

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

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

43 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого фінансу)

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 фінансу)

05410576 (код за ЄДРПОУ)

**3.** 4316011 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6011 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0610 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

1420110000 (код бюджету)

4 Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду на територіях міських районів**

2) завдання бюджетної програми

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків  
 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття пробульварних територій та внутрішньоквартальних проїздів  
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

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;
- 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. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарату Миколаївської міської ради»;
- Новава Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №8/38.
- Програма "Про місцеве самоврядування в Україні" на 2017-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 13.09.2017 №24/9.
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про внесення змін до розпису бюджету м. Миколаєва на 2019р. у зв'язку з зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів»
- Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 "Про внесення змін до розпису бюджету м. Миколаєва на 2019р. у зв'язку з зміною обсягів міжбюджетних трансфертів інших бюджетів"
- Рішення Миколаївської міської ради від 11.09.2019 № 55/1 "Про внесення змін до 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 № 58/39 "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 (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Надходження за загальною оцінкою бюджету Код, що передбачає загальний фонд бюджету до бюджету виконавчого органу	11 819 724	X	8 903 893	11 819 724	6 767 280	X	9 959 850	6 767 280	1 100 000	X	7 420 000	1 100 000
	Усього:	11 819 724		8 903 893	11 819 724	6 767 280		9 959 850	6 767 280	1 100 000		7 420 000	8 520 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн)

Надходження з загального фонду бюджету	1 162 700	X	X	1 162 700	1 224 323	X	X	1 224 323
Код бюджету УД (загальнодержавний фонд)	X	7442940.00	7442940.00	7442940.00	X	8258616.00	8258616.00	8258616.00
Усього	1 162 700	7442940.00	9005640.00	9080200.00	1243432.00	8258616.00	8258616.00	9489393.00

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

Код Економічної класифікації / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (ван)						2019 рік (загваржено)						2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (11+12)						
1	Оплата послуг (крім комунальних)	11 819 724	4	5	6	11 819 724	7	8	9	10	11	12	13	14					
2240	Катланський район: Нилік об'єктів	8 903 893	8 903 893	8 903 893	8 903 893	20 232 417	6 197 260	9 589 850	9 589 850	6 197 260	1 100 000	7 420 000	7 420 000	1 100 000					
3132	Усього	11 819 724	8 903 893	8 903 893	20 232 417	6 197 260	9 589 850	9 589 850	16 727 110	1 100 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	8 520 000					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (ван)						2019 рік (загваржено)						2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (11+12)						
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14						

3) витрати за кодами Економічної класифікації / Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації / Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (7+8)				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 162 700	4	5	6	1 162 700	7	8	9	10			
3132	Катланський район: Нилік об'єктів	7 842 940	7 842 940	7 842 940	7 842 940	1 224 323	8 258 616	8 258 616	8 258 616	9 482 539			
Усього	1 162 700	7 842 940	7 842 940	9 005 640	1 224 323	8 258 616	8 258 616	9 482 539					

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (7+8)				
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10				

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (ван)						2019 рік (загваржено)						2020 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (11+12)						
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих закладів	638 997	4	111 752	111 752	763 748	2 138 880	2 617 802	2 617 802	5 054 862	1 000 000	1 420 000	1 420 000	1 520 000					
2	Проведення робіт по виконанню видатків державного бюджету на придбання територіальних виборчих округів	11 055 391	8 791 942	8 791 942	19 847 333	4 330 400	7 342 048	7 342 048	11 672 448	1 000 000	6 000 000	6 000 000	7 000 000						
Усього	11 713 388	8 903 893	8 903 893	20 616 081	6 197 260	9 359 850	9 359 850	16 727 110	1 100 000	7 420 000	7 420 000	7 420 000	8 520 000						

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (проект)						2022 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі розширення	разом (7+8)				
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих закладів	105 700	4	1 500 940	1 500 940	1 606 640	1 111 302	1 580 480	1 580 480	1 091 792	1 091 792	1 091 792	1 091 792
2	Проведення робіт по виконанню видатків державного бюджету на придбання територіальних виборчих округів	1 057 000	6 342 000	6 342 000	7 399 000	1 113 021	6 618 126	6 618 126	7 791 147				
Усього	1 162 700	7 842 940	7 842 940	9 005 640	1 243 323	8 258 616	8 258 616	9 482 539					

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Одиниця	2018 рік (ван)	2019 рік (загваржено)	2020 рік (проект)





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата услуг (вкл. коммунальн.)	11 820 461	11 819 724					11 819 724	
3132	Капитальные ремонт иных объектов	9 383 697	8 903 693					8 903 693	
	УСЬОГО	21 204 158	20 723 417					20 723 417	

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

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	2019 рік						2020 рік										
			затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / названні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Принаймні вичислення заборгованості	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного року	затверджено з урахуванням змін	спеціального фонду	зобов'язань (в-в)	Очікувані обсяги зобов'язань (в-в)						
2240	Оплата услуг (вкл. коммунальн.)		8 767 260					8 767 260	1 100 000										
3132	Капитальные ремонт иных объектов		9 959 850					9 959 850	7 420 000										
	УСЬОГО		18 727 110					16 727 110	8 520 000										

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код	Економічна класифікація видатків бюджету / код класифікації кредитування	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / названні кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Принаймні вичислення заборгованості	Можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного року	2020 рік	
										затверджено з урахуванням змін	спеціального фонду
2240	Оплата услуг (вкл. коммунальн.)		11 820 461		11 819 724						
3132	Капитальные ремонт иных объектов		9 383 697		8 903 693						
	УСЬОГО		21 204 158		20 723 417						

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

15. Підсумки та обсяги видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету за 2018 - 2019 роки та очікувані результати в 2019 році:



Департамент місцевого бюджету

*(Signature)*  
(Підпис)

Берева О.Д.

(Прізвище та ініціал)

(Підпис)

Рубець О.В.

(Прізвище та ініціал)