

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації
виплатів та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4317461 (код Програмної класифікації виплат та кредитування місцевого бюджету) 7461 (код Типової програмної класифікації виплат та кредитування бюджету) 0466 (код Функціональної класифікації виплат та кредитування бюджету)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури зарахунок коштів місцевого бюджету (найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією виплатів та кредитування місцевого бюджету)

14201100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки
1) Мета бюджетної програми: створення умов для реалізації програмних етапів інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми
Виконання робіт по поточному ремонту доріг
Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Концепція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР.
Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2466-VI.
Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».
Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішеннями Миколаївської міської ради від 23.01.2015р. №45/3.
Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2017р. №8/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради»
Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №836.
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік».
Рішення Миколаївської міської ради від 08.08.2019 № 53/15 - Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»
Рішення Миколаївської міської ради від 21.11.2019 № 58/39 - Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2018р. №49/31 «Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018-2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (варт.)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)					разом (1+12)
		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	Надходження із загального фонду державного бюджету	3 605 586	4	X	3 605 586	588 120	8	X	588 120	1 199 000	12	X	1 199 000	1 199 000			
602400	Кодом, що передбачає загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	16 314 999	X	16 314 999	16 314 999	8 541 000	X	8 541 000	13 712 480	X	13 712 480	13 712 480				
	Усього	3 605 586	16 314 999	X	19 920 585	588 120	8 541 000	X	9 129 120	1 199 000	13 712 480	X	14 911 480				

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду державного бюджету	1 267 343	4	X	1 267 343	1 324 512	8	X	1 324 512	1 324 512
602400	Кодом, що передбачає загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	X	14 484 091	X	14 484 091	14 484 091	15 282 278	X	15 282 278	15 282 278

(грн)

УСЬОГО 1 287 343 14 494 091 14 494 091 15 781 434 1 334 612 15 782 276 15 562 278 15 506 790

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

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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)			
2240	Оплата услуг (для коммунальн)	3 605 586	16 314 999	16 314 999	3 605 586	588 120	8 541 000	8 541 000	588 120	1 198 000	13 712 480	13 712 480	1 198 000			
3132	Капитальный ремонт физик объект		16 314 999	16 314 999	19 920 585	588 120	8 541 000	8 541 000	9 139 120	1 198 000	13 712 480	13 712 480	14 911 480			
УСЬОГО		3 605 586	32 629 998	32 629 998	23 526 170	1 176 240	17 082 000	17 082 000	10 727 340	1 396 000	27 424 960	27 424 960	2 399 000			

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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)			
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			

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

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)				
2240	Оплата услуг (для коммунальн)	1 287 343	14 484 091	14 484 091	1 287 343	1 334 512	15 262 278	15 262 278	1 334 512				
3132	Капитальный ремонт физик объект	1 287 343	14 484 091	14 484 091	15 781 434	1 334 512	15 262 278	15 262 278	16 596 790				
УСЬОГО		2 574 686	28 968 182	28 968 182	28 558 777	2 669 024	30 524 556	30 524 556	33 193 502				

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

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)		
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ ліп	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
		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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3 605 586	16 314 999	16 314 999	3 605 586	588 120	8 541 000	8 541 000	588 120	1 198 000	13 712 480	13 712 480	1 198 000			
2	Виконання робіт по поточному ремонту доріг (забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури)		16 314 999	16 314 999	19 920 585	588 120	8 541 000	8 541 000	9 139 120	1 198 000	13 712 480	13 712 480	14 911 480			
УСЬОГО		3 605 586	32 629 998	32 629 998	23 526 170	1 176 240	17 082 000	17 082 000	10 727 340	1 396 000	27 424 960	27 424 960	2 399 000			

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

№ ліп	Напрямки 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	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	1 287 343	14 484 091	14 484 091	1 287 343	1 334 512	15 262 278	15 262 278	1 334 512				
2	Виконання робіт по поточному ремонту доріг (забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів дорожньої інфраструктури)		14 484 091	14 484 091	15 781 434	1 334 512	15 262 278	15 262 278	16 596 790				
УСЬОГО		1 287 343	28 968 182	28 968 182	28 558 777	2 669 024	30 524 556	30 524 556	33 193 502				

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ ліп	Показники	Одиниця виміру	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проєкт)				
			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	задат	тис км	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13			
2	площа вулично-дорожньої мережі, залучена до господарської діяльності	тис км			1200,58	1 200,580	1 200,580	1 200,58	1 200,58	1 200,58	1 200,58	1 200,58	1 200,580	1 200,580			

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)	2022 рік (проект)	2021 рік (факт)	2022 рік (факт)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	площа вичисно-дорожньої мережі, на яких планується проведення робіт	тис. кв. м	акти обстеження/дефекти	159,262	17,629	176,291	139,141
2	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вичисно-дорожньої мережі	грн	розрахунок	22,640	22,640	4,290	4,290
3	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вичисно-дорожньої мережі	грн	розрахунок	958,072	958,072	941,470	941,470
4	плановий підземний паркування за рахунок поточного ремонту	%	розрахунок	14,130	34,99	49,120	1,660
5	площа вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				-46,72	-46,72
6	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				1,660	1,660
7	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				-46,72	-46,72
8	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				1,660	1,660
9	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				-46,72	-46,72
10	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				1,660	1,660
11	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вичисно-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%				-46,72	-46,72

2) Результативні показники Бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	затрат	3	4	5	6	7	8
2	площа вичисно-дорожньої мережі, закупівля за повною ціною	тис. кв. м	технічні паспортні дані	1200,580	1200,580	1200,580	1200,580
3	площа вичисно-дорожньої мережі, на яких планується проведення ремонтних робіт	тис. кв. м	акти обстеження/дефекти	139,996	149,185	146,995	10,097
4	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вичисно-дорожньої мережі	грн	розрахунок	9,947	9,947	10,095	10,095
5	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вичисно-дорожньої мережі	грн	розрахунок	995,134	995,134	1,047,876	1,047,876
6	плановий підземний паркування за рахунок поточного ремонту	%	розрахунок	1,755	-49,383	1,846	-52

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (факт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (факт)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
що включає: зарплату штатних працівників	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (факт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	з них штатні працівники за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3	що включає: зарплату штатних працівників за загальним фондом	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (факт)		2019 рік (факт)		2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		2022 рік (факт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на Миколаївщині на 2015-2019 роки	3	3 605 586	16 314 999	19 920 595	598 120	8 541 000	13 712 480	14 911 480			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на Миколаївщині	3	3 605 586	16 314 999	19 920 595	598 120	8 541 000	13 712 480	14 911 480			
3	Усього		3 605 586	16 314 999	19 920 595	598 120	8 541 000	13 712 480	14 911 480			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (проект)		2022 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства на Миколаївщині	3	1 267 343	14 494 091	15 761 434	1 334 512
2	Усього		1 267 343	14 494 091	15 761 434	1 334 512

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

Код	Назва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	588 120	8 241 000			888 120	1 198 000				1 198 000
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	9 139 120	16 315 000			8 241 000	13 712 480				13 712 480
	Усього	9 727 240	17 156 000			9 139 120	14 910 480				14 910 480

Код	Назва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 806 438	3 805 888								
3132	Капітальні ремонтні інші об'єкти	16 315 000	16 314 399								
	Усього	19 921 438	19 920 287								

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

15. Підприємства об'єднанні в спеціальний фонд на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду, формулювання пропозицій, та очікувані результати у 2019 році.



Берега О. Д. (підпис) (прізвище та ініціали)
 Рубець О. В. (підпис) (прізвище та ініціали)