

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 Інгульського району Николаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Адміністрація Інгульського району Николаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

421

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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

4217461

(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	2 100 000	X	X	2 100 000	1 800 000	X	X	1 800 000	400 000	X	X	400 000
	Загальний фонд	X	12 239 104	12 239 104	12 239 104	X	9 740 451.99	9 740 451.99	9 740 451.99	X	7 751 582	7 751 582	7 751 582
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	12 239 104	12 239 104	12 239 104	X	9 726 143	9 726 143	9 726 143	X	7 751 582	7 751 582	7 751 582
	УСЬОГО	2 100 000	24 478 208	24 478 208	26 578 208	1 800 000	19 466 594.99	19 466 594.99	21 266 594.99	400 000	15 503 164	15 503 164	15 903 164

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	422 400	X	X	422 400	443 520	X	X	443 520
	Загальний фонд	X	8 185 670	8 185 670	8 185 670	X	8 594 953	8 594 953	8 594 953
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	8 185 670	8 185 670	8 185 670	X	8 594 954	8 594 954	8 594 954
	УСЬОГО	422 400	16 371 340	16 371 340	16 793 740	443 520	17 189 907	17 189 907	17 633 427

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 видатків	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	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	90.000	90.000	166.000	166.000	166.080	166.080
Завдання 2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг									
затрат									
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	звітність установ	860.967	860.967	860.967	860.967	9 549.000	9 549.000
ефективності									
1	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	433.070	433.070	433.070	433.070	0.812	0.812
продукту									
1	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ	46.748	46.748	46.748	46.748		
якості									
1	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок	133.830	133.830	133.830	133.830		

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 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	
Завдання 1 Виконання робіт по поточному ремонту доріг										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.кв.м	звітність установ	1 267.72		1 267.72	1 331		1 331	
ефективності										
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	352.000		352.000	370.000		370.000	
якості										
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	4.170		4.170	4.000		4.000	
Завдання 2 Виконання робіт по капітальному ремонту доріг										
затрат										
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	звітність установ		9 549.000	9 549.000		9 549.000	9 549.000	
ефективності										
1	середня вартість 1кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		0.857	0.857		0.900	0.900	

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)	
	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
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)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 05.04.2016 №4/5	89 582	8 590 159		204 031	20 245 423		600 000	5 575 204	
	УСЬОГО		89 582	8 590 159		204 031	20 245 423		600 000	5 575 204	

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР 05.04.2016 №4/5	633 000	5 881 840.22		665 916	6 187 695.91	
УСЬОГО			633 000	5 881 840.22		665 916	6 187 695.91	

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

(грн)

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 (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	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	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
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.

Використання коштів загального фонду у 2016 році надасть можливість здійснити поточний ремонт доріг загальною площею 451 кв. м , середня вартість 1 кв. м поточного ремонту у цьому році складатиме 442.27 грн. Використання коштів загального фонду у 2017.2018 та 2019 роках надасть можливість здійснити поточний ремонт доріг загальною площею 1200 кв. м , 1250 кв. м та 1300 кв. м , відповідно , середня вартість 1 кв. м поточного ремонту у цих роках складатиме 500,00 грн, 506,40 грн. та 512,24 грн. відповідно.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 582	89 582						89 582
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 591 418	5 890 159						5 890 159
УСЬОГО		8 681 000	5 979 741						5 979 741

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік				2019 рік						
		Затверджені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
			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)	204 031				204 031	600 000					600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	20 245 423				20 245 423	5 575 204					5 575 204
УСЬОГО		20 449 454				20 449 454	6 175 204					6 175 204

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	89 582	89 582						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 591 418	5 890 159						

	УСЬОГО	8 681 000	5 979 741				
--	--------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

Використання коштів загального фонду у 2016 році надасть можливість здійснити поточний ремонт доріг загальною площею 451 кв. м , середня вартість 1 кв. м поточного ремонту у цьому році складатиме 442.27 грн.
Використання коштів загального фонду у 2017 році надасть можливість здійснити поточний ремонт доріг загальною площею 1200 кв. м ,середня вартість 1 кв. м поточного ремонту у цьому році складатиме 500,00 грн,

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 в 2017 році, та очікувані результати в 2018 році.

Використання коштів спеціального фонду у 2016 році надасть можливість здійснити капітальний ремонт доріг загальною площею 46748 кв. м , середня вартість 1 кв. м капітального ремонту у цьому році складатиме 433,07 грн.

Використання коштів спеціального фонду у 2017,2018 та 2019 роках надасть можливість здійснити капітальний ремонт доріг загальною площею 14585 кв. м , 15000 кв. м та 15200 кв. м , відповідно ,середня вартість 1 кв. м

Перший заступник голови адміністрації
Інгвльського району ММР

(підпис)

Волков І. В.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Єлісеєва О. М.

(прізвище та ініціали)