

**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)

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

<b>4217461</b>	<b>7461</b>	<b>0456</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної програмної 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)

**142011000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг*

**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.  
- Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік" від 23.11.2018 № 2629 -VIII  
- Наказ № 836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами)  
- Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2018-2020роки затверджена рішенням Николаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 (зі змінами)  
Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік"

**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 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 764 714	X	X	1 764 714	600 000	X	X	600 000	1 422 980	X	X	1 422 980
	Загальний фонд	X	9 740 401		9 740 401	X	3 822 713		3 822 713	X	5 867 180		5 867 180
	УСЬОГО	1 764 714	9 740 401		11 505 115	600 000	3 822 713		4 422 713	1 422 980	5 867 180		7 290 160

**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 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	1 422 980	X	X	1 422 980	1 422 980	X	X	1 422 980
	Загальний фонд	X	5 839 610		5 839 610	X	5 839 600		5 839 600

УСЬОГО	1 422 980	5 839 610	7 290 160	1 422 980	5 839 600	7 262 580
--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 764 714			1 764 714	600 000			600 000	1 422 980			1 422 980
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		9 740 401		9 740 401		3 872 713		3 872 713		5 839 610		5 867 180
	УСЬОГО	1 764 714	9 740 401		11 505 115	600 000	3 872 713		4 472 713	1 422 980	5 867 180		7 290 160

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 422 980			1 422 980	1 422 980			1 422 980
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 839 610		5 867 180		5 839 600		5 839 600
	УСЬОГО	1 422 980	5 839 610		7 290 160	1 422 980	5 839 600		7 262 580

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 764 417			1 764 417	600 000			600 000	1 422 980			1 422 980
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		9 726 144		9 726 144		3 822 713		3 822 713		5 867 180		5 867 180
3	Погашення кредиторської заборгованості		14 308		14 308								
	УСЬОГО	1 764 417	9 740 452		11 504 869	600 000	3 822 713		4 422 713	1 422 980	5 867 180		7 290 160

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 422 980			1 422 980	1 422 980			1 422 980
2	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури		5 867 180		5 867 180		5 867 180		5 867 180
	УСЬОГО	1 422 980	5 867 180		7 290 160	1 422 980	5 867 180		7 290 160

8. Рядові звітні 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	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	грн	звітність установ		14 308	14 308						
2	площа вулично-дорожньої мережі	м²	довідка балансоутримувача							40 532.000		40 532.000
3	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	1 574.270		1 574.270						
4	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	м²	звітність установ							40 532.000		40 532.000
5	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	звітність установ				1 146.000		1 146.000			
6	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	м²	довідка балансоутримувача							8 557.700		8 557.700
7	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	довідка балансоутримувача					4 983.900	4 983.900			
<b>якості</b>												
1	Відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахунок		100.000	100.000						
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				100.000		100.000	100.000		100.000
3	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок					100.000	100.000	100.000		100.000
<b>продукту</b>												
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м²	звітність установ							40 532.000		40 532.000
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	звітність установ	3.370		3.370	1 146.000		1 146.000			
3	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	м²	звітність установ							8 557.700		8 557.700
4	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		10.506	10.506		4 983.900	4 983.900			
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	523.400		523.400	523.400		523.400	35.100		35.100
2	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		925.760	925.760		767.000	767.000	685.600		685.600

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	площа вулично-дорожньої мережі	м²	довідка балансоутримувача	40 532		40 532	40 532		40 532
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	м²	звітність установ	40 532.000		40 532.000	40 532.000		40 532.000
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	м²	довідка балансоутримувача	8 557.700		8 557.700	8 557.700		8 557.700
<b>продукту</b>									
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	м²	звітність установ	40 532.000		40 532.000	40 532.000		40 532.000
2	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	м²	звітність установ	8 557.700		8 557.700	8 557.700		8 557.700
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість 1 м² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	35.100		35.100	35.100		35.100
2	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	685.600		685.600	685.600		685.600
<b>якості</b>									
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	100.000		100.000	100.000		100.000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО										

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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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
	Усього штатних одиниць														
	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	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 (зі змінами)	1 764 714	9 740 401	11 505 115	600 000	3 872 713	4 472 713	1 422 980	5 867 180	7 290 160
	<b>УСЬОГО</b>		1 764 714	9 740 401	11 505 115	600 000	3 872 713	4 472 713	1 422 980	5 867 180	7 290 160

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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 економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020роки	затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/16 (зі змінами)	1 422 980	5 867 180	7 290 160	1 422 980	5 867 180	7 290 160
	<b>УСЬОГО</b>		1 422 980	5 867 180	7 290 160	1 422 980	5 867 180	7 290 160

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду
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:

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
	<b>УСЬОГО</b>											

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2019 рік				2020 рік						
		затверджені	кредиторська заборгованість на початок	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	планований обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття			
										1	2	3

Класифікації кредитування бюджету	призначення	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	на початок планового бюджетного періоду	на початок планового бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
	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  
Інгльського району ММР

\_\_\_\_\_

(підпис)

Волков І. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_

(підпис)

Слісєєва О. М.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)