

**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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2****1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**42**

(код Типової відомчої класифікації видат

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**421**

(код Типової відомчої класифікації ви,

**05410582**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4216020**

(код Програмної кла

**6020**

(код Типової програм

**0620**

(код Функціональнс

**Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що ви**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видат

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства***2) завдання бюджетної програми***Знесення самовільно встановлених МАФ***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;**Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (реєстр.№8000 від 14.09.2022. який розглянутий та прийнятий у першому чинанні Верховною Радою України 07.10.2021**Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VІзі змінами та доповненнями;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"**Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2020-2024 роки» , затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 56/62.**Рішення Миколаївської міської ради вїїд 19.08.2021 № 8/6 "Про прогноз бюджету Миколаївської територіальної громади на 2022-2024 роки".**Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"**Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/189 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2022 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	419 400	X	X	419 400	200 000	X	X	200 000	290 000	X	X	290 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	419 400			419 400	200 000			200 000	290 000			290 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Находження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)	419 400			419 400	200 000			200 000	290 000			290 000
	УСЬОГО	419 400			419 400	200 000			200 000	290 000			290 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	69 575			69 575								
2	Знесення самовільно встановлених МАФ	299 930			299 930	200 000			200 000	290 000			290 000
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення.	49 895			49 895								
	УСЬОГО	419 400			419 400	200 000			200 000	290 000			290 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	розрахунок до кошторису	69 574,82		69 574,82						
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	грн.	кошторис	299 930,000		299 930,000	200 000,000		200 000,000	290 000,000		290 000,000
3	кількість світлоточок	од.	дефектні акти	9,000		9,000						
	<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які планується провести	од.	розрахунок КП	116,000		116,000						
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва	24,000		24,000	25,000		25,000	17,000		17,000
3	кількість світлоточок, які планується встановити (відремонтувати)	од.	дефектні акти	9,000		9,000						
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок	598,80		598,80						
2	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок	12 500,000		12 500,000	8 000,000		8 000,000	17 058,820		17 058,820
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	5 566,660		5 566,660						
	<b>якості</b>											
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	93,0		93,0						

2	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	100,0		100,0						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	обсяг видатків для забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин	грн.	розрахунок до кошторису						
2	обсяг видатків на знесення самовільно встановлених МАФ	грн.	кошторис						
3	кількість світлоточок	од.	дефектні акти						
<b>продукту</b>									
1	Кількість заходів (підбір трупів безпритульних тварин), які плануються провести	од.	розрахунок КП						
2	кількість знесення самовільно встановлених МАФ	од.	акт обстеження, протоколи комісії з питань упорядкування розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг на території міста Миколаєва						
3	кількість світлоточок, які плануються встановити (відремонтувати)	од.	дефектні акти						
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на знесення одої одиниці самовільно встановлених МАФ	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок						
<b>якості</b>									
1	темп зростання середньої вартості на проведення 1 заходу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
2	темп зростання вартості знесення 1 од. самовільно встановлених МАФ порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
3	питома вага відремонтованих та заміненних світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
<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 2021 - 2023 роках:

(грн)

...	...	...	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)
-----	-----	-----	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	Найменування місцев	Коли та яким докум	2024 рік (прогноз)			2025 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	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Николаєва на 2020-2024 роки	рішенням Николаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/62	419 400		419 400	200 000		200 000	290 000		290 000
		УС	419 400		419 400	200 000		200 000	290 000		290 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцев	Коли та яким докум	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2021 році планується використати кошти загального фонду виконувати послуги з забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин, забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення та знесення самовільно встановлених МАФів. Використання коштів загального фонду у 2022 та 2023 роках надасть можливість виконувати послуги зі знесення самовільно встановлених МАФів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 періоду (4-5-6)	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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

Дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального ф

Голова адміністрації Інгульського району ММР

\_\_\_\_\_ (підпис)

Ганна РЕМЕННИКОВА

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

\_\_\_\_\_ (підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА

\_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)