

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. **Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця)

05410576
 (код за ЄДРПОУ)
 431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. 4317461 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7461 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 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)

1454900000
 (код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг. Спрок реалізації 2021-2023рр.

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 2021 рік»;
 -Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3;
 -Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №6/62;
 -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 "Про об'єкти пільгання 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 2019 -2021 роках:

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
	Надійшли до виконання в загальному фонді бюджету	398 112	X	X	398 112	1 399 000	X	X	1 399 000	X	X	X	1 799 000
	Висвітлено в загальному фонді бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Прогнозовані за виділими надходженнями	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за виділими надходженнями)	X	X	8 540 999	8 540 999	X	9 445 280	9 445 280	9 445 280	X	12 774 000	12 774 000	12 774 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	8 540 999	8 540 999	X	9 445 280	9 445 280	9 445 280	X	12 774 000	12 774 000	12 774 000
	Прогнозовані кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	598 112	8 540 999	8 540 999	9 139 112	1 399 000	9 445 280	9 445 280	10 844 280	1 399 000	12 774 000	12 774 000	13 973 000

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

Код	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)

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надійшлися ті кошти, які були виділені з бюджету	1 273 338	X	1 273 338	X	1 273 338	X	1 273 338	X	1 273 338	X
2	Класифікація видатків бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	Усього	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338	1 273 338
4	Надійшлися ті кошти, які були виділені з бюджету	16 565 688	X	16 565 688	X	16 565 688	X	16 565 688	X	16 565 688	X
5	Класифікація видатків бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6	Усього	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688

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

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата посылу (срм коммунальни)	598 112	4	598 112	7	598 112	10	598 112	11	598 112	14
2	Капитальный ремонт иных объектов	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999
3	Усього	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999
4	Усього	9 138 112	1 399 000	9 138 112	1 399 000	9 138 112	1 399 000	9 138 112	1 399 000	9 138 112	1 399 000

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
2	Усього	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Оплата посылу (срм коммунальни)	1 273 338	4	1 273 338	7	1 273 338	10	1 273 338	13	1 273 338	
2	Капитальный ремонт иных объектов	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	
3	Усього	17 839 026	16 565 688	17 839 026	16 565 688	17 839 026	16 565 688	17 839 026	16 565 688	17 839 026	

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4
2	Усього	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів	598 112	4	598 112	7	598 112	10	598 112	11	598 112	14
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999	8 540 999
3	Усього	9 138 112	8 540 999	9 138 112	8 540 999	9 138 112	8 540 999	9 138 112	8 540 999	9 138 112	8 540 999

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів	1 273 338	4	1 273 338	7	1 273 338	10	1 273 338	13	1 273 338	
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	16 565 688	
3	Усього	17 839 026	16 565 688	17 839 026	16 565 688	17 839 026	16 565 688	17 839 026	16 565 688	17 839 026	

Підлягає виданню сертифіката, якщо видатися у разі прийняття в експлуатацію зазначеного бюджетного об'єкта		91 300		12 774 000		16 565 688		17 285 220	
УСЬОГО		8 540 999		9 445 280		10 844 280		11 939 120	

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. Завдяки виділенню асигнуванням у 2019р. відремонтовано 136,751тис.квм доріг(погочиний). Планується на 2020р. по поточному ремонту провести робіт 143,999тис.кв.м. На 2021.-2023рр -128,767 кв.м відповідно. Станом на 01.01.2020 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.Відповідно планується у 2020 році освоїти бюджетних коштів у повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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 загального фонду	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		598 120	598 112							10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 541 000	8 540 999							8 540 999
		УСЬОГО	9 139 120	9 139 112							9 139 112

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені/призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2020 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Початковий обсяг граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)		2021 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-9)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду			планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		1 399 000			1 399 000	1 199 000					1 199 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 445 280			9 445 280	12 774 000					12 774 000	
		УСЬОГО	10 844 280			10 844 280	13 973 000					13 973 000	

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		598 120	598 112					10
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		8 541 000	8 540 999					
		УСЬОГО	9 139 120	9 139 112					

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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Завдяки виділенню асигнуванням у 2019р. відремонтовано 9,337тис.кв.м доріг(капітальний). Планується на 2020р. по капітальному ремонту 9,526тис.кв.м. На 2021.-2023рр по11,810 кв.м відповідно. Станом на 01.01.2020 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість.Відповідно планується у 2020 році освоїти бюджетних коштів у повному обсязі.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



Берега О. Д. (прізвище та ініціали)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)