

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 Центрального району Миколаївської міської ради**
(найменування базового розпорядника коштів місцевого бюджету)

43 (код Типової відомчої класифікації
видає та кредитування місцевого
бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

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

431 (код Типової відомчої класифікації
видає та кредитування місцевого
бюджету та юрер в системі
поточного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4314020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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) 14201100000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної та безперервної 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 МДЮ

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-ІІ;
Закон України «Про державний бюджет України на 2020 рік»;
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. №63 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
Наказ Міністерства фінансів України від 28 серпня 2014р. №36;
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 56/39 "" Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік» "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (вв)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
602400	Надходження із загального фонду бюджету Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	463 551	X	X	463 551	663 000	X	X	663 000	X	80 000	X	80 000	649 000
	УСЬОГО	463 551	33 091	33 091	496 642	663 000			663 000	649 000	80 000	80 000	80 000	729 000

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

2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Надходження в загальний фонд бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
602400	Кошти, що перешли з загального фонду бюджету до бюджету розв'язку (спеціального фонду)	X	X	X	685 993	722 351	X	X	722 351
	Усього	685 993	84 560	84 560	770 553	722 351	89 042	89 042	811 393

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

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

Код	Економічний класифікаційний бюджет	Найменування	2018 рік (світ)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(ТН)
			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)	
2240	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Оплата послуг (крім комунальних)	463 551	33 091	33 091	496 642	683 000			683 000	649 000	80 000	80 000	649 000	
		Капітальні ремонт інших об'єктів													
		Усього	463 551	33 091	33 091	496 642	683 000			683 000	649 000	80 000	80 000	729 000	

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

Код	Найменування	2018 рік (світ)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

(79)

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

Код	Економічний класифікатор видатків бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)					(ГН)
			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			
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	685 993	84 560	84 560	685 993	722 351	89 042	89 042	722 351			
3132		Капітальний ремонт інших об'єктів		84 560	84 560	770 553	722 351	89 042	89 042	811 393			
		УСГОДО	685 993	84 560	84 560	770 553	722 351	89 042	89 042	811 393			

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

Код Класифікації репродуктивної бюджету	Найменування	2021 рік (проект)					2022 рік (проект)					(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	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	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (світ)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(ГН)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення сприятливих умов для співзвучання людей та тварин	163 240			163 240	99 000			99 000	349 000			349 000	
2	Забезпечення функціонування мереж зв'язного зв'язу	102 997	33 091	33 091	136 088	400 000			400 000	300 000	80 000	80 000	380 000	
3	Забезпечення самовільно встановлених МАФ	197 314			197 314	164 000			164 000	649 000	80 000	80 000	729 000	
	УСЬОГО	463 551	33 091	33 091	496 642	683 000			683 000	649 000	80 000	80 000	729 000	

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

2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	у тому числі									
		загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розширений	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розширений	разом (7+8+9)		
1	Забезпечення сприятливих умов для здійснення податкової та митної реформи	368 893		368 893	368 893	368 444			368 444		
2	Забезпечення функціонування мережі зв'язного осеління	317 100	84 560	84 560	401 660	333 906	89 042	89 042	422 948		
Усього		685 993	84 560	84 560	770 553	722 351	89 042	89 042	811 393		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для здійснення податкової та митної реформи	тис. грн	розподілені видатки	163,24		163,24		99		150		150			150
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених ММФ	тис. грн	кошти	197,314		197,314		164,000		199,000		199,000			199,000
3	вільність селітоскоп	тис. од.	дефектні акти	0,041		0,041		0,062		0,044		0,044			0,044
1	вільність селітоскоп (вільність групів безпеки/умовних групів), мт	од.	розподілені КТ	268,000		268,000		172,000		344,000		344,000			344,000
2	вільність знесення самовільно встановлених ММФ	од.	вт. обстеження, протоколи	83,000		83,000		122,000		100,000		100,000			100,000
3	вільність селітоскоп, які плануються встановити (виремонтовані)	тис. од.	дефектні акти	0,041		0,041		0,062		0,044		0,044			0,044
1	середні витрати на проведення одогу заводу	грн	розподілені	613,650		613,650		575,580		436,050		436,050			436,050
2	середні витрати на знесення одогу однієї самовільно встановленої ММФ	грн	розподілені	2 121,650		2 121,650		1 344,260		1 990,000		1 990,000			1 990,000
3	середні витрати на управління аварійно-диспетчерської служби/сервісу	грн	розподілені	3 497,560		3 497,560		6 451,610		6 818,180		6 818,180			6 818,180
1	Темп зростання середньої вартості на проведення 1 заводу порівняно з попереднім роком	%	розподілені	15,000		15,000		-6,210		-25,000		-25,000			-25,000
2	Темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених ММФ порівняно з попереднім роком	%	розподілені	-33,110		-33,110		-36,640		48,000		48,000			48,000
3	питома вага відремонтованих та зайнятих селітоскопів до загальної потреби	%	розподілені	100,000		100,000		100,000		5,600		5,600			5,600

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (11+12)
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для здійснення податкової та митної реформи	тис. грн	розподілені видатки	158,55		158,55		166,953	
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених ММФ	тис. грн	кошти	210,343		210,343		221,491	
3	вільність селітоскоп	тис. од.	дефектні акти	0,044		0,044		0,049	
1	вільність селітоскоп (вільність групів безпеки/умовних групів), мт	од.	розподілені КТ	363,608		363,608		382,879	
2	вільність знесення самовільно встановлених ММФ	од.	вт. обстеження, протоколи	105,700		105,700		111,302	
3	вільність селітоскоп (вільність групів безпеки/умовних групів), мт	тис. од.	дефектні акти	0,044		0,044		0,049	
1	середні витрати на проведення одогу заводу	грн	розподілені	0,461		0,461		0,485	
2	середні витрати на знесення одогу однієї самовільно встановленої ММФ	грн	розподілені	2 103,430		2 103,430		2 214,912	
3	середні витрати на управління аварійно-диспетчерської служби/сервісу	грн	розподілені	7 206,816		7 206,816		7 588,777	

1	темі зростає середньої вартості на південня 1 задої порівняно з попереднім роком	3%	розривуток	-25,000	-25,000	-25,000	-25,000
2	темі зростає вартості зняття з олі, самостійно встановлених ідей порівняно з попереднім роком	2%	розривуток	48,000	48,000	48,000	48,000
3	питома вина відраховувалися та замінені світлишок, до задої потреби	3%	розривуток	5,600	5,600	5,600	5,600
всього:							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (світ)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		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 працівників, за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (платні)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні	затверджено	фактично звітні		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього вітчизняних працівників														
	з них іноземних працівників, що працюють тимчасово у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональних програм	Копії та якім документом затверджена	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)		(грн)
			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 агрико-комуніального господарства М.Миколаїв на 2015-2019 роки		483 551	33 091	496 642	663 000		663 000					
2	Програма реформування та розвитку агрико-комуніального господарства М.Миколаїв								649 000	80 000	729 000		
	Усього		483 551	33 091	496 642	663 000		663 000	649 000	80 000	729 000		

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

№ з/п	Найменування міської/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)					(ТІН)
			затягнений фонд	співфінансування	разом (4+5)	затягнений фонд	співфінансування	разом (7+8)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
1	Програма реформування та розвитку місцевого господарства м. Миколаєва	УХВАЛОЮ	685 093	84 560	770 553	722 351	89 042	811 393					
			685 993	84 560	770 553	722 351	89 042	811 393					

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

Найменування об'єкта відносно до предметно-копирської документації	Строк реалізації / об'єкту (рік початку / завершення)	3	2018 рік (факт)		2019 рік (завершено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Завдання вартість об'єкту	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
4316020 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, вилучають та/або надають житлово-комунальні послуги			486 642				80 000		84 560		89 042	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва			486 642				80 000		84 560		89 042	

