

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

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

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4316090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		143 968	X	X	143 968	10 000	X	X	10 000
	УСЬОГО					143 968			143 968	10 000			10 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	10 560	X	X	10 560	11 088	X	X	11 088
	УСЬОГО	10 560			10 560	11 088			11 088

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					143 968			143 968	10 000			10 000
	УСЬОГО					143 968			143 968	10 000			10 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 560			10 560	11 088			11 088
	УСЬОГО	10 560			10 560	11 088			11 088

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт) □□□				2018 рік (затверджено) □□□				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта					143 968			143 968	10 000			10 000
	УСЬОГО					143 968			143 968	10 000			10 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта		10 560		10 560	11 088			11 088
	УСЬОГО		10 560		10 560	11 088			11 088

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта											
	затрат											
1	кількість сертифікатів, які потрібно отримати продукту	од.	звітність установ				17		17	1		1
1	кількість сертифікатів, які заплановано отримати ефективності	од.	звітність установ				17,000		17,000	1,000		1,000
1	середні витрати на 1 сертифікат якості	грн	розрахунок				8,469		8,469	10 000,000		10 000,000
1	питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати	%	розрахунок				100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

		Одиниця	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

№ з/п	Показники	вимоги	Джерело інформації	(грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1	Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта								
	затрат								
	кількість сертифікатів, які потрібно отримати	од.	звітність установ	1		1	1		1
	продукту								
	кількість сертифікатів, які заплановано отримати	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
	середні витрати на 1 сертифікат	грн	розрахунок	10 560,000		10 560,000	11 088,000		11 088,000
	якості								
	питома вага одержаних сертифікатів до кількості сертифікатів, які потрібно отримати	%	розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	(грн)															
		2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 05.04.2016 №4/5				143 968		143 968	10 000		10 000
Усього						143 968		143 968	10 000		10 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
1	2	3	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
4	5	6	7	8	9			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		10 560		10 560	11 088		11 088
Усього			10 560		10 560	11 088		11 088

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванні	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванні	Найменування	2018 рік				2019 рік				
		Затвержені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 968				143 968	10 000			10 000
	УСЬОГО	143 968				143 968	10 000			10 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванні	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Голова адміністрації



Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)