

**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. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****4317461**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7461**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0456**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**

(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***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***3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;**Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;**Закон України від 09.11.2023 № 3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";**Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;**Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. №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";**Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)***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)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	42 816 252	X	X	42 816 252	66 663 540	X	X	66 663 540	10 000 000	X	X	10 000 000

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	9 673 975	9 673 975	9 673 975	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 673 975	9 673 975	9 673 975				
	Повернення кредитів до бюджету	X											
	УСЬОГО	42 816 252				X	42 816 252	66 663 540	9 673 975	9 673 975	76 337 515	10 000 000	10 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	10 699 554	X	X	10 699 554	9 147 640	X	X	9 147 640
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	10 699 554			10 699 554	9 147 640			9 147 640

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:  
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	42 816 252			42 816 252	66 663 540			66 663 540	10 000 000			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						9 673 975	9 673 975	9 673 975				10 000 000
	УСЬОГО	42 816 252			42 816 252	66 663 540	9 673 975	9 673 975	76 337 515	10 000 000			10 000 000

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)			
		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 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 699 554			10 699 554	9 147 640			9 147 640
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	10 699 554			10 699 554	9 147 640			9 147 640

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 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 (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	Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури							9 673 975	9 673 975	9 673 975				
2	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури					66 663 540				66 663 540	10 000 000			
	УСЬОГО					66 663 540		9 673 975	9 673 975	76 337 515	10 000 000		10 000 000	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	10 699 554			10 699 554	9 147 640			9 147 640
	УСЬОГО	10 699 554			10 699 554	9 147 640			9 147 640

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 (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
	<b>затрат</b>											
1	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	1 200,58		1 200,58						
2	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача									
3	площа вулично-дорожньої мережі, закріплена за головним розпорядником	тис.кв.м	технічні паспорти				1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58
	<b>продукту</b>											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	30,252		30,252						
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження				40,38		40,38	5,696		5,696
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	проектно-кошторисна документація					5,612	5,612			
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 415,32		1 415,32						
2	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок				1 650,905		1 650,905	1 755,618		1 755,618
3	середня вартість 1 м <sup>2</sup> капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок					1 723,802	1 723,802			
	<b>якості</b>											
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	134,9		134,9						
2	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				33,478		33,478	-85,894		-85,894

3	динаміка капітально відремонтованої площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		
---	---	-------	------------	--	--	--	--	-----	-----	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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	площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	довідка балансоутримувача	1 200,58		1 200,58	1 200,58		1 200,58
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження	5,696		5,696	5,696		5,696
1	середня вартість 1 м <sup>2</sup> поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 878,433		1 878,433	1 605,976		1 605,976
1	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	6,987		6,987	5,809		5,809

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		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
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	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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	42 816 252		42 816 252	66 663 540	9 673 975	76 337 515	10 000 000		10 000 000
	УСЬОГО		42 816 252		42 816 252	66 663 540	9 673 975	76 337 515	10 000 000		10 000 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)		10 699 554		10 699 554	9 147 640		9 147 640
	УСЬОГО		10 699 554		10 699 554	9 147 640		9 147 640

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
4317461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету					9 673 975							
Капітальний ремонт дороги по вулиці Втората від житлового будинку № 55 до житлового будинку № 37 у Центральному районі міста Миколаєва					1 502 217	100,0						
Капітальний ремонт дороги по вулиці Північній від вулиці Мічуріна до житлового будинку № 43 у Центральному районі міста Миколаєва					1 500 926	100,0						
Капітальний ремонт дороги по провулку Якірному від вулиці Флотської до вулиці Рубіжної у Центральному районі міста Миколаєва					1 615 352	100,0						
Капітальний ремонт дороги по провулку Веселинівському від житлового будинку № 33-А до вулиці Веселинівської у Центральному районі міста Миколаєва					1 700 000	100,0						
Капітальний ремонт дороги по вулиці Рубіжній від вулиці Зіркової до провулку Миського у Центральному районі міста Миколаєва					1 650 000	100,0						
Капітальний ремонт дороги по вулиці Давидова від вулиці Привільної до житлового будинку № 2 у Центральному районі міста Миколаєва					1 705 480	100,0						
УСЬОГО					9 673 975							

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.

У зв'язку з початком військової агресії РФ проти України роботи з поточного ремонту доріг приватного сектору у 2022 році не проводились. Завдяки виділенім асигнуванням у 2023р. проведено поточний ремонт доріг приватного сектору Центрального району в обсязі 40,380 тис. кв. м. Планується у 2024р. по поточному ремонту провести поточний робіт доріг приватного сектору Центрального району 5,696 тис. кв. м. У 2025-2026р. провести поточний ремонт доріг приватного сектору Центрального району в відповідно у обсязі 5,696 тис. кв. м.

Станом на 01.01.2023 року відсутня дебіторська та кредиторська заборгованість, відповідно планується у 2023 році освоєння бюджетних коштів у повному обсязі.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	2023 рік		2024 рік	

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 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	9	10
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

У зв'язку з початком військової агресії РФ проти України роботи з капітального ремонту доріг приватного сектору у 2022 році не проводились. Завдяки виділенім асигнуванням у 2023р. проведено поточний ремонт доріг приватного сектору Центрального району в обсязі 5,612тис.кв.м. У 2024-2026 роках проведення капітальних реомнтів доріг приватного сектору не планується.

Перший заступник голови адміністрації  
Центрального району

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

(прізвище та ініціали)