

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. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

381

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

41210506

(код за ЄДРПОУ)

3.

3816020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

14549000000

(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'єктів житлово-комунального господарства, поліпшення благоустрою і санітарного стану міста

2) завдання бюджетної програми

Знесення самовільно встановлених МАФ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року Всесія Верховної ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282- Візі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

Рішення сесії Миколаївської міської ради від 07.07.2011 №7/13 "Про організацію розміщення та роботи об'єктів торгівлі та сфери послуг на території м. Миколаєва" зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3 "Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2015-2019 роки";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/62 "Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 242 033 | X | X | 242 033 | 1 002 000 | X | X | 1 002 000 | 1 198 022 | X | X | 1 198 022 |
| | УСЬОГО | 242 033 | | | 242 033 | 1 002 000 | | | 1 002 000 | 1 198 022 | | | 1 198 022 |

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

(грн)

| 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 1 272 300 | X | X | 1 272 300 | 1 339 731 | X | X | 1 339 731 |
| | УСЬОГО | 1 272 300 | | | 1 272 300 | 1 339 731 | | | 1 339 731 |

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

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ якості | грн | розрахунок | 3 408,920 | 3 408,920 | 6 000,000 | 6 000,000 | 10 152,730 | 10 152,730 |
| 1 | темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 0,864 | 0,864 | 1,760 | 1,760 | 1,692 | 1,692 |

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

| №з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022рік (прогноз) | | | 2023рік (прогноз) | | |
|------|---|----------------|--|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ продукту | тис.грн | кошторис | 1 272,299 | | 1 272,299 | 1 339,731 | | 1 339,731 |
| 1 | кількість знесення самовільно встановлених МАФ | од. | акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва | 118,000 | | 118,000 | 118,000 | | 118,000 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ якості | грн | розрахунок | 10 782,200 | | 10 782,200 | 11 353,660 | | 11 353,660 |
| 1 | темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком | % | розрахунок | 1,062 | | 1,062 | 1,053 | | 1,053 |

9.Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019рік (звіт) | | 2020рік | | 2021рік (проект) | | 2022рік (прогноз) | | 2023рік (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 | 2019рік (звіт) | | | | 2020рік (план) | | | | 2021рік | | 2022рік | | 2023рік | |
|------|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| | | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | затверджено | фактично зайняті | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | Усього штатних одиниць | | | | | | | | | | | | | | |
| | з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 | Коли та яким документом затверджена | 2019рік (звіт) | | | 2020рік (затверджено) | | | 2021рік (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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки | Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62 | | | | 1 002 000 | | 1 002 000 | 1 198 022 | | 1 198 022 |
| 2 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки | Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3 | 242 033 | | 242 033 | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 242 033 | | 242 033 | 1 002 000 | | 1 002 000 | 1 198 022 | | 1 198 022 |

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

| №з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2022рік (прогноз) | | | 2023рік (прогноз) | | |
|------|---|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки | Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62 | 1 272 300 | | 1 272 300 | 1 339 731 | | 1 339 731 |
| | УСЬОГО | | 1 272 300 | | 1 272 300 | 1 339 731 | | 1 339 731 |

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

| №з/п | Об'єкт | (грн) | | | | |
|------|--------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2019рік (звіт) | 2020рік (затверджено) | 2021рік (проект) | 2022рік (прогноз) | 2023рік (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Рік реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна 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, % | 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 внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Забезпечення дотримання Правил благоустрою населених пунктів, проведення заходів по демонтажу незаконно встановлених об'єктів виносної торгівлі, нестационарних об'єктів сфери послуг соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення на території міста Миколаєва

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 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 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 270 983 | 242 033 | | | | | | 242 033 |
| | УСЬОГО | 270 983 | 242 033 | | | | | | 242 033 |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету | Найменування | 2020 рік | | | | 2021 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 (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 1 002 000 | | | | 1 002 000 | 1 198 022 | | | | 1 198 022 |
| | УСЬОГО | 1 002 000 | | | | 1 002 000 | 1 198 022 | | | | 1 198 022 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням 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 |
|---|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 270 983 | 242 033 | | | | | |
| | УСЬОГО | 270 983 | 242 033 | | | | | |

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

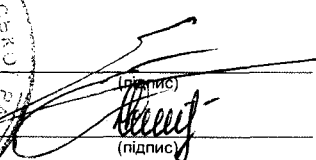
Здійснення платежів, у т.ч. за укладеними договорами, для реалізації функцій та поставлених завдань, пов'язаних з функціонуванням департаменту ВФКН та ПК ММР, у 2020 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань.

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.

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

 (підпис)

Ермолаєв А. В.

(прізвище та ініціали)

Кушнір Н. С.

(прізвище та ініціали)