

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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. 1517310 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7310 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року Усесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX;

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 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження типових форми бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів»;

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 - 2024 роки";

Рішення Миколаївської міської ради від 22.12.2022 №15/11 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік";

Проект програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 - 2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
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	x	x	x	x	x	x

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	X	10 500 000	10 500 000	10 500 000
602400	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	X	510 000	510 000	X	510 000	510 000	510 000	X	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	Поворотних кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО			510 000	510 000		510 000	510 000	510 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	40 000	40 000	40 000	X	40 000	40 000	40 000		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	40 000	40 000	40 000	X	40 000	40 000	40 000		
	Поворотних кредитів до бюджету	X				X					
	УСЬОГО		40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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)	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО						510 000	510 000	510 000		10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
		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		3	4	5	6	7	8	9	10		
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000
	УСЬОГО		40 000	40 000	40 000		40 000	40 000	40 000		40 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)		
		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	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			(грн)			
		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	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	Забезпечення будівництва об'єктів							510 000	510 000	510 000	510 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000
	УСЬОГО							510 000	510 000	510 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)			
		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	40 000	
1	Забезпечення будівництва об'єктів			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
	УСЬОГО			40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					1 653	1 653			17 337	17 337		
	продукту														
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради					2	2			4	4		
	ефективності														
1	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок					309	309			606	606		
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					255 000	255 000			2 625 000	2 625 000		
	якості														
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					2	2			28	28		
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100			100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					17 337	17 337			17 337	17 337
	продукту												

1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	Рішення Миколаївської міської ради	4	4	4
ефективності						
1	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок	2	32	32
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	10 000	10 000	10 000
якості						
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	3	3	3
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік					
		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	13	14	15	16
Усього штатних одиниць	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект				510 000	510 000	510 000								
УСЬОГО						510 000	510 000	510 000								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект	4	5	7	8
УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	300 987 113	10 000	2 000 000	1,0	10 000	10 000	10 000	10 000
2	17 080 094	500 000	500 000	3,0	500 000	500 000	500 000	500 000
3	7 500 000	500 000	500 000	7,0	10 000	10 000	10 000	10 000
4	4 000 000	7 500 000	7 500 000	100,0	10 000	10 000	10 000	10 000
5		10 500 000	10 500 000		40 000	40 000	40 000	40 000
6		510 000	510 000		40 000	40 000	40 000	40 000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затгального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	затгального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Урахованими зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

На 2023 рік затверджено на об'єкт: "Нове будівництво транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева на 10км Миколаєві, в т.ч. ТФО, ОБД, проектно - вишукувальні роботи та експертиза" - 70 000,00 грн; та на "Нове будівництво вуличних мереж водопостачання у мкр. Варварівка на 10км роботи та експертиза, Нове будівництво системи водовідведення у приватному секторі мікрорайону Ракетне Урочище, від 9.Воєнної до вул. Сонячна, Мала Корениха, у т.ч. проектно вишукувальні транспортної розв'язки в двох рівнях на перехресті проспекту Богоявленського з залізничною колією АТ "Укрзалізниця" перегону Прибузька - Жовтнева, у т.ч. проектно вишукувальні ч. ТФО, ОБД, проектно - кошторисна документація та експертиза на 40 000,00 грн для подальшої реалізації об'єктів.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



Олексій САВЧУК

(підпис)

Бюджетний запит 0400000719 від 21.12.2023
14:57:38

(прізвище та ініціали)