

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4216030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

142011000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****2) завдання бюджетної програми**

Придбання матеріалів , обладнання , інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста
 Інші видатки з благоустрою
 Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі
 Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов
 Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови
 Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.
 Грамадський бюджет

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР:

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI за змінами та доповненнями;

- Рішення міської ради від 24.04.2011 р. № 5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради».

- Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2015-2019 роки» , затверджена рішенням міської ради від 23.01.2015 №45/3.

- Закон України "Про державний бюджет України на 2020р."

5. Надходження для виконання бюджетної програми:**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	17 143 727	X	X	17 143 727	16 615 000	X	X	16 615 000	18 770 000	X	X	18 770 000
	Загальний фонд	X	377 948		377 948	X	1 860 320		1 860 320	X	560 000		560 000
	УСЬОГО	17 143 727	377 948		17 521 675	16 615 000	1 860 320		18 475 320	18 770 000	560 000		19 330 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	18 770 000	X	X	18 770 000	18 770 000	X	X	18 770 000

Загальний фонд	X	560 000	560 000	X	560 000	560 000
УСЬОГО	18 770 000	560 000	19 330 000	18 770 000	560 000	19 330 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 150			56 150	171 880			171 880	100 000			100 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	17 087 577			17 087 577	16 443 120			16 443 120	18 670 000			18 670 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						1 860 320		1 860 320		560 000		560 000	
	УСЬОГО	17 143 727			17 143 727	16 615 000	1 860 320		18 475 320	18 770 000	560 000		19 330 000	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				
		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
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		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		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000			100 000	100 000			100 000				100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	18 670 000			18 670 000	18 670 000			18 670 000				18 670 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		560 000		560 000	560 000			560 000				560 000
	УСЬОГО	18 770 000	560 000		19 330 000	18 770 000	560 000		19 330 000				19 330 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		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		
	УСЬОГО												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста	56 150			56 150	100 000			100 000	100 000			100 000
2	Інші видатки з благоустрою	10 000			10 000	20 000			20 000	20 000			20 000
3	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	507 320			507 320	171 000			171 000	200 000			200 000
4	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	10 493 948			10 493 948	11 879 000			11 879 000	13 000 000			13 000 000
5	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 511 637			4 511 637	4 300 000			4 300 000	4 700 000			4 700 000
6	Погашення кредиторської заборгованості	352		377 948	378 300								
7	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури							1 860 320	1 860 320		5 867 180		5 867 180
8	Громадський бюджет					145 000			145 000				
	УСЬОГО	15 579 407		377 948	15 957 355	16 615 000	1 860 320		18 475 320	18 020 000	5 867 180		23 887 180

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

Аркуш № з 8	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------------	--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	у тому числі бюджет розширено			у тому числі бюджет розширено				
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста	100 000		100 000	100 000				100 000
2	Інші видатки з благоустрою	20 000		20 000	20 000				20 000
3	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів вулично – дорожньої мережі	13 000 000		13 000 000	13 000 000				13 000 000
4	Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов	4 700 000		4 700 000	4 700 000				4 700 000
5	Забезпечення належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	200 000		200 000	200 000				200 000
6	Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.		5 867 180	5 867 180		5 867 180			5 867 180
	УСЬОГО	18 020 000	5 867 180	23 887 180	18 020 000	5 867 180			23 887 180

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	
	затрат												
1	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ	378.3		378.3							
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами									22.000			22.000
3	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, в т.ч. за видами	од.		46.000		46.000		35.000		35.000			
4	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн	звітність установ				145.000			145.000			
5	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	23.000		23.000		35.000		35.000		22.000	22.000
6	обсяг видатків на встановлення урн	грн	звітність установ	100 000.000		100 000.000		20.000		20.000		20 000.000	20 000.000
7	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагов	од.	звітність установ	15.000		15.000						22.000	22.000
8	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів)			1 606.403		1 606.403		1 606.400		1 606.400		1 606.400	1 606.400
9	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів)	тис.кв.м								1 606.400			1 606.400
10	дороги	тис.кв.м	звітність установ	1 606.403		1 606.403		1 606.400		1 606.400		1 606.400	1 606.400
11	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляду)	га.	рішення виконкому міської ради	127.027		127.027		132.320		132.320		132.320	132.320
12	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стрижка кущів,знесення дерев	грн	звітність установ							500 000.000			500 000.000
13	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стрижка кущів,знесення дерев	тис.грн	звітність установ				948.000			948.000			
14	облаштування газонів	м²	звітність установ							2 678 525.200			2 678 525.200
15	облаштування газонів	га.	звітність установ	127.027		127.027							
16	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	грн	звітність установ							200 000.000			200 000.000
17	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	тис.грн	звітність установ	500.000		500.000		171.000		171.000			
18	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів).		звітність установ					5.000		5.000		3.000	3.000
19	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ					3.000		3.000		2.000	2.000
20	тротуари	од.	звітність установ					2.000		2.000		1.000	1.000
	продукту												
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами		план діяльності ДЖКГ ММР на рік							22.000			22.000
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтомобілів для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	46.000		46.000		35.000		35.000		22.000	22.000
3	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	23.000		23.000		35.000		35.000		22.000	22.000
4	кількість поточних громадських проектів	од.	звітність установ				1.000			1.000			
5	середня кількість урн	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				35.000			35.000		22.000	22.000
6	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.			1 606.403		1 606.403		1 590.200		1 590.200		1 590.200	1 590.200

7	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які плануються утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м							1 590.200		1 590.200
8	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 606.403	1 606.403	1 590.200		1 590.200	1 590.200		1 590.200
9	середня кількість аншлагів та номерних знаків	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	15.000	15.000						
10	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій плануються санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	127.027	127.027	132.320		132.320	132.320		132.320
11	Облаштування газонів	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік						2 678 525.200		2 678 525.200
12	Облаштування газонів	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік			131.000		131.000			
13	кількість дерев, які плануються видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	540.000	540.000	857.000		857.000	250.000		250.000
14	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стрижка кущів,знесення дерев	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	540.000	540.000				250.000		250.000
15	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	7.000	7.000	6.000		6.000	5.000		5.000
16	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких плануються провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	.	звітність установ							3.000	3.000
17	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ			3.000		3.000		2.000	2.000
18	тротуари	од.	звітність установ							1.000	1.000
19	тротуари	тис.кв.м	звітність установ			1 533.000		1 533.000			
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	2 441.930	2 441.930	2 857.140		2 857.140	4 522.720		4 522.720
2	середня вартість 1 од. урни	грн	проектно-кошторисна документація			571.000		571.000	909.090		909.090
3	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок	666.670	666.670				909.090		909.090
4	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок						8.200		8.200
5	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок						8.200		8.200
6	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	тис.грн	розрахунок	5.287	5.287	7.470		7.470			
7	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок			145.000		145.000			
8	дороги	грн	розрахунок						16.400		16.400
9	дороги	тис.грн	розрахунок	5.287	5.287	7.470		7.470			
10	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок						27.910		27.910
11	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	тис.грн	розрахунок	26.630	26.630	27.910		27.910			
12	облаштування газонів	грн	розрахунок						27.910		27.910
13	облаштування газонів	тис.грн	розрахунок	0.250	0.250	0.250		0.250			
14	середні витрати на видалення одного дерева	грн	розрахунок						250.000		250.000
15	середні витрати на видалення одного дерева	тис.грн	розрахунок	0.670	0.670	0.670		0.670			
16	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок			28 500.000		28 500.000	40 000.000		40 000.000
17	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	тис.грн	розрахунок	71.429	71.429						
18	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично -дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	.	розрахунок			581.360		581.360	153 333.330		153 333.330
19	середні витрати на викошування 1 га газону	тис.грн	розрахунок	26.547	26.547	27.660		27.660			
20	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок			100.390		100.390	230 000.000		230 000.000
21	тротуари	грн	розрахунок			1.017		1.017	100 000.000		100 000.000
якості											
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок	17.600	17.600						
2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок	18.300	18.300	100.000		100.000			
3	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна документація								
4	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок	100.000	100.000						
5	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок								
6	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок	100.000	100.000						
7	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок			100.000		100.000			
8	дороги	%	розрахунок			100.000		100.000			
9	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок	96.000	96.000	100.000		100.000			
10	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок	50.000	50.000						
11	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-44.560	-44.560						

12	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітального ремонту до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	.	розрахунок				100.000	100.000			
13	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок				100.000	100.000			
14	тротуари	%	розрахунок				100.000	100.000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)							
				2021 рік (прогноз)			2022 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		
затрат											
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, в т.ч. за видами	.		22		22	22			22	
2	придбання малоцінних предметів	од.	акт обстеження	22.000		22.000	22.000			22.000	
3	обсяг видатків на встановлення урн	грн	звітність установ	20 000.000		20 000.000	20 000.000			20 000.000	
4	потреба у придбанні та влаштуванні аншлагі	од.	звітність установ	22.000		22.000	20 000.000			20 000.000	
5	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	.		1 606.400		1 606.400	1 606.400			1 606.400	
6	площа та протяжність об'єктів вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником(в розрізі їх видів):	тис.кв.м		1 606.400		1 606.400	1 606.400			1 606.400	
7	дороги	тис.кв.м	звітність установ	1 606.400		1 606.400	1 606.400			1 606.400	
8	площа території об'єктів зеленого господарства, яка підлягає санітарному прибиранню (догляд)	га.	рішення виконкому міської ради	132.320		132.320	132.320			132.320	
9	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стрижка кущів,знесення дерев	грн	звітність установ	500 000.000		500 000.000	500 000.000			500 000.000	
10	облаштування газонів	м²	звітність установ	2 678 525.000		2 678 525.000	2 678 525.000			2 678 525.000	
11	обсяг видатків на облаштування належного функціонування побутового та комунального обладнання житлової забудови	грн	звітність установ	200 000.000		200 000.000	200 000.000			200 000.000	
12	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, яка потребує капітального ремонту (в розрізі їх видів):	.	звітність установ		3.000	3.000		3.000		3.000	
13	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		2.000	2.000		2.000		2.000	
14	тротуари	од.	звітність установ		1.000	1.000		1.000		1.000	
продукту											
1	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22.000		22.000	22.000			22.000	
2	кількість матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки для благоустрою міста, що планується придбати, в т.ч. за видами	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22.000		22.000	22.000			22.000	
3	придбання малоцінних предметів	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22.000		22.000	22.000			22.000	
4	середня кількість урн	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	22.000		22.000	22.000			22.000	
5	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	.		1 590.200		1 590.200	1 590.200			1 590.200	
6	площа та протяжність об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів), які планується утримувати в належному технічному стані, в т.ч.	тис.кв.м		1 590.200		1 590.200	1 590.200			1 590.200	
7	дороги	тис.кв.м	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	1 590.200		1 590.200	1 590.200			1 590.200	
8	площа території об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	132.320		132.320	132.320			132.320	
9	Облаштування газонів	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	2 678 525.000		2 678 525.000	2 678 525.000			2 678 525.000	
10	кількість дерев, які планується видалити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	250.000		250.000	250.000			250.000	
11	зрізка дерев,кущів,корчування пнів,формовочна та санітарна обрізка дерев та кущів,стрижка кущів,знесення дерев	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	250.000		250.000	250.000			250.000	
12	середня кількість побутового та комунального обладнання	од.	звітність установ	5.000		5.000	5.000			5.000	
13	кількість об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, на яких планується провести капітальний ремонт (в розрізі їх видів):	.	звітність установ		3.000	3.000		3.000		3.000	
14	зупинки громадського транспорту	од.	звітність установ		2.000	2.000		2.000		2.000	
15	тротуари	од.	звітність установ		1.000	1.000		1.000		1.000	
ефективності											
1	середні витрати на придбання 1 одиниці (за видами)	грн	розрахунок	4 522.720		4 522.720	4 522.720			4 522.720	
2	середня вартість 1 од. урни	грн	проектно-кошторисна документація	909.090		909.090	909.090			909.090	
3	середні витрати на придбання та улаштування 1 аншлагу, номерного знаку	грн	розрахунок	909.090		909.090	909.090			909.090	

4	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	8.200		8.200	8.200		8.200	
5	середня вартість утримання об'єктів дорожнього господарства(в розрізі їх видів)	грн	розрахунок	8.200		8.200	8.200		8.200	
6	дороги	грн	розрахунок	16.400		16.400	16.400		16.400	
7	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території об'єктів зеленого господарства	грн	розрахунок	27.910		27.910	27.910		27.910	
8	облаштування газонів	грн	розрахунок	27.910		27.910	27.910		27.910	
9	середні витрати на видалення одного дерева	грн	розрахунок	250.000		250.000	250.000		250.000	
10	середня вартість утримання та ремонту 1 од обладнання	грн	розрахунок	40 000.000		40 000.000	40 000.000		40 000.000	
11	середня вартість капітального ремонту одиниці об'єкту вулично-дорожньої інфраструктури(в розрізі їх видів)	.	розрахунок	153 333.330		153 333.330	153 333.330		153 333.330	
12	зупинки громадського транспорту	грн	розрахунок	230 000.000		230 000.000	230 000.000		230 000.000	
13	тротуари	грн	розрахунок	100 000.000		100 000.000	100 000.000		100 000.000	
якості										
1	відсоток придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецавтотехніки до потреби у придбанні, в т.ч.:	%	розрахунок							
2	придбання малоцінних предметів	%	розрахунок							
3	темп зростання середньої вартості встановлення урн порівняно з попереднім роком	%	проектно-кошторисна документація							
4	питома вага запланованих обсягів придбання та улаштування аншлагів до потреби у їх придбанні та встановленні	%	розрахунок							
5	питома вага кількості об'єктів дорожнього господарства (в розрізі їх видів), що утримується до загальної кількості об'єктів дорожнього господарства	.	розрахунок							
6	дороги	%	розрахунок							
7	питома вага прибраної, доглянутої площі до площі, що підлягає догляду та прибиранню	%	розрахунок							
8	питома вага відновлення зелених насаджень у загальній кількості зелених насаджень, що потребують оновлення	%	розрахунок							
9	темп зростання на облаштування майданчиків під контейнери для сміття порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							
10	питома вага об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури, що зазнала капітального ремонту до тих, що потребують ремонту (в розрізі їх видів)	.	розрахунок							
11	зупинки громадського транспорту	%	розрахунок							
12	тротуари	%	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Усього										
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць										
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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				15 267 185						
Усього					15 267 185						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
..						

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки								
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Перший заступник голови адміністрації
Інгільського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Слісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)