

ЗАТВЕРДЖЕНО

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 функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги

4316020

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

Знесення самовільно встановлених МАФ

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

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	1 255 025,81	X	X	1 255 025,81	500 000	X	X	500 000	798 000	X	X	798 000
	УСЬОГО	1 255 025,81	436928,00		1 691 953,81	500 000			500 000	798 000			798 000

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

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	842 688	X	X	842 688	884 822,4	X	X	884 822,4
	УСЬОГО	842 688			842 688	884 822,4			884 822,4

6. Витрати 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	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)	1 255 030	436 928		1 691 958	500 000			500 000	798 000			798 000
	УСЬОГО	1 255 030	436 928		1 691 958	500 000			500 000	798 000			798 000

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 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 послуг (крім комунальних)	842 688			842 688	884 822,4			884 822,4
УСЬОГО									

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 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 сприятливих умов для співіснування людей та тварин	173 651			173 651	198 000			198 000	199 000			199 000
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	787 997	436 928		1 224 925	103 000			103 000	400 000			400 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	293 378			293 378	199 000			199 000	199 000			199 000
УСЬОГО		1 255 026	436 928		1 691 954	500 000			500 000	798 000			798 000

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 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 функціонування мереж зовнішнього освітлення.	422 400			422 400	443 520			443 520
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	210 144			210 144	220 651,2			220 651,2
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	210 144			210 144	220 651,2			220 651,2
УСЬОГО		842 688			842 688	884 822,4			884 822,4

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 сприятливих умов для співіснування людей та тварин											
	затрат											
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин продукту	тис.грн	звітність установ	175		175	198		198	199		199
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	290,000		290,000	319,000		319,000	298,000		298,000

ефективності										
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	603,448	603,448	620,689	620,689	667,790	667,790	667,790
якості										
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	16,170	16,170	21,010	21,010	7,590	7,590	7,590
Завдання 2 Знесення самовільно встановлених МАФ										
затрат										
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	295,000	295,000	199,000	199,000	199,000	199,000	199,000
продукту										
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	151,000	151,000	99,000	99,000	95,000	95,000	95,000
ефективності										
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	1 953,640	1 953,640	2 000,000	2 000,000	2 095,000	2 095,000	2 095,000
якості										
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-15,800	-15,800	-49,800	-49,800	1,048	1,048	1,048
Завдання 3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.										
затрат										
1	кількість світлоточок	тис.од.	довідка балансоутримувача	0,207	0,207	0,022	0,022	0,084	0,084	0,084
продукту										
1	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	тис.од.	акт обстеження	0,207	0,207	0,022	0,022	0,084	0,084	0,084
ефективності										
1	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	3 806,763	3 806,763	4 681,820	4 681,820	4 761,900	4 761,900	4 761,900
якості										
1	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин										
затрат										
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	тис.грн	звітність установ	210,144		210,144	220,651		220,651	
продукту										
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	314,688		314,688	330,422		330,422	
ефективності										
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	705,186		705,186	740,445		740,445	
якості										
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,056		1,056	1,050		1,050	
Завдання 2 Знесення самовільно встановлених МАФ										
затрат										
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	210,144		210,144	220,651		220,651	
продукту										
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	100,320		100,320	105,336		105,336	
ефективності										
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	2 212,320		2 212,320	2 322,936		2 322,936	
якості										
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	1,056		1,056	1,050		1,050	
Завдання 3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.										

код Класифікації редитування бюджету	Найменування	зміни	надання кредитів	на 01.01.2017	на 01.01.2018	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 258 000	1 255 025,81						1 255 025,81
	УСЬОГО	1 258 000	1 255 025,81						1 255 025,81

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

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації редитування бюджету	Найменування	2018 рік				2019 рік						
		Затверджені призначення		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		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 000				500 000	798 000					798 000
	УСЬОГО	500 000				500 000	798 000					798 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації редитування бюджету	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)	1 258 000	1 255 025,81					
	УСЬОГО	1 258 000	1 255 025,81					

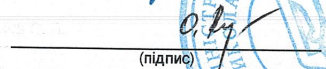
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

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)

