

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3. 4216011

(код Програмної 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

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації. "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду. Забезпечення реалізації програми ""Громадський бюджет м.Миколаєва"" житлового фонду.

2) завдання бюджетної програми

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

Громадський бюджет

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28.06.1996 року №254к/96-ВР.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI зі змінами та доповненнями.

Закон України ""Про державний бюджет України на 2021р.""(проект)

Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 56/62 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки»"

Рішення Миколаївської міської ради від 13.09.2017 № 24/9 ""Про затвердження Програми ""Громадський бюджет м.Миколаєва на 2017-2020 роки"""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	14 565 865	X	X	14 565 865	5 262 850	X	X	5 262 850	1 350 000	X	X	1 350 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	2 542 411	2 542 411	2 542 411	X	11 729 249	11 729 249	11 729 249	X	5 237 744	5 237 744	5 237 744
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 542 411	2 542 411	2 542 411		11 729 249	11 729 249	11 729 249		5 237 744	5 237 744	5 237 744
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	14 565 865	2 542 411	2 542 411	17 108 276	5 262 850	11 729 249	11 729 249	16 992 099	1 350 000	5 237 744	5 237 744	6 587 744

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				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	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	8	2	10	13	1	14			
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ	14 798.000	4 868.670	19 666.670	4 872.000	6 454.000	11 326.000	2 700.000	2 909.000	5 609.000
3	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн	рішення Миколаївської міської ради					1 299 999	1 299 999		299 999	299 999
продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	8.000	2.000	10.000	13.000	1.000	14.000			
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ	14 798.700	4 868.670	19 667.370	4 872.000	6 454.000	11 326.000	2 700.000	2 909.000	5 609.000
3	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради					2	2		1	1
ефективності												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	338 236.000	42 500.000	380 736.000	86 230.760	190 000.000	276 230.760			
2	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	785.750	539.270	1 325.020	850.130	1 586.500	2 436.630	500.000	1 800.000	2 300.000
3	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн	розрахунок					649 999.50	649 999.50		299 999.00	299 999.00
якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
2	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок					100.000	100.000		100.000	100.000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ						
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн	рішення Миколаївської міської ради						
продукту									
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ						
2	кількість капітальних громадських проєктів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради						
ефективності									

якості										
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок							
2	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	%	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення MMP від 23.01.2015 №45/3	14 565 865	2 542 411	17 108 275						
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/62				5 262 850	10 429 250	15 692 100	1 350 000	4 927 745	6 277 745
3	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	Рішення MMP від 13.09.2017 №24/9					1 299 999	1 299 999			
4	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2021-2024 роки (проєкт)									299 999	299 999
УСЬОГО			14 565 865	2 542 411	17 108 275	5 262 850	11 729 249	16 992 099	1 350 000	5 227 744	6 577 744

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 м. Миколаєва на 2015-2019 роки							
УСЬОГО								

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2019-2020		83361		190000								
Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	2019-2020		2459050		10239250								
Капітальний ремонт Спортивного майданчику "Простір вільних" по пров.Кобера, 13-А в Інгульському районі м.Миколаєва (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення	2021	100000					100000	100					
Капітальний ремонт тротуару внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків по вул.Миколаївська,20,22,36,38 у м.Миколаєві (виготовлення ПКД і проведення експертизи)	2021	100000					100000	100					
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від пр.Миру до "Зубр" вздовж пр.Миру№17а, б, в у м.Миколаєві (виготовлення ПКД і експертиза)	2021	200000					200000	100					
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Південна, 29, вул.Чайковського,25 у м.Миколаєві	2021	1017730					1017730	100					
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду по вул.Миколаївська, 34б у м.Миколаєві	2021	961400					961400	100					
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду по вул.Театральна 49/2 в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	1000000					1000000	100					
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду по вул.Чайковського, 28 в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	896240					896240	100					
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проїзду по вул.Чайковського, 28а в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	662375					662375	100					
Скейт парк на Херсонському шосе (0043)	2020	1000000			1000000	100							

Спортивний майданчик "Здорове майбутнє" (0026)	2020	299999			299999	100					
Капітальний ремонт з багоустрою прибудинкової території за адресою вул. 6 Слобідька, 46- 46а Затишний простір (благоустрій прибудинкової території) (0058)	2021	200000					299999	100			
Всього			2542411		11729249		5237744				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

"На сьогодні житлово-комунальне господарство залишається однією з найслабкіших ланок національної економіки. Нажаль ця ситуація стосується і благоустрою територій, зокрема облаштування дитячих та спортивних майданчиків.

Більша частина дитячих та спортивних майданчиків, що експлуатуються була встановлено до 1990 року, більшість з них вже зруйновані. Завдяки виділенім коштам у 2021 році планується провести поточний ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Проведення поточного ремонту призведе до поліпшення умов проживання для населення, до збільшення кількості місць відпочинку з дітьми та місць для спортивного розвитку молоді ."

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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)	14 614 190	14 565 865						14 565 865
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	2 710 529	2 542 411						2 542 411
	УСЬОГО	17 324 719	17 108 276						17 108 276

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	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)	5 262 850				5 262 850	1 350 000				1 350 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 729 249				11 729 249	5 237 744				5 237 744
	УСЬОГО	16 992 099				16 992 099	6 587 744				6 587 744

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 614 190	14 565 865					

Використання коштів загального та спеціального фондів у 2021 році надасть можливість здійснити поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2019 році та очікувані результати в 2020 році.

"На сьогодні житлово-комунальне господарство залишається однією з найслабкіших ланок національної економіки. Нажаль ця ситуація стосується і благоустрою територій, зокрема облаштування дитячих та спортивних майданчиків.

Більша частина дитячих та спортивних майданчиків, що експлуатуються була встановлено до 1990 року, більшість з них вже зруйновані. Завдяки виділеним коштам у 2021 році планується провести поточний ремонт дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Проведення поточного ремонту призведе до поліпшення умов проживання для населення, до збільшення кількості місць відпочинку з дітьми та місць для спортивного розвитку молоді."

Перший заступник голови адміністрації
Інгільського району ММР

(підпис)

Ужва А. А.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Єлісєєва О. М.

(прізвище та ініціали)