

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

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2**

ЗАТВЕРДЖЕНО  
Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

3. **4318090** (код Програми) **6090** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0640** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **05410576** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **05410576** (код за ЄДРПОУ)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**  
1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення ефективної реалізації ішої діяльності у сфері житлово-комунального господарства**

2) **завдання бюджетної програми**  
Плата за відлегу 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 № 2466-VI;  
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»;  
Програма реформування та розширення ЖТК;  
Наказ Міністерства фінансів України від 20.08.2019 року № 488/19;  
Рішення Миколаївської міської ради від 20.08.2019 року № 9/19-11 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2019р. № 9/19-11 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»  
атратил Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. № 5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та

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

Код	Найменування	2018 рік (вал)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	25 000
2	Надходження із загального фонду бюджету УСЛО	143 989	X	X	X	9 240	X	X	9 240	25 000	X	X	25 000	
		143 989				9 240			9 240	25 000			25 000	

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	розвитку	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	27 826
2	Надходження із загального фонду бюджету УСЛО	26 425	X	X	26 425	27 826	X	X	27 826	
		26 425			26 425	27 826			27 826	



6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)
2800	Інші поточні витрати	143 968			143 968	9 240			9 240	25 000			25 000
	Усього	143 968			143 968	9 240			9 240	25 000			25 000

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)
1														
		Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
2800		Інші поточні витрати	26 425			26 425	27 826			27 826		
		Усього	26 425			26 425	27 826			27 826		

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)		
1												
		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 (віт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (11+12)
1	Оплата сервісних послуг об'єктів	143 968			143 968	9 240			9 240	25 000			25 000
	Усього	143 968			143 968	9 240			9 240	25 000			25 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширю	разом (7+8)
1	Оплата сервісних послуг об'єктів	26 425			26 425	27 826			27 826
	Усього	26 425			26 425	27 826			27 826

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

№ з/п	Показники	2018 рік (віт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)	
		Одиниця виміру	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Індикатор ефективності надання послуг	да	періодичні звіти об'єктів	17	17	1 000	1 000
	Усього			17	17	1 000	1 000



№ з/п	Показники	Од.	періодичні заплановані об'єкти	17	12	1,000	1,000	2,000	2,000
1	показники сервісності, які замовлено/окуповано	грн	розрахунок	9 489,000	8 468,500	9 240,000	9 240,000	12 500,000	12 500,000
1	сервісність виплат на 1 сервісний період	грн	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
1	ліцензійна вартість оформлення сервісності до вільності сервісності, які погрібно отримати	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		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	завдат	млн	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
1	завдат сервісності, які погрібно отримати	млн	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
1	завдат сервісності, які заплановано отримати	млн	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	інформаційність	грн	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	
1	ліцензійна вартість оформлення сервісності до вільності сервісності, які погрібно отримати	%	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	розрахунок	

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		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	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з урахуванням одиниць за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Усього штатних одиниць з урахуванням одиниць за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятків у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		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	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з урахуванням одиниць за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Усього штатних одиниць з урахуванням одиниць за спеціальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		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	Програма реформування та розвитку митово-комерційного господарства	143 989	4	143 989	6	9 240	9 240	10	11	12	
2	Програма реформування та розвитку юридич-комерційного господарства										
Усього		143 989	4	143 989	6	9 240	9 240	10	11	12	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		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	Програма реформування та розвитку юридич-комерційного господарства	28 425	4	28 425	6	27 836	27 836	27 836	27 836	27 836	
Усього		28 425	4	28 425	6	27 836	27 836	27 836	27 836	27 836	





Найменування об'єкта відповідно до превентивного контролю документації	реалізації (Грн)	Загальна вартість об'єкту (завершено)	Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень		Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень		Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень		Спеціальний фонд (розвитку)	Рівень	
				готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %		готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %		готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %		готовності об'єкта на початок звітного періоду, %	готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням даних	Кесові видати/ надати кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2800	Інші поточні видатки	143 988	143 988	143 988	143 988	7	8	9	10
Усього		143 988	143 988	143 988	143 988				143 988

(Грн)

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

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням прийнятих бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планові показники кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікувані зміни суми кредиторської заборгованості (3-5)	Граничний обсяг	квитки кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4+5-6)		очікувані зміни суми кредиторської заборгованості (6-9)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
2800	Інші поточні видатки	9 240	9 240	9 240	9 240	7	8	9	10	12
Усього		9 240	9 240	9 240	9 240		25 000	25 000		25 000

(Грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням даних	Кесові видати/ надати кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Прийняті рішення виконання заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
2800	Інші поточні видатки	143 988	143 988	143 988	143 988				
Усього		143 988	143 988	143 988	143 988				

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

15. Підставою та об'єднаннями 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.



Наказник видатку бюджетарського обліку та звітнос

*(Signature)*  
(підпис)

Берега О. Д.  
(підпис)

Рубець О. В.  
(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)