

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету) **43**  
**05410576**  
(код за СДРПОВУ)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

код Типової відомчої класифікації  
видачків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **431**  
**05410576**  
(код за СДРПОВУ)

3. **4316014** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **6014** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
**Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів**  
(найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення сприятливого для життєвельності людини середовища**

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення санітарної чистоти території  
Проведення виїзної, спрямованих на очищення дворових туалетів району

3) підстави реалізації бюджетної програми  
"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР,  
-Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2496-І/;  
-Проект закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ;  
-Просвєра реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №453;  
-Просвєра реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №6662;  
-Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №513 «Про затвердження Головної про виконавчі органи Миколаївської міської ради»;  
-Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (варт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надійшли в загального фонду бюджету	5 199 205	X	X	5 199 205	6 549 000	X	X	6 549 000	6 030 000	X	X	6 030 000	
	Висвітлено надходження бюджетних урахувань (урахування за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (урахування за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	5 199 205	X	X	5 199 205	6 549 000	X	X	6 549 000	6 030 000	X	X	6 030 000	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли в загального фонду бюджету	6 403 860	X	X	6 403 860	6 743 265	X	X	6 743 265	
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Усього	6 403 860	X	X	6 403 860	6 743 265	X	X	6 743 265	



2	обсяг річних відходів, який погребіть вивезення промуну	квб м	розрахунок до кошторису	148		148	243		243		138	138
1	обсяг твердих відходів, що плануються вивалити та вивезти	квб м	звітність установ	47 910,00		47 910,00	51 320,00		51 320,00		41 046,00	41 046,00
2	обсяг річних відходів, що плануються вивалити та вивезти	квб м	статистичні дані	148		148	243		243		138	138
1	середні витрати на вивезення та вивезення одного квб м	грн	розрахунок	107,96		107,96	126,66		126,66		146,18	146,18
2	середні витрати на вивезення та вивезення 1 квб м	грн	розрахунок	180,580		180,580	202,060		202,060		217,391	217,391
1	Темп зростання середніх витрат на вивезення та вивезення 1 квб м та твердих відходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000
2	Темп зростання середніх витрат на вивезення та вивезення 1 квб м, річних відходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	заграт								
1	обсяг твердих відходів, що погребіють вивезення та вивезу	квб м	розпорядження адміністрації	41 046,00		41 046,00	41 046,00		41 046,00
2	обсяг річних відходів, який погребіть вивезення	квб м	розрахунок до кошторису	138		138	138		138
1	обсяг твердих відходів, що плануються вивалити та вивезти	квб м	звітність установ	41 046,00		41 046,00	41 046,00		41 046,00
2	обсяг річних відходів, що плануються вивалити та вивезти	квб м	статистичні дані	138		138	138		138
1	середні витрати на вивезення та вивезення одного квб м	грн	розрахунок	155,24		155,24	163,47		163,47
2	середні витрати на вивезення та вивезення 1 квб м, річних відходів	грн	розрахунок	230,869		230,869	243,105		243,105
1	Темп зростання середніх витрат на вивезення та вивезення 1 квб м та твердих відходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,200		6,200	5,300		5,300
2	Темп зростання середніх витрат на вивезення та вивезення 1 квб м, річних відходів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,200		6,200	5,300		5,300

9. Структура виватків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вивозили також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)	
		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
1	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що вивозили також у спеціальному фонді										

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		(грн)
			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		
1	Програма реформована та розвинута житлово-обічельного господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ІМР від 23.01.2015 №45/3	5 199 205		5 199 205		6 549 000		6 549 000		6 030 000	6 030 000	
2	Програма реформована та розвинута житлово-обічельного господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ІМР від 20.12.2019 №56/62	5 199 205		5 199 205		6 549 000		6 549 000		6 030 000	6 030 000	
УСЬОГО			5 199 205		5 199 205		6 549 000		6 549 000		6 030 000	6 030 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	6 403 860		6 403 860	6 743 265	6 403 860	6 743 265	6 743 265	6 743 265
Усього			6 403 860		6 403 860	6 743 265	6 403 860	6 743 265	6 743 265	6 743 265

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-категорної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2019 рік (авт)										2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (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 вислідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.  
 У 2019р. за рахунок виділених асигнувань вивезено 4791куб.м твердих відходів та 148 рідких. За 2020р. планується вивезти 5132куб.м. твердих та 243куб.м рідких відходів. У 2021-2023рр. заплановано вивезти по 41046 куб.м(твердих) та 138 куб.м(рідких) відповідно за кожен рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:  
 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік		2020 рік		2021 рік			
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Усього	5 199 530	5 199 205					5 199 205	5 199 205

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік	
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Дейторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Дейторська заборгованість на 01.01. 2019	Дейторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана обсяг влати поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторську заборгованість загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (8-9)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	Усього	6 548 000	6 548 000			6 548 000	6 030 000	6 030 000			6 030 000	6 030 000	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік										2021 рік	
			Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дейторська заборгованість на 01.01. 2019	Дейторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана обсяг влати поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторську заборгованість загального фонду	спеціального фонду	Очікуваний обсяг влати поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Голова адміністрації  
 Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Береза О.Д.  
 Рубець О.В.

(підпис)  
 (підпис)  
 (підпис та ініціали)  
 (підпис та ініціали)

