

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. 4217461

(код Програмної кла

7461

(код Типової програм

0456

(код Функціональнс

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури

(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***Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг***2) завдання бюджетної програми**

Виконання робіт по поточному 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 України на 2023 рік" (реєстр.№8000 від 14.09.2022. який розглянутий та прийнятий у першому чинанні Верховною Радою України 07.10.2021**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 програмно - 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 № 2/22 "Про затвердження міської Програми "Громадський бюджет м.Миколаєва" на 2021 - 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
	Надходження із загального фонду бюджету	336 050	X	X	336 050		X	X		5 020 127	X	X	5 020 127
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 437 579	1 437 579	1 437 579	X	4 858 040	4 858 040	4 858 040	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 437 579	1 437 579	1 437 579		4 858 040	4 858 040	4 858 040				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	336 050	1 437 579	1 437 579	1 773 629		4 858 040	4 858 040	4 858 040	5 020 127			5 020 127

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
	Надходження 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)	336 050			336 050					5 020 127			5 020 127
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		1 437 579	1 437 579	1 437 579		4 858 040	4 858 040	4 858 040				
	УСЬОГО	336 050	1 437 579	1 437 579	1 773 629		4 858 040	4 858 040	4 858 040	5 020 127			5 020 127

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	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	336 050			336 050					5 020 127			5 020 127
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		1 437 579	1 437 579	1 437 579	4 858 040	4 858 040	4 858 040	4 858 040				
	УСЬОГО	336 050	1 437 579	1 437 579	1 773 629	4 858 040	4 858 040	4 858 040	4 858 040	5 020 127			5 020 127

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
	затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником	тис.кв.м	технічні паспорти	1 606,400		1 606,400				1 606,400		1 606,400
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	технічні паспорти	746,470	7,320	753,790				2 390,530		2 390,530
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	технічні паспорти		1 606,400	1 606,400		1 606,400	1 606,400			
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	акт обстеження	461,450		461,450				2 390,530		2 390,530
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	дефектні акти		6,379	6,379		4,160	4,160			
	ефективності											
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	728,24		728,24				2 100,00		2 100,00
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок		225,37	225,37		1 167,73	1 167,73			

якості											
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	416,1		416,1				18,6	18,6
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		-1,2	-1,2		18,6	18,6		

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	
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріпленої за головним розпорядником	тис.кв.м	технічні паспорти							
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	технічні паспорти							
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	технічні паспорти							
продукту										
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	кв. м.	акт обстеження							
2	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	дефектні акти							
ефективності										
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок							
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок							
якості										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок							
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	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
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	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
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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцеві	Коли та яким докум	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/62	336 050	1 437 579	1 773 629		4 858 040	4 858 040			
		УС	336 050	1 437 579	1 773 629		4 858 040	4 858 040			

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевості	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'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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
4217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету			1 437 579		4 858 040							
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Віті Хоменка в Інгульському районі м.Миколаєва (експертний звіт №15-0394-18 від 05.12.2018)	2021	256 007	256 007	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Передова від буд.№ 95 до вул.Паркової (1 черга) у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва»	2021	827 810	827 810	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Кругова від вул.5 Лінія до вул.Баштанська у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	58 780	58 780	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Такелажний у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	59 616	59 616	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Крайній у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	58 687	58 687	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 7 Круговий у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	58 687	58 687	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.6 Круговий у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	58 687	58 687	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. 3 Лінія від вул.9 Поздовжня до вул.12 Поздовжня у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2021	59 305	59 305	100,0								
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Кругова від вул.5 Лінія до вул.Баштанська у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2022	1 754 077			1 754 077	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Такелажний у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2022	2 174 712			2 174 712	100,0						
Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Крайній у приватному секторі в Інгульському районі м. Миколаєва	2022	929 251			929 251	100,0						
УСЬОГО			1 437 579		4 858 040							

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.

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
		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
		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
		УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Дебіторська та коедиторська заборгованість 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

У 2021 році кошти спеціального фонду використані для підтримки дорожньої інфраструктури в належному стані, а саме проведення для проведення капітального ремонту автомобільних доріг.

У 2022 році кошти спеціального фонду будуть використані для підтримки дорожньої інфраструктури в належному стані, а саме проведення для проведення капітального ремонту автомобільних доріг.

Голова адміністрації Інгільського району ММР

(підпис)

Ганна РЕМЕННИКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА

(прізвище та ініціали)