

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Адміністрація Центрального району Миколаївської 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 Миколаївської 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. 4316014

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6014

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людини середовища****2) завдання бюджетної програми**

Ліквідація несанціонованих звалищ

Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району

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 від 14.09.2022 № 8000 «Про Державний бюджет України на 2023 рік»;**Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської 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 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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>	<i>5 460 806</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>5 460 806</i>	<i>8 777 970</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>8 777 970</i>	<i>14 049 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>14 049 000</i>
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
1	Ліквідація несанкціонованих звалищ	5 411 166			5 411 166	8 728 970			8 728 970	14 000 000			14 000 000
2	Проведення витрат, спрямованих на счищення дворових туалетів району	49 639			49 639	49 000			49 000	49 000			49 000
	УСЬОГО	5 460 806			5 460 806	8 777 970			8 777 970	14 049 000			14 049 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	куб.м.	розпорядження адміністрації	46 580,80		46 580,80	52 786,00		52 786,00	63 260,00		63 260,00
2	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення продукту	куб.м.	розрахунок до кошторису	208		208	166		166	128		128
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	акт обстеження	46 580,80		46 580,80	52 786,00		52 786,00	63 260,00		63 260,00
2	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	заяви мешканців	208		208	166		166	128		128
	ефективності											
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок	116,17		116,17	165,36		165,36	221,31		221,31
2	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн.	розрахунок	238,650		238,650	295,181		295,181	382,812		382,812
	якості											
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	13		13	20		20
2	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	-20		-20	-23		-23

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	обсяг твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	куб.м.	розпорядження адміністрації						
2	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення продукту	куб.м.	розрахунок до кошторису						
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	акт обстеження						
2	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	заяви мешканців						
	ефективності								
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок						

2	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн.	розрахунок						
	якості								
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу	відс.	розрахунок						
2	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	5 460 806		5 460 806	8 777 970		8 777 970	14 049 000		14 049 000
	УСЬОГО		5 460 806		5 460 806	8 777 970		8 777 970	14 049 000		14 049 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на збір та вивезення твердих та рідких відходів на території Центрального району. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішувати першочергові питання щодо збору та вивезення сміття з території житлового фонду Центрального району. Виконання цих робіт забезпечує покращення санітарного та екологічного стану району. Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2021 роках, досягнуто певні результати щодо утримання санітарного та екологічного стану району. У 2022-2024 році за даною програмою також передбачено оплату послуг по ліквідації стихійних звалищ. Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем, тому виділення коштів на 2021-2023 роки необхідно для подальшої реалізації програми. У 2021р. за рахунок виділених асигнувань вивезено 46580,8куб.м твердих відходів та 208,0м.куб рідких. За 2022р. планується вивезти 52786куб м. твердих та 166куб.м рідких відходів. У 2023р заплановано вивезти 63260 куб.м. твердих відходів та 128 куб.м. рідких відходів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

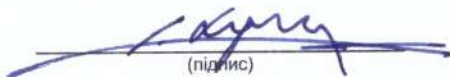
Програма фінансується за рахунок коштів загального фонду.

Голова адміністрації



Олександр БЕРЕЗА

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

_____ (прізвище та ініціали)



(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

_____ (прізвище та ініціали)