

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2019 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
05410576
 (код за ЄДРПОУ)

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

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
05410576
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4316020 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0620 (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
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 місцевого бюджету)
1454900000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
 1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єкти житлово-комунального господарства
 2) **завдання бюджетної програми**
 -Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
 -Знесення самовільно встановлених МАФ
 -Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.

3) **підстави реалізації бюджетної програми**
 "Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР;
 -Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
 -Проект закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;
 -Програма реформування та розширення ЖІГТ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №4453;
 -Програма реформування та розширення ЖІГТ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56162;
 -Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
 -Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 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	Надходження в рамках фонду бюджету власні надходження бюджетних установ		653 677	X		653 677	649 000	X		649 000	349 000	X		349 000						
	Цільові надходження спеціального фонду			X				X				X								
	Цільові надходження з загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду																			
602400	Імплементация кредитов до бюджета	X			653 677	X	649 000		80 000		80 000		729 000	X	349 000	673 325	673 325	673 325	673 325	1 022 325

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (світ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надійшливання із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Надійшливання із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Надійшливання із спеціального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Надійшливання із спеціального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		370 638	715 071	715 071	1 085 709	390 282	752 970	752 970	1 143 252		

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (світ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата послуг (срм коммунальни)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Оплата послуг (срм коммунальни)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Капітальний ремонт інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		653 677	653 677	653 677	649 000	80 000	80 000	80 000	729 000	349 000	673 325

(ГРН)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (світ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(ГРН)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування	3	4	5	6
2	Найменування	3	4	5	6
Усього		370 638	715 071	715 071	1 085 709

(ГРН)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Найменування	3	4	5	6
2	Найменування	3	4	5	6
Усього		3	4	5	6

(ГРН)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (світ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		92 195	100 000	92 195	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

(ГРН)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6
2	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6
Усього		400 000	402 675	161 483	80 000

(ГРН)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6
2	Напрямок використання бюджетних коштів	3	4	5	6
Усього		212 400	715 071	715 071	927 471

(ГРН)

2	Забезпечення сприятливих умов для співзвучання полів та тварин	106 200		106 200	111 829					111 829
3	Зменшення самовільно встановлених МдФ	52 038		52 038	54 796					54 796
		370 638		715 071	1 085 709		380 282		752 970	1 143 252

8. Результативні показники Бюджетної програми:
1) результативні показники Бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (світ)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	освітні видатки для забезпечення сприятливих умов для співзвучання полів та тварин	тис. грн.	розрахунок до кошторису	92 195		92 195	100 000	100 000	100				100
2	освітні видатки на знесення самовільно встановлених МдФ	тис. грн.	кошторис	161 483		161 483	146 325	49 000	49 000				49 000
3	кількість світлоточок	тис. од.	довідка балансоутримувача	0 062		0 062	0 066	0 030	0 040				0 070
1	кількість заходів (цифрові групи безпримірних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	159 000		159 000	120 000	120 000	120 000				120 000
2	кількість знесення самовільно встановлених МдФ	од.	віт-дослідження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	142 000		142 000	42 000	10 000	10 000				10 000
3	кількість світлоточок, які плануються встановити (відрамонтувати)	тис. од.	дефектні акти	0 062		0 062	0 066	0 030	0 040				0 070
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	579,84		579,84	833,33	833,33	833,33				833,33
2	середні витрати на знесення однієї самовільно встановленої МдФ	грн.	розрахунок	1 137,200		1 137,200	3 483,920	4 900,000	4 900,000				4 900,000
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	6 451,610		6 451,610	6 101,010	2 000,000	8 101,010				6 696,670
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-5,5		-5,5	43,7	43,7	43,7				43,7
2	темп зростання вартості знесення од. самовільно встановлених МдФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-46,400		-46,400	206,370	206,370	40,640				40,640
3	темпа варті відрамонтованих та замінених світлоточок до запланованої потреби	відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0				100,0

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	2	3	4	5	6	7
1	освітні видатки для забезпечення сприятливих умов для співзвучання полів та тварин	тис. грн.	розрахунок до кошторису	106,2		106,2	111 829
2	освітні видатки на знесення самовільно встановлених МдФ	тис. грн.	кошторис	52 000		52 000	55 000
3	кількість світлоточок	тис. од.	довідка балансоутримувача	0 030		0 040	0 070
1	кількість заходів (цифрові групи безпримірних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	120 000		120 000	120 000
2	кількість знесення самовільно встановлених МдФ	од.	віт-дослідження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	10 000		10 000	10 000
3	кількість світлоточок, які плануються встановити (відрамонтувати)	тис. од.	дефектні акти	0 030		0 040	0 070
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	885,00		885,00	931,90
2	середні витрати на знесення однієї самовільно встановленої МдФ	грн.	розрахунок	5 203,800		5 203,800	5 479,601
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	7 860,004		7 876,784	24 956,788
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,2		6,2	5,3
2	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МдФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6 200		6 200	5 300
3	темпа варті відрамонтованих та замінених світлоточок до запланованої потреби	відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (світ)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 работ штатных единиц за заглавным фондом																		
цпо втраховані також у спеціальному фонді	X																	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (фвп)					2020 рік (план)					2021 рік					2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
	з них штатні одиниці за заглавним фондом, цпо втраховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X						

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (фвп)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №46/3	653 677		653 677							
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62					649 000	80 000	729 000	349 000	673 325	1 022 325
	УСЬОГО		653 677		653 677		649 000	80 000	729 000	349 000	673 325	1 022 325

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 (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	370 638		715 071	1 085 709
	УСЬОГО		370 638		715 071	1 085 709

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту- кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту початку і завершення	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (фвп)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			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)
4376/01 - забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, вилучають, та/або надають житлово-комунальні послуги			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки					80 000		673 325		715 071		752 970	
Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по проєкту: Карпаський, Гаспінто, Зоулі та вухицька; Павла Ходченка, Полтора від вул. Півничної у Центральному районі м. Миколаєва					80 000		673 325		715 071		752 970	
УСЬОГО					80 000		673 325		715 071		752 970	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році; обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Завдання виділення асигнуванням у 2019р. проведено підбір групи товарів у кількості 15штг.знесено самовільно встановленими МАФ-142од.відремонтовано світлопопчок 62од.На 2020р.плануються такі показники: 120:42:66 відповідно.На 2021р. -2023р.кількість підбору товарів залпновано 120од.знесення МАФ-10од,ремонт світлопопчок 30шт.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урадуванням 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3	4	5	6	7	8	9	10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		663 000	653 677						653 677
	Усього		663 000	653 677						653 677

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені прізвищем	2020 рік		2021 рік		(грн)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок загального фонду	кредиторська заборгованість за спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		649 000			649 000	349 000	349 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		80 000			80 000	673 325	673 325
	Усього		729 000			729 000	1 022 325	1 022 325

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урадуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		663 000	653 677						653 677
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		663 000	653 677						653 677
	Усього		663 000	653 677						653 677

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, досягнута висхідність використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019р. був розроблений проєкт по КР освітлення з заміною 40 світлоточок. У 2020-2023р. заплановано виготовлення проєкту з заміною 40 світлоточок.

Голова адміністрації

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Підпис

Рубель О. В.

(прізвище та ініціали)

