

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 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. 4316090

6090

0640

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

1454900000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної реалізації інших діяльностей у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

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 розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. №6/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 28 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)				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	Находження із загального фонду бюджету	9 232	X	X	9 232	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000	25 000
	Находження кредитів до бюджету	X			X				X				X	25 000
	УСЬОГО	9 232			9 232	25 000			25 000	25 000			25 000	25 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)				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	Находження із загального фонду бюджету	26 550	X	X	26 550	27 957	X	X	27 957	27 957
	Находження кредитів до бюджету	X			X				X	27 957
	УСЬОГО	26 550			26 550	27 957			27 957	27 957

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

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

(грн)

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)			
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	9 232				25 000			25 000	25 000			25 000			
	Усього	9 232			9 232	25 000			25 000	25 000			25 000			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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)		
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10		
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	26 550			26 550	27 957			27 957		
	Усього	26 550			26 550	27 957			27 957		

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Плата за видатку сервісних, які видатся у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього	9 232			9 232	25 000			25 000	25 000			25 000			

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (затверджено)				
		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	Плата за видатку сервісних, які видатся у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництва об'єкта	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього	26 550			26 550	27 957			27 957		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	кількість сервісних, які погрібно отримати продукту	од.	періодичні записки об'єктів	1	1	2	2	2	2
1	кількість сервісних, які замовлено отримати ефективно	од.	періодичні записки об'єктів	1	1	2	2	2	2
1	середні витрати на 1 сервісний	грн.	розрахунок	9 232,20	9 232,20	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00

№ з/п	Категорія показника	2022 рік (факт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	кількість сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати	100	100	100
2	кількість сертифікатів, які потрібно отримати	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати	од.	перелік зазначених об'єктів	2	2	2	2	2	2
1	кількість сертифікатів, які замовлено отримати	од.	перелік зазначених об'єктів	2	2	2	2	2	2
1	ефективності	грн	розрахунок	13 275,00	13 275,00	13 275,00	13 978,57	13 978,57	13 978,57
1	кількість сертифікатів на 1 сертифікат	грн	розрахунок	13 275,00	13 275,00	13 978,57	13 978,57	13 978,57	13 978,57
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати	кільк.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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
УСЬОГО	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (факт)		2021 рік (прогноз)		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	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Усього штатних одиниць за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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	Програма реформувannya та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3	9 232	4	6	9 232	7	9	10	11	12	
2	Програма реформувannya та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	9 232	4	6	9 232	7	9	10	11	12	
УСЬОГО			9 232	4	6	9 232	7	9	10	11	12	

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 реформувannya та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	26 550	4	26 550	27 957
УСЬОГО			26 550	4	26 550	27 957

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / року завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році; очікуваних результатів у 2020 році; обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. У 2019р. виготовлено та сплачено за отримання 1 сертифіката готовності вводу в експлуатацію об'єкта На 2020-2023рр заплановано по 2 сертифіката.

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	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 (5-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	9 240	9 232						9 232	
	Усього	9 240	9 232						9 232	

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

Код економічної класифікації/ видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-5)	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	(грн)
				кредиторська заборгованість загального фонду	спеціального фонду				кредиторська заборгованість загального фонду	спеціального фонду		
1	2800	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	25 000				25 000	25 000				25 000	
	Усього	25 000				25 000	25 000				25 000	

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)
2800	Інші поточні видатки	2	3	4	5	6			
3132	Капітальні ремонтні інших об'єктів	2	3	4	5	6			
	Усього	9 240	9 240	9 232					

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 внаслідок 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. (прізвище та ініціали)
Рубець О. В. (прізвище та ініціали)