

**ЗАТВЕРЖЕНО**

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2**

1. **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 15 41271134  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця) 151 41271134  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. **Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 14549000000  
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI (зі змінами);  
Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року № 513 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.17 року № 32/16 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/18 «Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік»;  
Проект "Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X			X	X	10	11	X	X	14
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені на виділи бюджетів)					X							
	Інші надходження спеціального фонду (розподілені на виділи бюджетів)	X	26 282 022	26 282 022	26 282 022	X	13 346 613	13 346 613	13 346 613	X	24 107 021	24 107 021	24 107 021
602400	кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		26 282 022	26 282 022	26 282 022		13 346 613	13 346 613	13 346 613		24 107 021	24 107 021	24 107 021
	Усього		26 282 022	26 282 022	26 282 022		13 346 613	13 346 613	13 346 613		24 107 021	24 107 021	24 107 021



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	Проведення капітального ремонту	3	4	26 282 022	26 282 022	26 282 022	7	8	13 346 613	10	11	12	13	14
	УСЬОГО			26 282 022	26 282 022	26 282 022			13 346 613	13 346 613	13 346 613	24 107 021	24 107 021	24 107 021

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку					
1	Проведення капітального ремонту	3	4	33 733 706	33 733 706	33 733 706	6	8	33 733 706	33 733 706	9	10
	УСЬОГО			33 733 706	33 733 706	33 733 706			33 733 706	33 733 706		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація		26 282 022	26 282 022	13 346 613	13 346 613	13 346 613			24 107 021	24 107 021
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	інформація від розпорядників коштів	67	67	67	58	58	58			53	53
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од	рішення Миколаївської міської ради	13	13	13	13	13	13			24	24
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	2 021 694	2 021 694	2 021 694	1 026 663	1 026 663	1 026 663			1 004 459	1 004 459
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок	19,4	19,4	19,4	22,4	22,4	22,4			45,3	45,3

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн	проектно-кошторисна документація		33 733 706	33 733 706	33 733 706	33 733 706	33 733 706
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од	інформація від розпорядників коштів	53	53	53	53	53	53
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од	рішення Миколаївської міської ради	4	4	4	4	4	4
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	8 433 426	8 433 426	8 433 426	8 433 426	8 433 426	8 433 426
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс	розрахунок	8	8	8	8	8	8

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18			26 282 022			13 346 613										
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки				26 282 022													
	<b>УСЬОГО</b>				<b>26 282 022</b>			<b>13 346 613</b>										<b>24 107 021</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		4	5	7	8
	<b>УСЬОГО</b>				<b>33 733 706</b>	<b>33 733 706</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 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, %	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, %					
1511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
			26 282 022		13 346 613		24 107 021		33 733 706		24 107 021		33 733 706		24 107 021		33 733 706		33 733 706		33 733 706		33 733 706
<b>Інші об'єкти</b>			26 282 022		13 346 613		24 107 021		33 733 706		24 107 021		33 733 706		24 107 021		33 733 706		33 733 706		33 733 706		33 733 706
<b>УСЬОГО</b>																							

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок 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 2020 - 2021 роках:

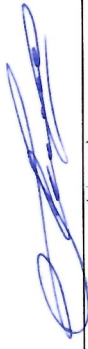
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Фактичні видатки передбачені у 2020 році на забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва, проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності складають у сумі 27 376 577,98 грн.  
 Бюджетні асигнування на 2021 рік були затверджені у сумі 13 346 613,00 грн. Освоєння коштів у поточному році планується в повному обсязі. На 2022 - 2024 рік заплановано на першочергові об'єкти 24 107 021,00 грн., 33 733 706,00 грн та 33 733 706,00 грн. відповідно.

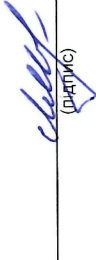
Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



Олександр ПОЗДНЯКОВ

(підпис)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



Маяя ЛИМАР

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)