

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 Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(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

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

4216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

Забезпечення сприятливих умов для спілкування 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:**

(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	865 000	X	X	865 000	500 000	X	X	500 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	865 000			865 000	500 000			500 000	400 000			400 000

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	422 400	X	X	422 400	443 520	X	X	443 520
	УСЬОГО	422 400			422 400	443 520			443 520

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	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)	865 000			865 000	500 000			500 000	400 000			400 000
	УСЬОГО	865 000			865 000	500 000			500 000	400 000			400 000

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

(грн)

Код	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)
-----	-----------------	------------------------	-------------------

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	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків	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)	422 400			422 400	443 520			443 520
	УСЬОГО	422 400			422 400	443 520			443 520

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	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	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	125 000			125 000	200 000			200 000	100 000			100 000
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	540 000			540 000	200 000			200 000	200 000			200 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	200 000			200 000	100 000			100 000	100 000			100 000
	УСЬОГО	865 000			865 000	500 000			500 000	400 000			400 000

2) витрати за напрямками 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	9	10
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	211 200			211 200	221 760			221 760
2	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	105 600			105 600	110 880			110 880
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	105 600			105 600	105 600			105 600
	УСЬОГО	422 400			422 400	438 240			438 240

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
Завдання 1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення											
	затрат											
1	обсяг видатків на забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	тис.грн	звітність установ	124 000		124 000	200 000		200 000			
	ефективності											
1	середня вартість 1 м робіт	грн	розрахунок	4 354.840		4 354.840	4 500.000		4 500.000			
	якості											
1	темп зростання середньої вартості порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000			
Завдання 2	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	98 400.000		98 400.000	200 000.000		200 000.000	100 000.000		100 000.000
	продукту											
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	194.000		194.000	384.000		384.000	175.000		175.000

	ефективності										
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	507.210	507.210	520.000	520.000	570.500	570.500		570.500
	якості										
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	60.700	60.700	60.700	60.700	48.560	48.560		48.560
Завдання 3 Знесення самовільно встановлених МАФ											
затрат											
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	200 000.000	200 000.000	100 000.000	100 000.000	100 000.000	100 000.000		100 000.000
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	5.000	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000		25.000
ефективності											
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	3 500.000	3 500.000	4 000.000	4 000.000	4 000.000	4 000.000		4 000.000
якості											
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	137.930	137.930	17.530	17.530	14.024	14.024		14.024

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	105 600		105 600	110 880		110 880		
продукту											
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	175.000		175.000	175.000		175.000		
ефективності											
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	602.450		602.450	632.000		632.000		
якості											
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	51.279		51.279	53.843		53.843		
Завдання 2 Знесення самовільно встановлених МАФ											
затрат											
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	105 600.000		105 600.000	110 880.000		110 880.000		
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	25.000		25.000	25.000		25.000		
ефективності											
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	4 224.000		4 224.000	4 435.000		4 435.000		
якості											
1	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	14.809		14.809	15.550		15.550		
Завдання 3 Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.											
затрат											
1	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	54.000		54.000	54.000		54.000		
ефективності											
1	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/чергової служби в день	грн	розрахунок	3 875.000		3 875.000	4 069.000		4 069.000		
якості											
1	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000		

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	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
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			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 MMP 05.04.2016 №4/5	179 406			260 000			825 000	310 000	
УСЬОГО			179 406			260 000			825 000	310 000	

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

(грн)

№ 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 MMP 05.04.2016 №4/5	870 375	327 050		915 635	344 056.6	
УСЬОГО			870 375	327 050		915 635	344 056.6	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

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 (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
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.

Використання коштів загального фонду у 2016 році надасть можливість здійснити ліквідацію тимчасових споруд у кількості 50 од., середня вартість знесення 1 од. – 3232,00 грн.

Використання коштів загального фонду у 2017, 2018 та 2019 роках надасть можливість здійснити ліквідацію тимчасових споруд у кількості 55,57 та 58 од., середня вартість знесення 1 од. у цих роках складе 3636,36 грн., 3701,75 грн., та 3827,10 грн. відповідно.

Використання коштів загального фонду у 2017, 2018 та 2019 роках надасть можливість здійснити поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення у кількості 55,57 та 58 світлоточок., середня вартість 1 світлоточки у цих роках складе 3571,43 грн., 3637,93 грн., та 3699,53 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	183 282	179 406						179 406
УСЬОГО		183 282	179 406						179 406

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік				2019 рік					
		Затвержені 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)	161 600				161 600	825 000				825 000
	УСЬОГО	161 600				161 600	825 000				825 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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)	183 282	179 406					
	УСЬОГО	183 282	179 406					

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

Використання коштів загального фонду у 2016 році надасть можливість здійснити ліквідацію тимчасових споруд у кількості 50 од., середня вартість знесення 1 од. – 3232,00 грн.

Використання коштів загального фонду у 2017, 2018 та 2019 роках надасть можливість здійснити ліквідацію тимчасових споруд у кількості 55,57 та 58 од., середня вартість знесення 1 од. у цих роках складе 3636,36 грн., 3701,75 грн., та 3827,10 грн. відповідно.

Використання коштів загального фонду у 2017, 2018 та 2019 роках надасть можливість здійснити поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення у кількості 55,57 та 58 світлоточок., середня вартість 1

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 в 2017 році, та очікувані результати в 2018 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгльського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Єліссєва О. М.

(прізвище та ініціали)