

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

431

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

4317461

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 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 для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	719 754,06	X	X	719 754,06	2 881 439	X	X	2 881 439	3 000 000	X	X	3 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	21 596 582,17	21 596 582,17	21 596 582,17	X	13 640 000	13 640 000	13 640 000	X	10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	719 754,06	21 596 582,17	21 596 582,17	22 316 336,23	2 881 439	13 640 000	13 640 000	16 521 439	3 000 000	10 000 000	10 000 000	13 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 168 000	X	X	3 168 000	3 326 400	X	X	3 326 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	10 560 000	10 560 000	10 560 000	X	11 088 000	11 088 000	11 088 000
	УСЬОГО	3 168 000	10 560 000	10 560 000	13 728 000	3 326 400	11 088 000	11 088 000	14 414 400

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у т.ч. бюджет	разом (11+12)

видатків бюджету	фонд"	фонд	розвитку	разом (1+2+3)	фонд	фонд	розвитку	разом (4+5+6)	фонд	фонд	розвитку	разом (7+8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	719 754			719 754	2 881 439			2 881 439	3 000 000			3 000 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 596 582,17	21 596 582,17	21 596 582,17		13 640 000	13 640 000	13 640 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	719 754	21 596 582,17	21 596 582,17	22 316 336,17	2 881 439	13 640 000	13 640 000	16 521 439	3 000 000	10 000 000	10 000 000	13 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 168 000			3 168 000	3 326 400			3 326 400
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 560 000	10 560 000	10 560 000		11 088 000	11 088 000	11 088 000
	УСЬОГО	3 168 000	10 560 000	10 560 000	13 728 000	3 326 400	11 088 000	11 088 000	14 414 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 □□□	719 754,06			719 754,06	2 881 439			2 881 439	3 000 000			3 000 000
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		21 596 582,15	21 596 582,15	21 596 582,15		13 640 000	13 640 000	13 640 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000
	УСЬОГО	719 754,06	21 596 582,15	21 596 582,15	22 316 336,21	2 881 439	13 640 000	13 640 000	16 521 439	3 000 000	10 000 000	10 000 000	13 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг □□□	3 177 000			3 177 000	3 335 850			3 335 850
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг		4 647 500	4 647 500	4 647 500		3 647 500	3 647 500	3 647 500
	УСЬОГО	3 177 000	4 647 500	4 647 500	7 824 500	3 335 850	3 647 500	3 647 500	6 983 350

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання 1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг □□□											
1	затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту □□□	тис.кв.м	звітність установ	367,787		367,787	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58
1	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт □□□	тис.кв.м	звітність установ	139,541		139,541	158,845		158,845	165,610		165,610

ефективності											
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	5,158	5,158	506,040	506,040	18,110	18,110		
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000	0,900	0,900	3,200	3,200		
Завдання 2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг											
затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником продукту	тис. кв. м	звітність установ	367,787	367,787	1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580		
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	звітність установ	39,446	39,446	15,236	15,236	10,173	10,173		
ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	559,880	559,880	895,240	895,240	982,980	982,980		
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	-47,410	-47,410	-77,000	-77,000	-50,000	-50,000		

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
Завдання 1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис. кв. м	звітність установ	174,884		174,884	183,628		183,628	
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	звітність установ	174,884		174,884	183,628		183,628	
ефективності										
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	19,124		19,124	20,080		20,080	
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	3,379		3,379	3,548		3,548	
Завдання 2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником продукту	тис. кв. м	звітність установ			1 200,580	1 200,580	1 200,580	1 200,580	
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис. кв. м	звітність установ			10,743	10,743	11,280	11,280	
ефективності										
1	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	1 038,037		1 038,037	1 089,939	1 089,939	1 089,939	
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	1,056		1,056	1,050	1,050	1,050	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
ВСЬОГО										
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	2017 рік (звіт)															
		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	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		719 754	21 596 582	22 316 336	2 881 439	13 640 000	16 521 439	3 000 000	10 000 000	13 000 000
УСЬОГО			719 754	21 596 582	22 316 336	2 881 439	13 640 000	16 521 439	3 000 000	10 000 000	13 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки		3 168 000	1 056 000	4 224 000	3 326 400	1 108 800	4 435 200
УСЬОГО			3 168 000	1 056 000	4 224 000	3 326 400	1 108 800	4 435 200

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках: □□□□□□□□□□

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 000	719 754						719 754
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 085 032	21 596 582,15						21 596 582,15
УСЬОГО		22 805 032	22 316 336,15						22 316 336,15

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2018 рік				2019 рік			
			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів.		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 881 439			2 881 439	3 000 000				3 000 000

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 640 000				13 640 000	10 000 000			10 000 000
	УСЬОГО	16 521 439				16 521 439	13 000 000			13 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	720 000	719 754						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	22 085 032	21 596 582,15						
	УСЬОГО	22 805 032	22 316 336,15						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Голова адміністрації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)