

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 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Адміністрація Інгупльського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	42	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Інгупльського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	421	05410582 (код за ЄДРПОУ)
3. Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	6011	0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації "Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду. Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м. Миколаєва""	6011	0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
2) завдання бюджетної програми Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньквартирних проїздів. Громадський бюджет	6011	0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
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. Проект Закону України "Про Державний бюджет на 2022 рік" (реєстр.№6000 від 15.09.2022, який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 02.11.2021 Рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 № 8/6 "Про прогноз бюджету Миколаївської територіальної громади на 2022-2024 роки". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програми - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" 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 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік" Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/22 "Про затвердження міської Програми "Громадський бюджет м. Миколаєва" на 2021 - 2024 роки"	6011	0610 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	5 108 963	X	X	5 108 963	1 150 000	X	X	1 150 000	166 023	X	X	166 023
	Власні надходження бюджетних установ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Доходи від закладів та підприємств	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (за винятком закладів та підприємств)	X	11 402 628	11 402 628	11 402 628	7 367 744	7 367 744	7 367 744	7 367 744	X	12 389 396	12 389 396	12 389 396

2400	Котік, що передається в загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	5 108 963	11 402 628	11 402 628	11 402 628	11 402 628	7 367 744	7 367 744	7 367 744	12 389 396	12 389 396	12 389 396
	УСЬОГО	5 108 963	11 402 628	11 402 628	16 511 591	1 350 000	7 367 744	7 367 744	8 717 744	166 023	12 389 396	12 555 419

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Найменування із залучення фінансових коштів	3	4	5	7	8	9	10
	Резерв надбавки до бюджету розвитку (загального фонду)	3 200 000	X	X	3 500 000	X	X	3 500 000
	Резерв надбавки до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			X			
	Інші надбавки до бюджету розвитку (загального фонду)	X	12 800 000	12 800 000	X	12 750 000	12 750 000	12 750 000
	Інші надбавки до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 800 000	12 800 000		12 750 000	12 750 000	12 750 000
602400	Котік, що передається в загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	3 200 000	12 800 000	12 800 000	3 500 000	12 750 000	12 750 000	16 250 000
	УСЬОГО	3 200 000	12 800 000	12 800 000	3 500 000	12 750 000	12 750 000	16 250 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 108 963		11 402 628	5 108 963	1 350 000			1 350 000	166 023			166 023
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		11 402 628	11 402 628	11 402 628	7 367 744	7 367 744	7 367 744	7 367 744	12 389 396	12 389 396	12 389 396	12 389 396
	УСЬОГО	5 108 963	11 402 628	11 402 628	16 511 591	1 350 000	7 367 744	7 367 744	8 717 744	166 023	12 389 396	12 389 396	12 555 419

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 200 000		12 800 000	3 200 000	3 500 000			3 500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000
	УСЬОГО	3 200 000	12 800 000	12 800 000	16 000 000	3 500 000	12 750 000	12 750 000	16 250 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграт									
1	капітальні видатки на реалізацію громадських проєктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	кв. м.	заявка установ	4 337 340	8 716 680	13 054 020	4 337 340	8 716 680	13 054 020
продукту									
1	кількість капітальних громадських проєктів, які здійснюються розробниками	шт.	рішення Миколаївської міської ради						
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	кв. м.	дефектні акти	4 337 34	8 716 68	13 054 02	4 337 34	8 716 68	13 054 02
ефективності									
1	середня вартість одного капітального громадського проєкту	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	розрахунок	830 00	1 353 19	1 225 67	809 94	1 462 07	1 244 82
1	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проєктів	відс.	розрахунок						
2	лінійна вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	відс.	розрахунок	100 000		100 000	100 000		100 000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична назва на за 09.2021	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	12
Усього	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що відображені також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 56/62	5 108 963	10 102 829	15 211 592	1 350 000	7 067 745	8 417 745	166 023	11 795 396	11 961 419			
2	Міська програма «Громадський бюджет м. Миколаєва на 2017-2020 роки»	Рішення МРР від 13.09.2017 №24/9		1 299 999	1 299 999	299 999	299 999	299 999						
3	Програма Громадський бюджет м. Миколаєва на 2021-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2722	5 108 963	11 402 828	16 511 591	1 350 000	7 367 744	8 717 744	166 023	12 389 396	12 555 419			
		Усього												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			4	5	6	7

1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення міської ради від 20.12.2019р. № 56/82	3 200 000	12 800 000	16 000 000	3 500 000	12 750 000	16 250 000
		УСЬОГО	3 200 000	12 800 000	16 000 000	3 500 000	12 750 000	16 250 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку та завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
4216011 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	2020	128 233	11 402 628	128 233	7 367 744	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000	12 800 000
Проведення робіт по відкоженню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.	2020	9 974 396	9 974 396	100.0		100.0						
Скелет парк на Херсонському шосе (0047)	2020	1 000 000	1 000 000	100.0		100.0						
Спортивний майданчик "Здорове майбутнє" (0026)	2020	299 999	299 999	100.0		100.0						
Капітальний ремонт Спортивного майданчику "Простір вілхів" по проєкту Кобера, 13-А в Інгульському районі м.Миколаєва (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	2021	2 230 000			2 230 000	100.0						
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від пр.Миру до "Зубр" вздовж пр.Миру №17а, б, в у м.Миколаєві (виготовлення ПДК і експертизи)	2021	1 000 000			1 000 000	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Підвечна, 29, вул.Чайковського, 25 у м.Миколаєві	2021	1 017 730			1 017 730	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Миколаєвська, 346 у м.Миколаєві	2021	700 000			700 000	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Тєатральна 49/2 в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	1 000 000			1 000 000	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Чайковського, 28 в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	662 375			662 375	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Чайковського, 28а в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	1 007 640			1 007 640	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Косієвського, 82 в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	50 000			50 000	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Чаюва, 215б, 215с в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	50 000			50 000	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Погорлична, 246а, 246б, 248, 248а в Інгульському районі м.Миколаєва (виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи)	2021	50 000			50 000	100.0						
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартальних проїздів по вул.Паркова, 40 в Інгульському районі м.Миколаєва	2021	50 000			50 000	100.0						

Капітальний ремонт внутрішньоквартального проходу від будинку №49а по вул.Лідишна до будинку №38 по вул.Паркова в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2021	50 000				100.0												
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів по вул.Космонавтів, 134а в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2021	50 000				100.0												
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів по вул.Лідишна, 33,33б,33а,35 в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2021	50 000				100.0												
Капітальний ремонт з базоустрою прибудинкової території за адресою вул. 6 Слобідня, 4б- 4ба Затишний простір (благодійний прибудинкової території) (0058)	2021	299 999				100.0												
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів від пр.Миру до буд.34б по вул.Миколаєва вздовж будинків №171а,б, в по вул.Миколаєва	2022	797 220					100.0			797 220								
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проходу по вул.Космонавтів, 82 в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	843 632					100.0			843 632								
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проходу по вул.Космонавтів, 134а в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	640 000					100.0			640 000								
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проходу по вул.Паркова, 40 в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	539 888					100.0			539 888								
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів будинків №33, 33а, 33б, 35а по вул.Паркова в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	1 702 630								1 702 630								
Капітальний ремонт асфальтобетонного покриття внутрішньоквартального проходу від буд.№49а по вул.Лідишна до буд.№38 по вул.Паркова в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	1 187 744					100.0			1 187 744								
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів вздовж будинків №246а, 246б, 248, 248а по вул.Паркова в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	1 469 285					100.0			1 469 285								
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів вздовж будинків №215б, 215а по вул.Миколаєва в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	1 608 197					100.0			1 608 197								
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проходів по пр.Миру, 3, 5, 7 в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022	2 906 800					100.0			2 906 800								
Капітальний ремонт прибудинкової території по пр.Миру, 19-А в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022 (зроєний сільський бюджет - Дієр мост)	295 000					100.0			295 000								
Капітальний ремонт дитячо-брового майданчику по вул.Космонавтів, 148-Г, 152, 148-Б в Іскуп'ському районі м.Миколаєва	2022 (зробимо подвір'я числим)	299 000					100.0			299 000								
Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проходів.	2023-2024	25 559 000									12 800 000	100.0		12 750 000				100.0
УСЬОГО										11 402 628				12 800 000				12 750 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Використання коштів загального фонду у 2020 році надало можливість виконувати роботи з проведення поточного ремонту по облаштуванню дитячих спортивних майданчиків та поточний ремонт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів.
 У 2021 році планується використати кошти загального фонду виконувати роботи з проведення поточного ремонту по облаштуванню дитячих спортивних майданчиків та поточний ремонт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів.
 Використання коштів загального фонду у 2022-2024 році надасть можливість виконувати роботи з проведення поточного ремонту по облаштуванню дитячих спортивних майданчиків та поточний ремонт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (арм комунальних)									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
	Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг витрат поточних зобов'язань (8-9)	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10	
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (арм комунальних)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

