

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 Николаївської 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 Николаївської 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.

4216020

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6020

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

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

14549000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

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

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.
Знесення самовільно встановлених МАФ

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VІзі змінами та доповненнями;

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

- Рішення міської ради від 24.04.2011 р. № 5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Николаївської міської ради та апарат Николаївської міської ради».

- Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2020-2024 роки» , затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/62.

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	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
	Надходження із загального фонду бюджету	360 510	X	X	360 510	622 430	X	X	622 430	400 000	X	X	400 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	163 000	163 000	163 000	X			
	УСЬОГО	360 510			360 510	622 430	163 000	163 000	785 430	400 000			400 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 510			360 510	622 430			622 430	400 000			400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						163 000	163 000	163 000				
	УСЬОГО	360 510			360 510	622 430	163 000	163 000	785 430	400 000			400 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	500 000			500 000	500 000			465 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	500 000			500 000	465 000			465 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	64 587			64 587	80 000			80 000	100 000			100 000
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	195 923			195 923	400 000			400 000	100 000			100 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	100 000			100 000	142 430			142 430	200 000			200 000
	УСЬОГО	360 510			360 510	622 430			622 430	400 000			400 000

2) витрати за напрямми 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 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	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	100 000			100 000	100 000			100 000
2	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	100 000			100 000	100 000			100 000
3	Знесення самовільно встановлених МАФ	300 000			300 000	300 000			300 000

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	звітність установ	85 000		85 000	80 000		80 000	100 000		100 000
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	грн	кошторис	100 000.000		100 000.000	142 430.000		142 430.000	200 000.000		200 000.000
3	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача							40.000		40.000
4	кількість світлоточок, яка потребує капітального ремонту	од.	розрахунок КП	35.000		35.000	90.000		90.000			
продукту												
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	146.000		146.000	155.000		155.000	188.000		188.000
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	9.000		9.000	90.000		90.000	16.000		16.000
3	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	35.000		35.000	90.000		90.000	40.000		40.000
ефективності												
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	580.000		580.000	516.130		516.130	530.000		530.000
2	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	10 586.580		10 586.580	10 956.150		10 956.150	12 500.000		12 500.000
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	5 555.560		5 555.560	4 444.440		4 444.440	5 000.000		5 000.000
якості												
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
2	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000	100.000		100.000
3	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100.000		100.000	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	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн	звітність установ	100 000		100 000	100 000		100 000
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	грн	кошторис	300 000.000		300 000.000	30 000.000		30 000.000
3	кількість світлоточок	од.	довідка балансоутримувача	40.000		40.000	45.000		45.000
продукту									
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП	188.000		188.000	188.000		188.000
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	23.000		23.000	23.000		23.000
3	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	акт обстеження	40.000		40.000	45.000		45.000
ефективності									
1	середні витрати на проведення одого заходу	грн	розрахунок	530.000		530.000	530.000		530.000
2	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн	розрахунок	13 043.000		13 043.000	13 043.000		13 043.000
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн	розрахунок	5 000.000		5 000.000	5 000.000		5 000.000
якості									
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000
2	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000
3	питома вага відремонтованих та заміненіх світлоточок до загальної потреби	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	УСЬОГО	385 000	360 510							360 510

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 (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)	622 430				622 430	400 000				400 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	163 000				163 000					
	УСЬОГО	785 430				785 430	400 000				400 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 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)	385 000	360 510					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	УСЬОГО	385 000	360 510					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

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. На жаль ця ситуація стосується і благоустрою територій. Завдяки виділеним коштам у 2021-2023 році планується здійснити поточний ремонт мереж зовнішнього освітлення, знесення самовільно встановлених МАФів, забезпечення сприятливих умов для співнування людей та тварин.

Перший заступник голови адміністрації
Інгульського району ММР

Ужва А. А.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Слісєєва О. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)