**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** — **15** — **41271134**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

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

| 3. | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **1516030** | **6030** | **0620** | **Організація благоустрою населених пунктів** | **14549000000** |
| (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування | (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | (код бюджету) |

**4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**
**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
***Організація благоустрою населених пунктів***

**2) завдання бюджетної програми**
Проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої інфраструктури.

**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" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";***
***Наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року № 513 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793»;***
***Програма реформування і розвитку житлово - комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки***

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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*** | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | ***Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)*** | X | | | | X | | | | X | | | |
| | ***Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)*** | X | | | | X | | | | X | ***50 000*** | ***50 000*** | ***50 000*** |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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* | | X | X | | | X | X | |
| | *Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)* | X | | | | X | | | |
| | *Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)* | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| 3132 | Капітальний ремонт інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (затверджено) | | | | 2022 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 |
| 1 | Проведення капітального ремонту | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | 50 000 | 50 000 | 50 000 |

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

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (прогноз) | | | | 2024 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

**8. Результативні показники бюджетної програми:**

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | | | | |
| 1 | обсяги видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | проектно-кошторисна документація | | | | | | | | 50 | 50 |
| 2 | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту | од. | інформація від розпорядників коштів | | | | | | | | 1 | 1 |
| | **продукту** | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати | од. | рішення Миколаївської міської ради | | | | | | | | 1 | 1 |
| 2 | метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | | | | | | | 900 | 900 |
| | **ефективності** | | | | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | | | | | | | | 50 | 50 |
| | **якості** | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | | | | | | | | 31 | 31 |

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

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| | **затрат** | | | | | | | | |
| 1 | обсяги видатків на проведення капітального ремонту | тис.грн. | проектно-кошторисна документація | | | | | | |
| 2 | кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту | од. | інформація від розпорядників коштів | | | | | | |
| | **продукту** | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати | од. | рішення Миколаївської міської ради | | | | | | |
| 2 | метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | | | | | |
| | **ефективності** | | | | | | | | |
| 1 | середня вартість капітального ремонту одного об'єкта | тис.грн. | розрахунок | | | | | | |
| | **якості** | | | | | | | | |
| 1 | питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту | відс. | розрахунок | | | | | | |

**9. Структура видатків на оплату праці:**

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік | | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | фактична наявність на 30.09.2021 | 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 | Категорії працівників | 2020 рік (звіт) | | | | 2021 рік (план) | | | | 2022 рік | | 2023 рік | | 2024 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 2020 - 2022 роках:**

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (звіт) | | | 2021 рік (затверджено) | | | 2022 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 міста Миколаєва на 2020-2024 роки | Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62 | | | | | | | | 50 000 | 50 000 |
| | | **УСЬОГО** | | | | | | | | **50 000** | **50 000** |

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

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (прогноз) | | | 2024 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 |
| | | **УСЬОГО** | | | | | | |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2020 рік (звіт) | | 2021 рік (затверджено) | | 2022 рік (проект) | | 2023 рік (прогноз) | | 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, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1516030 Організація благоустрою населених пунктів** | | | | | | | **50 000** | | | | | |
| ***Капітальний ремонт шляхопроводу у мкр. Широка балка в м. Миколаєві*** | | ***162 412*** | | | | | ***50 000*** | ***31,0*** | | | | |
| **УСЬОГО** | | | | | | | **50 000** | | | | | |

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

Видатки передбачаються на виконання капітального ремонту шляхопроводу у мкр. Широка балка в м.Миколаєві.Коригування

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

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | **УСЬОГО** | | | | | | | | |

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік | | | | | 2022 рік | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | затверджені 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

| 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.

На 2022 рік заплановані кошти у сумі 50 000,00грн.

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)