

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 Центрального району Миколаївської міської ради

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

3.	4316011	6011	0610	Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	43	05410576
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
					431	05410576
						(код за ЄДРПОУ)
						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 житлового фонду та придбаних територій
- 2) завдання бюджетної програми
- Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придбаних територій та внутрішньоквартальних проїздів.
- Капітальний ремонт об'єктів житлового фонду
- Громадський бюджет

- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- "Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР.
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;
- Проект закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» ;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;
- Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836;
- Проект міської програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2020-2024 роки;
- Протокол засідання координаційної ради з питань "Громадського бюджету м.Миколаєва від 18.09.2020№6/КР-20
5. Надходження для виконання бюджетної програми:
- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
		завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завгальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завгальний 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	7 163 410	X	X	7 163 410	8 617 485	X	X	8 617 485	2 999 300	X	X	2 999 300	
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Грошова частина за наданими позиками	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Грошова частина за наданими позиками	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	9 390 473	9 390 473	9 390 473	9 390 473	11 269 495	11 269 495	11 269 495	11 269 495	7 449 000	7 449 000	7 449 000	7 449 000	
	Інтересна участь до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	УСГОДО	7 163 410	9 390 473	9 390 473	16 553 883	8 617 485	11 269 495	11 269 495	19 306 980	2 999 300	7 449 000	7 449 000	10 448 300	

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (проект)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	2 867 400	X	X	2 867 400	3 019 372	X	X	3 019 372
	Відходи надходження бюджетних устатків	X							
	Інші надходження спеціального фонду								
602.400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	7 593 300	7 593 300	7 593 300	X	7 995 745	7 995 745	7 995 745
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	2 867 400	7 593 300	7 593 300	10 460 700	3 019 372	7 995 745	7 995 745	11 015 117

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
22.40	Оплата послуг (вкл. коммунальн.)	7 163 410	9 390 473	9 390 473	9 390 473	7 163 410	8 037 485	11 269 495	11 269 495	2 999 300	7 449 000	7 449 000	2 999 300		
31.32	Капитальный ремонт иных объектов	УСЬОГО	7 163 410	9 390 473	9 390 473	16 553 883	8 037 485	11 269 495	11 269 495	19 306 980	2 999 300	7 449 000	7 449 000	10 448 000	
2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:															

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

код	Класифікація 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:

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(грн.)
			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		
22.40	Оплата услуг (вкл коммунальн.)	2 867 400	7 593 300	7 593 300	2 867 400	3 019 372	7 995 745	7 995 745	3 019 372		
31.32	Капитальный ремонт иных объектов		7 593 300	7 593 300	10 460 700	3 019 372	7 995 745	7 995 745	11 015 117		
	УСЬОГО	2 867 400									
4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022, 2023											

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)				(ТІН)
		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:

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2 232 316	2 048 429	2 048 429	4 280 745	2 630 000	1 100 000	1 100 000	3 730 000	200 000	150 000		350 000
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття придружних територій та внутрішньобудівальних	4 327 758	7 342 044	7 342 044	11 669 802	4 310 000	9 150 000	9 150 000	13 460 000	2 500 000	7 000 000		9 500 000
3	Громадський бюджет	598 336			598 336	1 097 485	999 495	999 495	2 096 980	299 300	299 000		598 300
4	Інші видатки по капітальному ремонту житлового фонду місцевих органів влади						20 000	20 000	20 000				
	УСЬОГО	7 163 410	9 390 473	9 390 473	16 553 882	8 037 485	11 269 495	11 269 495	19 306 980	2 999 300	7 449 000		10 448 300

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проектно)				2023 рік (проектно)				(грн)
		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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	212 400	159 300	159 300	371 700	223 657	167 743	167 743	391 400	
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	2 655 000	7 434 000	7 434 000	10 089 000	2 795 715	7 828 002	7 828 002	10 623 717	
Усього		2 867 400	7 593 300	7 593 300	10 460 700	3 019 372	7 995 745	7 995 745	11 015 117	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	об'єкт вилучає	тис. грн.	звітність установ					20	20			
2	кількість дитячих майданчиків, що потребує облаштування	од.	акт обстеження	26 000	3 000	29 000	41 000	2 000	43 000	4 000	3 000	7 000
3	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ	6 264,120	7 130 000	13 394,120	4 922 000	7 856 000	12 778 000	2 747 000	5 672 000	8 419 000
4	поточні видати на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	598 336		598 336	1 097 485			299 300		299 300
5	капітальні видати на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради					999 495	999 495		299 000	299 000
1	кількість об'єктів житлового фонду, що плануються відремонтувати	од.	звітність установ					1 000	1 000			
2	кількість дитячих майданчиків, що плануються облаштувати	од.	акт обстеження	26 000	3 000	29 000	41 000	2 000	43 000	4 000	3 000	7 000
3	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити	кв. м.	дефектні акти	6 264,12	7 130,00	13 394,12	4 922,00	7 856,00	12 778,00	2 747,00	5 672,00	8 419,00
4	кількість поточних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	3		3	4		4	1		1
5	кількість капітальних громадських проектів, які заплановано реалізувати	од.	рішення Миколаївської міської ради					1	1			1
1	ефективності											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта житлового фонду	тис. грн.	розрахунок									
2	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис. грн.	розрахунок	86,05	682,81	768,86	64,15	20,000	20,000			1
3	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	690,88	984,54	1 675,42	875,66	1 164,72	2 040,38	910,08	1 234,13	2 144,21
4	середня вартість одного поточного громадського проекту	грн.	розрахунок	199 445,24		199 445,24	274 371,25	999 495,00	999 495,00	299 300,00		299 300,00
5	кількість поточних громадських проектів	грн.	розрахунок									
1	питома вага об'єктів житлового фонду, які плануються відремонтувати до кількості об'єктів, які потребують ремонту	відс.	розрахунок					100 000	100 000		100 000	100 000
2	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
3	питома вага площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити, до площ асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребують відновлення	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
4	питома вага витрат на реалізацію поточних громадських проектів	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
5	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	відс.	розрахунок	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000

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

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		2023 рік (проектно)		(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	затрат									
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	акт обстеження			3		4	3	7
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	звітність установ	2 747 000	5 672 000	8 419 000	2 747 000	5 672 000	8 419 000	
3	поточні видати на реалізацію громадських проектів	грн.	рішення Миколаївської міської ради							

[illegible]

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(ГРН)
	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											
у т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальний фонд,											
що вкравсяні також у спеціальному фонді	X				X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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 завітні	затверджено	фактично завітні		затверджено	фактично завітні							затверджено	фактично завітні	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього витягків одиниць, з них: одиниць за загальним фондом, що розподіляють між спеціальними фондами	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: "2020 - 2024"

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми;

...рограми у 2019 - 2021 роках:												
№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копи 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)	
												(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма реформована та розвинути життєво-кошпичного господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №м/5/3	6 505 074	7 451 239	14 016 313							
2	Програма реформована та розвинути життєво-кошпичного м. та											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках	100 410	1 451 239
---	---------	-----------

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)		(ГРН)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Код	Економічна класифікація виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 565 890	7 163 410						7 163 410
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 959 850	9 390 472						9 390 472
	Усього	17 525 740	16 553 882						16 553 882

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

Код	Економічний класифікатор виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік						(грн)
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	8	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцінуваний обсяг вартості 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)	8 037 485				8 037 485	3 000 000				3 000 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	11 269 495				11 269 495	7 449 000				7 449 000				
	Усього	19 306 980				19 306 980	10 449 000				10 449 000				

3) Дейторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код												

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Економічна класифікація виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцінувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 366 880	7 163 410						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	9 959 850	9 390 472						
	Усього	17 326 730	16 553 882						

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

15. Підстави та обґрунтування виходів 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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За 2019р. виконано капітального ремонту дитячих майданчиків Зшт.внутриваргальних проїздів 7130 кв.м.В 2020р. планується ремонт 2 майданчиків та 7856 кв.м внутриваргальних проїздів.Виділення коштів на 2021-2023 ро. за цією напрямками дасть можливість відремонтувати по 3 майданчика та по 5672кв.м проїздів відповідно у 2020 році згідно програми "Громадський бюджет" буде реалізований 1 капітальний проект у 2021р.також 1 проект.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Береза О. Д. (підпис) (прізвище та ініціали)
 Рубець О. В. (підпис) (прізвище та ініціали)