

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431

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

05410576

(код за ЄДРПОУ)

3.

4317461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Виконання робіт по поточному ремонту доріг
Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

Проект закон України «Про Державний бюджет України на 2022 рік» від 15.12.20р. №1082-IX;

Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;

Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	1 396 697	X	X	1 396 697	1 199 000	X	X	1 199 000	449 000	X	X	449 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	9 445 155	9 445 155	9 445 155	X	12 834 000	12 834 000	12 834 000	X	15 475 000	15 475 000	15 475 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 445 155	9 445 155	9 445 155		12 834 000	12 834 000	12 834 000		15 475 000	15 475 000	15 475 000

УСЬОГО	1 396 697	9 445 155	9 445 155	10 841 852	1 199 000	12 834 000	12 834 000	14 033 000	449 000	15 475 000	15 475 000	15 924 000
--------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------------	---------	------------	------------	------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	526 500	Х	Х	526 500	552 825	Х	Х	552 825
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	Х				Х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	Х	21 075 130	21 075 130	21 075 130	Х	21 028 881	21 028 881	21 028 881
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		21 075 130	21 075 130	21 075 130		21 028 881	21 028 881	21 028 881
	УСЬОГО	526 500	21 075 130	21 075 130	21 601 630	552 825	21 028 881	21 028 881	21 581 706

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 396 697			1 396 697	1 199 000			1 199 000	449 000			449 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 445 155	9 445 155	9 445 155		12 834 000	12 834 000	12 834 000		15 475 000	15 475 000	15 475 000
	УСЬОГО	1 396 697	9 445 155	9 445 155	10 841 852	1 199 000	12 834 000	12 834 000	14 033 000	449 000	15 475 000	15 475 000	15 924 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	526 500			526 500	552 825			552 825
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 075 130	21 075 130	21 075 130		21 028 881	21 028 881	21 028 881
	УСЬОГО	526 500	21 075 130	21 075 130	21 601 630	552 825	21 028 881	21 028 881	21 581 706

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	11	12	13	14
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 396 697			1 396 697	1 199 000			1 199 000	449 000			449 000
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		9 445 155	9 445 155	9 445 155		12 834 000	12 834 000	12 834 000		15 475 000	15 475 000	15 475 000
	УСЬОГО	1 396 697	9 445 155	9 445 155	10 841 852	1 199 000	12 834 000	12 834 000	14 033 000	449 000	15 475 000	15 475 000	15 924 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	526 500			526 500	552 825			552 825
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		21 075 130	21 075 130	21 075 130		21 028 881	21 028 881	21 028 881
	УСЬОГО	526 500	21 075 130	21 075 130	21 601 630	552 825	21 028 881	21 028 881	21 581 706

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	технічні паспорти	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв. м	технічні паспорти		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	136,791		136,791	128,767		128,767	116,077		116,077
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	дефектні акти		9,245	9,245		11,810	11,810		12,833	12,833
	ефективності											
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	10,21		10,21	9,31		9,31	3,87		3,87
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1 021,68	1 021,68		1 086,71	1 086,71		1 205,86	1 205,86
	якості											
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-1,7		-1,7	-5,9		-5,9	-9,9		-9,9
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		-1,0	-1,0		27,7	27,7		8,7	8,7

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	технічні паспорти	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58
2	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис. кв. м	технічні паспорти		1 200,580	1 200,580		1 200,580	1 200,580
	продукту								
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	акт обстеження	145,728		145,728	145,728		145,728
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис. кв. м	дефектні акти		12,833	12,833		12,833	12,833
	ефективності								
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	3,61		3,61	3,79		3,79
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1 642,26	1 642,26		1 638,65	1 638,65
	якості								

1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	25,5	25,5	100,0	100,0
2	динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (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	Рішенням ММР від 20.12.2019р. №56/62	1 396 697	9 445 155	10 841 852	1 199 000	12 834 000	14 033 000	449 000	15 475 000	15 924 000
	УСЬОГО		1 396 697	9 445 155	10 841 852	1 199 000	12 834 000	14 033 000	449 000	15 475 000	15 924 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (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		526 500	21 075 130	21 601 630	552 825	21 028 881	21 581 706
	УСЬОГО		526 500	21 075 130	21 601 630	552 825	21 028 881	21 581 706

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			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
4317461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			9 445 155		12 834 000		15 475 000		21 075 130		21 028 881	
Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки			9 445 155	100,0					21 075 130		21 028 881	
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Втората від житлового будинку № 112 до житлового будинку № 90 у Центральному районі міста Миколаєва					346 490							

Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Чижова від буд. № 12 до вул. Плевненська у приватному секторі Центрального району м. Миколаєва					1 025 917								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Інгульській від вулиці Архітектора Старова до житлового будинку № 26 у Центральному районі міста Миколаєва					1 284 491								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці 5-а Воснна від вулиці Столярна до вулиці Купорна у Центральному районі міста Миколаєва					972 971								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вул. 1-а Екіпажна від вул. 5-а Воснна до вул. Маршала Малиновського у Центральному районі м. Миколаєва					1 317 461								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Новоросійській від провулку Мирного до житлового будинку № 56 у Центральному районі міста Миколаєва					2 607 195								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по провулку Рибачькому від вулиці Привільна до вулиці Рибачька у Центральному районі міста Миколаєва					55 621								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Лютнева від провулку Лютневого до житлового будинку № 21 у Центральному районі міста Миколаєва					1 298 650								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по провулку Будівельників від вулиці Червоної до провулку Відрадного у Центральному районі міста Миколаєва					1 346 158								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по провулку Воснному від вулиці Західної до вулиці Аерофлотської у Центральному районі міста Миколаєва					822 751								
Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта					91 300								
Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзду приватного сектору від будинку №2а по вулиці Силікатна до будинку № 1а по провулку Горіховому у Центральному районі міста Миколаєва					1 179 146								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по провулку Лінійному у Центральному районі міста Миколаєва					58 606								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці 1-й Госпітальній від вулиці Маршала Малиновського до вулиці Гречинникова у Центральному районі міста Миколаєва					60 933								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Червоній від вулиці Привільної до провулку Будівельників та провулку будівельників від вулиці Червоної до вулиці Дениса Давидова у Центральному районі міста Миколаєва					58 619								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Врожайна від будинку №18 до вулиці Очакієвської у Центральному районі міста Миколаєва					61 809								
Капітальний ремонт дороги приватного сектору по вулиці Севастопольській від вулиці Московської до вулиці Малої Морської у Центральному районі міста Миколаєва					68 438								
Капітальний ремонт дорожнього покриття приватного сектору по вулиці Безіменній від провулку Кар'єрного до провулку Прохолодного у Центральному районі міста Миколаєва					58 797								
Капітальний ремонт дорожнього покриття приватного сектору по Інгульському проїзду від вулиці Привільної до будинку №2 та від вулиці Привільної до будинку № 16А у Центральному районі міста Миколаєва					58 649								

	УСЬОГО	10 844 280	10 811 852				10 811 852
--	--------	------------	------------	--	--	--	------------

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 199 000				1 199 000	449 000				449 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	12 834 000				12 834 000	15 475 000				15 475 000
	УСЬОГО	14 033 000				14 033 000	15 924 000				15 924 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Завдяки виділеним асигнуванням у 2020р. відремонтовано 9,245тис.кв.м доріг(капітальний).Планується на 2021р.по капітальному ремонту 11,810тис.кв.м. На 2022-2024рр по12833.21 кв.м відповідно. Станом на 01.01.2021 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість,відповідно планується у 2021 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі.

Перший заступник голови адміністрації

Олександр КОСЬЯНОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності

Інна ФІЛИПСЬКА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

