

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. 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 місцевих бюджетів)

**2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

381

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги**

3816020

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

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Знесення самовільно встановлених МАФ

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

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

Рішення сесії ММР від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	86 984	X	X	86 984	400 000	X	X	400 000	400 000	X	X	400 000
	УСЬОГО	86 984			86 984	400 000			400 000	400 000			400 000

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

(грн)

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	422 400	X	X	422 400	443 520	X	X	443 520
	УСЬОГО	422 400			422 400	443 520			443 520

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 услуг (крім комунальних)	86 984			86 984	400 000			400 000	400 000			400 000		400 000
	УСЬОГО	86 984			86 984	400 000			400 000	400 000			400 000		400 000

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

Код Класифікації кредитування 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:

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 услуг (крім комунальних)	422 400			422 400	443 520			443 520				443 520
	УСЬОГО	422 400			422 400	443 520			443 520				443 520

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

Код Класифікації кредитування 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ 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	Знесення самовільно встановлених МАФ	86 984			86 984	400 000			400 000	400 000			400 000		400 000
	УСЬОГО	86 984			86 984	400 000			400 000	400 000			400 000		400 000

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

№ 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	Знесення самовільно встановлених МАФ	422 400			422 400	443 520			443 520				443 520
	УСЬОГО	422 400			422 400	443 520			443 520				443 520

## 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	Знесення самовільно встановлених МАФ											
	затрат											
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	86 984		86 984	400 000		400 000	400		400
	продукту											
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акти обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	50,000		50,000	88,000		88,000	80,000		80,000
	ефективності											
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	1 739,680		1 739,680	4 545,450		4 545,450	5 000,000		5 000,000
	якості											
1	темп зростання вартості знесення 1 од самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000		100,000	161,000		161,000	10,000		10,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
				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	Знесення самовільно встановлених МАФ								
	затрат								
1	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	тис.грн	кошторис	422,4		422,4	443,52		443,52
	продукту								
1	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акти обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	80,000		80,000	80,000		80,000
	ефективності								
1	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	5 280,000		5 280,000	5 544,000		5 544,000
	якості								
1	темп зростання вартості знесення 1 од самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	5,600		5,600	5,000		5,000

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (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
<b>ВСЬОГО</b>										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	



## 3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

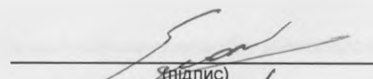
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 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 2018 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань.

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.

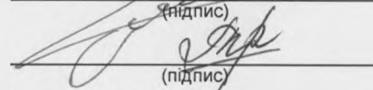
Керівник


  
(підпис)

Срмолаєв А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


  
(підпис)

Індісова Т. В.

(прізвище та ініціали)