

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

1. **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету) **41271134**  
(код за ЄДРПОУ)

2. **Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

151  
(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету та номер в системі  
головного розпорядника коштів  
місцевого бюджету) **41271134**  
(код за ЄДРПОУ)

3. **1511010**  
(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету) **1010**  
(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету) **0910**  
(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

**Надання дошкільної 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 дошкільної освіти**

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 2022-2024 роки»;  
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 (1+1+2)	
		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		3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи заходи на виконання)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження спеціального фонду (включаючи заходи на виконання)	X	14 475 078	14 475 078	X	19 629 062	19 629 062	19 629 062	X	25 629 354	25 629 354	25 629 354
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	14 475 078	14 475 078	X	19 629 062	19 629 062	19 629 062	X	25 629 354	25 629 354	25 629 354
	<b>Усього</b>		14 475 078	14 475 078		19 629 062	19 629 062	19 629 062		25 629 354	25 629 354	25 629 354





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

№ з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту	14 475 078	14 475 078	14 475 078	14 475 078	14 475 078	19 629 062	19 629 062	19 629 062	19 629 062	25 629 354	25 629 354	25 629 354
	Усього	14 475 078	14 475 078	14 475 078	14 475 078	14 475 078	19 629 062	19 629 062	19 629 062	19 629 062	25 629 354	25 629 354	25 629 354

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

№ з/п	Напрямок 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292
	Усього	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292

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)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяги видатків	тис. грн	звітність установ	14 475 078	14 475 078	14 475 078	19 629 062	19 629 062	19 629 062	25 629 354	25 629 354	25 629 354	
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	70 000	70 000	70 000	35 000	35 000	35 000	59 000	59 000	59 000	
1	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ	5 000	5 000	5 000	3 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	2 895 015,600	2 895 015,600	2 895 015,600	6 543 020,660	6 543 020,660	6 543 020,660	12 814 677,000	12 814 677,000	12 814 677,000	
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	21,400	21,400	21,400	17,100	17,100	17,100	100,000	100,000	100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (9+10)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	обсяги видатків	тис. грн	звітність установ	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	
2	кількість об'єктів, які потребують капітального ремонту	од.	звітність установ	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	59 000	
1	кількість об'єктів, що плануються ремонтувати	од.	звітність установ	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	
1	Середня вартість ремонту 1 об'єкту	грн	розрахунок	4 322 146,000	4 322 146,000	4 322 146,000	4 322 146,000	4 322 146,000	4 322 146,000	
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (проект)			2022 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12		
Усього													
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік			
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	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	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	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 місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 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	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	20	21
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 № 2/18			14 475 078															
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)						19 629 062													
	<b>УСЬОГО</b>			14 475 078		14 475 078		19 629 062			19 629 062		25 629 354		25 629 354		25 629 354		25 629 354	

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)		8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	7	8	9	
	<b>УСЬОГО</b>		8 644 292	8 644 292	8 644 292	8 644 292	7	8	9	

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'єкта (рік початку і завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)											
		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)										
1511010 Надання дошкільної освіти	2	4	14 175 078	5	19 629 062	6	25 629 354	7	25 629 354	8	25 629 354	9	25 629 354	10	25 629 354	11	25 629 354	12	25 629 354	13	25 629 354
Інші об'єкти	2022-2024	4	14 175 078	5	19 629 062	6	25 629 354	7	25 629 354	8	25 629 354	9	25 629 354	10	25 629 354	11	25 629 354	12	25 629 354	13	25 629 354
<b>УСЬОГО</b>		3	14 175 078	5	19 629 062	6	25 629 354	7	25 629 354	8	25 629 354	9	25 629 354	10	25 629 354	11	25 629 354	12	25 629 354	13	25 629 354

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)
							загальний фонд	спеціальний фонд	
1	<b>УСЬОГО</b>	3	4	5	6	7	8	9	10



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	2021 рік				2022 рік				оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			
				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 / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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 оцікувані результати у 2021 році.

Фактичні видатки передбачені на 2020 рік на забезпечення реалізації політики органів місцевого самоврядування у галузі будівництва, проведення капітального ремонту об'єктів комунальної власності складають у сумі 14 475 078,00грн.  
 Бюджетні асигнування на 2021 рік були затверджені у сумі 19 629 062,00 грн. Освоєння коштів у поточному році планується в повному обсязі. На 2022 - 2024 роки заплановано на першочергові об'єкти 25 629 354,00 грн., 8 644 292,00 грн та 8 644 292,00 грн відповідно.

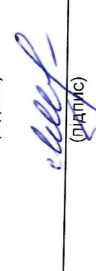
Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

  
(підпис)

Олександр ПОЗДНЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

  
(підпис)

Майя ЛИМАР

(прізвище та ініціали)