350,000	155,000	155,000	
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн	розрахунок	149,320	149,320	114,000	114,000	193,550	193,550	
	<b>якості</b>									
	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	46,670	46,670	11,605	11,605	11,605	11,605	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
Завдання 1	<b>Забезпечення санітарної очистки території</b>									
	<b>затрат</b>									
	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	м3	звітність установ	62 697,888	62 697,888	65 832,782	65 832,782	65 832,782	65 832,782	
	<b>продукту</b>									
	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	м3	звітність установ	62 697,888	62 697,888	65 832,782	65 832,782	65 832,782	65 832,782	
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн	розрахунок	106,181	106,181	111,490	111,490	111,490	111,490	
	<b>якості</b>									
	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. твердих відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	23,200	23,200	24,360	24,360	24,360	24,360	
Завдання 2	<b>Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району</b>									
	<b>затрат</b>									
	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення...	м3	звітність установ	163,680	163,680	171,864	171,864	171,864	171,864	
	<b>продукту</b>									
	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	м3	Наданні послуги суб'єктами надання адмін.послуг	163,680	163,680	171,864	171,864	171,864	171,864	
	<b>ефективності</b>									
	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн	розрахунок	204,389	204,389	214,608	214,608	214,608	214,608	
	<b>якості</b>									
	темп зростання середніх витрат на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	12,255	12,255	12,868	12,868	12,868	12,868	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		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
ВСЬОГО										
в т.ч. 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	Чисельність зайнятих у бюджетних установах															
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць																
	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:

Дата: 28.11.2018 Час: 13:35:43

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			[Год 2] рік (звіт)			[Год 1] рік (затверджено)			[Год] рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки				3 419 357,28	4 000 000		4 000 000	6 000 000		6 000 000
УСЬОГО					3 419 357,28	4 000 000		4 000 000	6 000 000		6 000 000

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	(грн)					
			[Год1] рік (прогноз)			[Год2] рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		6 336 000		6 336 000	6 652 800		6 652 800
УСЬОГО			6 336 000		6 336 000	6 652 800		6 652 800

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	(грн)									
			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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							2240	Оплата послуг (крім комунальних)	
УСЬОГО		3 440 000	3 419 357,28					3 419 357,28	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				2019 рік					
			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 000 000				4 000 000	6 000 000					6 000 000
УСЬОГО		4 000 000				4 000 000	6 000 000					6 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 440 000	3 419 357,28					
	УСЬОГО	3 440 000	3 419 357,28					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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.

Голова адміністрації



Береза О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)