

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 Інгульського району Миколаївської 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 Миколаївської 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. **4217461** (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 місцевого 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)

14549000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Локаційна стану інфраструктури автомобільних доріг. Строк реалізації 2021-2023 роки.

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 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" (ресстр.№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 № 836 від 26.08.2014р. «Про дев'ять питань проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)

- Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024роки затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/62

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Майже повне із місцевих фондів бюджету	3	4	7	8	10	11	14
		1 778 292	1 778 292	550 000	550 000	550 000	500 000	500 000
		X	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	X	X	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
602400	Класифікація видатків за кодами Економічної класифікації видатків бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	1 778 292	5 858 835	1 549 677	1 549 677	500 000	500 000	2 099 677	2 099 677	500 000	500 000	8 833 916
	Усього	1 778 292	5 858 835	1 549 677	1 549 677	500 000	500 000	2 099 677	2 099 677	500 000	500 000	8 833 916

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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	X	X	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд							
1	Найдовідкова Г. казначівського фонду бюджету	3	4	7	8	10						
	Класифікація видатків за кодами Економічної класифікації видатків бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	3 200 000	5 858 835	3 500 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	3 500 000	3 500 000	16 250 000
	Усього	3 200 000	11 717 635	7 000 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	7 000 000	7 000 000	29 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 778 292	5 858 835	1 778 292	5 858 835	1 549 677	500 000	500 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			5 858 835	1 549 677	8 833 916	8 833 916	8 833 916
	Усього	1 778 292	5 858 835	7 637 127	7 408 512	2 099 677	1 383 916	9 333 916

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Усього	3	4	6	5	10	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	у тому числі бюджет розвитку				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 200 000	12 800 000	3 500 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	12 750 000	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	3 200 000	12 800 000	3 500 000	12 750 000	3 500 000	12 750 000	16 250 000	
	Усього	6 400 000	25 600 000	7 000 000	25 500 000	16 250 000	25 500 000	29 000 000	

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

Код Класифікації сфінансування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8) разом (7+8) разом (7+8) разом (7+8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			разом (11+12) разом (11+12) разом (11+12) разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 778 292		5 858 835	1 778 292	550 000	1 549 677	550 000	1 549 677	550 000	8 833 916	8 833 916	8 833 916
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	1 778 292		5 858 835	7 637 127	550 000	1 549 677	550 000	2 099 677	550 000	8 833 916	8 833 916	9 333 916
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8) разом (7+8) разом (7+8) разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3 200 000		12 800 000	3 200 000	3 500 000	12 750 000	3 500 000	12 750 000	12 750 000
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	3 200 000		12 800 000	16 000 000	3 500 000	12 750 000	16 250 000	16 250 000	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)				
			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	
1	Затрат												
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розподілом	тис.м ²		1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.м ²	89 873		89 873	89 873	746 470	746 470	753 790	67 861	7 565	75 426	75 426
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розподілом	тис.м ²		1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400	1 606 400
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести поточний ремонт	тис.м ²		89 408	89 408	89 408	746 470	746 470	746 470	67 861	67 861	67 861	67 861
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести капітальний ремонт	тис.м ²		6 454	6 454	6 454	6 454	6 454	6 454	6 454	6 454	6 454	6 454
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/м ²	19,95		19,95	19,95	736,80	736,80	736,80	7,37	7,37	7,37	7,37
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн/м ²	907,80		907,80	907,80	225,37	225,37	225,37	1 167,73	1 167,73	1 167,73	1 167,73
1	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%											-90,910
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	71,0		71,0	71,0	734,9	734,9	734,9	-90,9	-90,9	-90,9	-90,9
3	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	1,3		1,3	1,3	6,5	6,5	6,5	10,0	10,0	10,0	10,0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головами розподільників		технічні паспорти	1 606 400		1 606 400	1 606 400		1 606 400
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту		технічні паспорти	868 620		868 620	950 040		950 040
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головами розподільників		технічні паспорти	1 606 400		1 606 400	1 606 400		1 606 400
	продукту								
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується покриття дорожнім покриттям		акт обстеження	434 310		434 310	475 020		475 020
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується покриття капітальним ремонтом		дефектні акти	1 096 140		1 096 140	1 091 860		1 091 860
	ефективності								
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі		розрахунок	7,37		7,37	7,37		7,37
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі		розрахунок	1 167,73		1 167,73	1 167,73		1 167,73
	якості								
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0
3	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком		розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що виконують функції у спеціальному фонді	X		X			X			X			X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з загальним фондом														
	з спеціального фонду														
	з інших штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що виконують функції у спеціальному фонді	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (заплановано)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаївка, 2020-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/062	1 778 292	5 868 835	7 637 127	550 000	1 549 677	2 099 677	500 000	8 833 916	9 333 916				

	УСЬОГО	1 778 292	5 858 835	7 637 127	560 000	1 649 677	2 099 677	600 000	8 833 916	9 333 916
--	--------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		загальний спеціальний фонд	разом (7+8)
			загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд	загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд		
1	Програма реорганізації та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		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, %
4217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2020	54 289	54 289	100.0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту 7 Назірній у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва (визволення ІКД та експертиза)	2020	76 904	76 904	100.0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Середній у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва (визволення ІКД та експертиза)	2020	2 294 897	2 294 897	100.0	867 340	100.0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Віт Хоменка в Ізюльському районі м. Миколаєва (експертний звіт №15-0394-18 від ІКД-експерт)	2020	3 432 745	3 432 745	100.0	582 327	100.0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Залізнодорожний у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва (визволення ІКД та експертиза)	2021	100 000			100 000	100.0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Круговецький у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва	2022	1 754 077					1 754 077	100.0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Крайній у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва	2022	2 174 712					2 174 712	100.0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Круговецький у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва	2022	1 279 984					1 279 984	100.0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Круговецький у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва	2022	651 458					651 458	100.0				
Капітальний ремонт дорожнього покриття по проєкту Круговецький у приватному секторі в Ізюльському районі м. Миколаєва	2022	984 341					984 341	100.0				

Код	Назва	2022	2023-2024	2022	2023-2024
2240	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. З.Ліній від вул.9. Позволяє до вул.12. Поздовжня у приватному секторі в Ілустрийському районі...	1 989 344		100,0	
3132	Капітальний ремонт об'єктів вулично-дорожньої мережі за результатами експлуатації та відшкодування...		8 833 916		100,0
	Усього	1 989 344	8 833 916	100,0	12 750 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

В результаті виділення коштів у 2020 році було проведено поточних ремонтів 89,408 тис.кв.м. У 2021 році використати планується у повному обсязі, а саме 746,47 тис.кв.м. У 2022-2024 роках для підтримки дорожньої інфраструктури в належному стані існує потреба у виділенні коштів.

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	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім 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	2021 рік				2022 рік					
			затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
					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)											
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
1	2		3	4	5	6	7		
		Усього							

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

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

В результаті виділення коштів у 2020 році було проведено капітальних ремонтів 6,454 тис.кв.м. У 2021 році використати планується у повному обсязі, а саме 6,876 тис.кв.м. У 2022-2024 роках для підтримки дорожньої інфраструктури в належному стані існує потреба у виділенні коштів.

Голова адміністрації Інгупльського району

(підпис)

Ганна РЕМЕННИКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІССЕВА

(прізвище та ініціали)