

**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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2****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 місцевого бюджету)

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4216011**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6011**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(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)

**1420110000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****2) завдання бюджетної програми**

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю, спецтехніки для благоустрою міста

Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків

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

**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.

Рішення міської ради від 23.01.15р. № 45/3 «Про затвердження Програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Николаєва на 2015-2019 роки».

Закон України "Про державний бюджет України на 2020р."

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	7 911 654	X	X	7 911 654	4 543 608	X	X	4 543 608	4 182 650	X	X	4 182 650
	Загальний фонд	X	1 796 085		1 796 085	X	1 817 271		1 817 271	X	8 824 249		8 824 249
	УСЬОГО	7 911 654	1 796 085		9 707 739	4 543 608	1 817 271		6 360 879	4 182 650	8 824 249		13 006 899

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	4 182 650	X	X	4 182 650	4 182 650	X	X	4 182 650

	Загальний фонд	X	10 103 470		10 103 470	X	12 829 716		12 829 716
	УСЬОГО	4 182 650	10 103 470		14 286 120	4 182 650	12 829 716		17 012 366

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	200 000			200 000								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	7 711 354			7 711 354	14 614 190			14 614 190	4 182 650			4 182 650
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 796 085		1 796 085		2 710 529		2 710 529		8 824 249		8 824 249
	УСЬОГО	7 911 354	1 796 085		9 707 439	14 614 190	2 710 529		17 324 719	4 182 650	8 824 249		13 006 899

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 182 650			4 182 650	4 182 650			4 182 650
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 103 470		10 103 470		12 829 716		12 829 716
	УСЬОГО	4 182 650	10 103 470		14 286 120	4 182 650	12 829 716		17 012 366

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Погашення кредиторської заборгованості	683 636		81 507	765 143								
2	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	1 661 742		1 190 000	2 851 742	2 276 107		100 000	2 376 107	600 000		85 000	685 000
3	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	4 602 723		848 493	5 451 216	11 563 083		2 610 529	14 173 612	3 582 650		7 439 250	11 021 900
4	Забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет м.Миколаєва"											1 299 999	1 299 999
	УСЬОГО	6 948 101		2 120 000	9 068 101	13 839 190		2 710 529	16 549 719	4 182 650		8 824 249	13 006 899

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
Аркуш 2	з	10	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет пов'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет пов'язки	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	600 000			600 000	600 000			600 000
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	3 582 650	10 103 470		13 686 120	3 582 650	12 829 716		16 412 366
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 182 650</b>	<b>10 103 470</b>		<b>14 286 120</b>	<b>4 182 650</b>	<b>12 829 716</b>		<b>17 012 366</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
<b>затрат</b>												
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	20		20	8	2	10	6	1	7
2	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн	звітність установ		765.143	765.143						
3	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	рішення виконавчого міського ради							1 299 999.000	1 299 999.000	
4	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ		220 800.000	220 800.000	14 798.700	4 868.670	19 495.000	4 215.000	6 454.000	10 669.000
<b>продукту</b>												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	20.000		20.000	8.000	2.000	10.000	6.000	1.000	7.000
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ		6 781.975	6 781.975	14 798.700	4 868.670	19 495.000	4 215.000	6 454.000	10 669.000
<b>якості</b>												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	90.000		90.000	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000	200.000
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		2.800	2.800	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
3	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100.000	100.000						
4	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок								100	100
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	106 629.000		106 629.000	338 263.000	42 500.000	279 110.700	100 000.000	85 000.000	185 000.000
2	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок		678.670	678.670	785.750	539.270	731.140	850.000	1 152.660	2 002.660
3	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	розрахунок								649 999.500	649 999.500
4	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок								2	2

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
<b>затрат</b>									
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	6	1	7	6	1	7
2	обсяг видатків на забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	грн	рішення виконавчого міського ради						

3	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ	4 215.000	6 454.000	10 669.000	4 215.000	6 454.000	10 669.000	
<b>продукту</b>										
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	6.000	1.000	7.000	6.000	1.000	7.000	
2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ	4 215.000	6 454.000	10 669.000	4 215.000	6 454.000	10 669.000	
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок	100 000.000	85 000.000	185 000.000	100 000.000	85 000.000	185 000.000	
2	середні витрати на відновлення 1 кв.м.асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	грн	розрахунок	850.000	1 152.660	2 002.660	850.000	1 152.660	2 002.660	
3	середні витрати на проведення одного заходу для забезпечення реалізації програми "Громадський бюджет"	тис.грн	розрахунок							
4	кількість проектів переможців у конкурсі з "Громадського бюджету", які планується реалізувати	од.	розрахунок							
<b>якості</b>										
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	
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	200.000	100.000	100.000	200.000	
3	% проектів, які планується реалізувати від кількості проектів переможців конкурсу з "Громадського бюджету"	%	розрахунок							

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		затверджено	фактично зайняті	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
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		7 698 101		7 698 101	7 911 359	2 145 000	10 056 359	4 182 650	7 524 250	11 706 900
<b>УСЬОГО</b>			<b>7 698 101</b>		<b>7 698 101</b>	<b>7 911 359</b>	<b>2 145 000</b>	<b>10 056 359</b>	<b>4 182 650</b>	<b>7 524 250</b>	<b>11 706 900</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені 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	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
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Перший заступник голови адміністрації  
Інгвльського району ММР

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волков І. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Єлісєєва О. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)









