

Вчент

**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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

- 1. Департамент житлово-комунального господарства ММР**  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 03365707  
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Департамент житлово-комунального господарства ММР**  
 (найменування відповідального виконавця) 121 03365707  
 (код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3.** 1217461 7461 0456 14201100000  
 (код Програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витратів та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг*
- 2) завдання бюджетної програми  
 - Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури  
 - Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури  
 - Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
  - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
  - Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
  - Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
  - Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №45/3;
  - Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проскт);
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" зі змінами;
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
  - Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" із змінами

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету	35 697 448	X	X	35 697 448	40 284 947	X	X	40 284 947	53 974 790	X	X	53 974 790
602100	На початок періоду	X				X		169 652	169 652	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	658 868	658 868	658 868	X	6 433 530	6 433 530	6 433 530	X	58 458 500	58 458 500	58 458 500
	УСЬОГО	35 697 448	658 868	658 868	36 356 316	40 084 947	6 603 182	6 603 182	46 888 129	53 974 790	58 458 500	58 458 500	112 433 290

- 2) надходження для виконання бюджетної програми 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	55 950 000	X	X	55 950 000	58 900 000	X	X	58 900 000



№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд			спеціальний фонд			разом (8+9)		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	довідка балансоутримувача		5 128,017	5 128,017						
2	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017			5 128,017	5 128,017	5 128,017
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	85,671		85,671	24,965		24,965	18,227		18,227
2	кількість об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	тис.кв.м	вимога (приписи) ДАІ				42,514		42,514	40,703		40,703
3	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		1,140	1,140		5,503	5,503		46,280	46,280
	ефективності											
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	417		417	660		660	1200		1200
2	середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури	грн	розрахунок				560		560	797		797
3	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		578	578		1200	1200		1263	1263
	якості											
1	динаміка кількості об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				100		100	-50		-50
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок		-97,660	-97,660		382,720	382,720		741,000	741,000
3	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-27,800		-27,800	-70,850		-70,850	93,000		93,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат								
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	5 128,017		5 128,017	5 128,017		5 128,017
	продукту								
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	57,784		57,784	57,784		57,784
2	площа вулично-дорожньої мережі на якій планується провести ремонт	тис.кв.м	звітність установ		45,177	45,177		45,177	45,177
	ефективності								
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок	968		968	1019		1019
2	середня вартість 1 кв.м.капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн	розрахунок		1335	1335		1406	1406
	якості								
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	розрахунок						
2	динаміка відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з минулим роком	%	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/9	35 697 448	658 868	36 356 316	40 084 947	6 603 182	46 688 129			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)								53 974 790	58 458 500	112 433 290
<b>УСЬОГО</b>			<b>35 697 448</b>	<b>658 868</b>	<b>36 356 316</b>	<b>40 084 947</b>	<b>6 603 182</b>	<b>46 688 129</b>	<b>53 974 790</b>	<b>58 458 500</b>	<b>112 433 290</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 2020-2024 роки (Проект)		55 950 000	60 300 000	116 250 000	58 900 000	63 500 000	122 400 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>55 950 000</b>	<b>60 300 000</b>	<b>116 250 000</b>	<b>58 900 000</b>	<b>63 500 000</b>	<b>122 400 000</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 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)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Колодязна в м. Миколаєві	2020-2011	17 000 000					1 500 000	9	15 500 000	100		
Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Погранична від вул. Пушкінська до вул. Московська в м. Миколаєві	2020	17 062 500					17 062 500	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. 2 Набережна в м. Миколаєві	2020-2021	27 000 000					1 500 000	6	25 500 000	100		
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новозаводська від вул. Херсонське шосе до вул. Китоїв в м. Миколаєві	2019-2020	19 952 939,95			731 939,95	4	19 221 000	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Никольська від вул. Соборна до вул. Пушкінська в м. Миколаєві	2020	7 280 000					7 280 000	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Чкалова від Московська до вул. Соборна в м. Миколаєві	2020	5 395 000					5 395 000	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Турбіна в м. Миколаєві	2020-2022	26 000 000					1 500 000	6	19 300 000	80	5 200 000	100
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Оберегова в м. Миколаєві	2020	1 250 000					1 250 000	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Новоодеська в м. Миколаєві	2020	1 250 000					1 250 000	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Шевченка від вул. Мала Морська до вул. Громадянська в м. Миколаєві	2020	1 500 000					1 500 000	100				
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі по вул. Колхозна в м. Миколаєві	2020-2022	18 000 000					1 000 000	6			17 000 000	100
Капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі м.Миколаєва (згідно потреби та фактичного стану дорожнього покриття вулиць міста)	2022	41 300 000									41 300 000	100

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

- покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технічним станом дорожнього покриття.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000 000	35 697 448						35 697 448

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	658 868					658 868
	УСЬОГО	39 800 000	36 356 316					36 356 316

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 284 947				40 284 947	52 924 790				53 974 790
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 603 182				6 603 182	57 064 551				58 458 500
	УСЬОГО	46 888 129				46 888 129	109 989 351				112 433 290

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 000 000	35 697 448					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	658 868					
	УСЬОГО	39 800 000	36 356 316					

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

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

- покращення технічного стану об'єктів дорожньої інфраструктури;
- підвищення рівня безпеки дорожнього руху;
- зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод, спричинених незадовільним технічним станом дорожнього покриття.

Директор департаменту ЖКГ ММР

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

  
(підпис)

Корнев С. М.

(прізвище та ініціали)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)