

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. 1510160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (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
Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 У сесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282-І зі змінами;
Закон України про Державний бюджет України;
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №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";
Міська цільова програма розвитку інформативно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки - рішення Миколаївської міської ради №56/63 від 20.12.2019 року.
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 23.12.2021 №12/189 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2022 рік"

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	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	4 409 059	X	X	4 409 059	7 337 612	X	X	7 337 612	7 699 500	X	X	7 699 500

Код	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X											
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X											
602400	Іповернення кредитів до бюджету	X	4 409 059										
	Усього												

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 775 700	X	X	6 775 700	6 834 600	X		6 834 600
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
602400	Іповернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього	6 775 700	1 000 000	1 000 000	7 775 700	6 834 600	1 000 000	1 000 000	7 834 600

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
2111	Заробітна плата	3 009 652			3 009 652	5 132 700			5 132 700	5 480 100			5 480 100
2120	Нерахування на оплату праці	676 049			676 049	1 129 194			1 129 194	1 205 622			1 205 622
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114 477			114 477	410 860			410 860	282 388			282 388
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	318 025			318 025	103 101			103 101	400 860			400 860
2250	Відплата на відрадження	103 101			103 101	55 000			55 000	30 000			30 000
2271	Оплата теплопостачання	99 814			99 814	164 000			164 000	138 000			138 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 126			10 126	22 200			22 200	18 420			18 420
2273	Оплата електроенергії	70 166			70 166	98 700			98 700	120 482			120 482
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 169			5 169	6 439			6 439	6 628			6 628
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					15 000			15 000	15 000			15 000
2800	Інші поточні витрати	2 481			2 481	22 000			22 000	22 000			22 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів												
	Усього	4 409 059			4 409 059	7 337 612			7 337 612	7 699 500			7 699 500

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 (проєкт)			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
	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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	5 005 100			5 005 100	5 060 100			5 060 100		
2120	Нарахування на оплату праці	1 101 122			1 101 122	1 113 222			1 113 222		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	163 448			163 448	145 500			145 500		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 500			170 500	178 090			178 090		
2250	Видатки на відрядження	15 000			15 000	15 000			15 000		
2271	Оплата тепlopостачання	138 000			138 000	145 000			145 000		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	18 420			18 420	20 888			20 888		
2273	Оплата електроенергії	120 482			120 482	127 000			127 000		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 628			6 628	6 800			6 800		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000			15 000	1 000			1 000		
2800	Інші поточні видатки	22 000			22 000	22 000			22 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 000 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000		
	УСЬОГО	6 775 700	1 000 000	1 000 000	7 775 700	6 834 600	1 000 000	1 000 000	7 834 600		

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

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)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	4 409 059			4 409 059	7 337 612			7 337 612							
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Богоявленський, 31/4 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза						12 069 000		12 069 000							
3	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза						501 000		501 000							
	УСЬОГО	4 409 059			4 409 059	7 337 612	12 570 000	12 570 000	19 907 612	7 699 500	13 000 000	13 000 000	21 199 500			

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
		3	4	5	6	7	8	9	10		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

1	Здійснення надання законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	6 775 700	6 834 600	6 775 700	6 834 600	6 834 600																	
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Боголюбський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза		500 000	500 000	500 000	500 000																	500 000
3	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза		500 000	500 000	500 000	500 000																	500 000
	Усього	6 775 700	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	7 834 600

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		
заграт														
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18		18	18		18		18		18	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	114 447		114 447	281 519		281 519		262 388		262 388	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	3 665 701		3 665 701	6 261 894		6 261 894		6 685 722		6 685 722	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	185 274		185 274	291 339		291 339		283 530		283 530	
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	247 000		247 000	502 860		502 860		480 200		480 200	
6	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Боголюбський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис					12 069 000				13 000 000		13 000 000
7	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис					501 000				500 000		500 000
продукту														
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	82		82	100		100		100		100	
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1		1		1	
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	537		537	675		675		695		695	
4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500	1 500		1 500		1 500		1 500	
5	кількість місцевих / цілевих програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	5		5	5		5		5		5	
6	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради							1			1	
7	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради							1			1	
ефективності														
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	244 948		244 948	407 645		407 645		427 750		427 750	
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	5		5		5		5	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	79		79	79		79		79		79	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	204 761		204 761	347 883		347 883		371 429		371 429	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 293		10 293	16 186		16 186		15 752		15 752	
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	6 360		6 360	15 640		15 640		14 577		14 577	
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	13 722		13 722	27 937		27 937		26 678		26 678	

8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 722	13 722	27 937	27 937	26 678	26 678	27 937	26 678
9	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	розрахунок					12 069 000		12 069 000	13 000 000
10	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	розрахунок					501 000		501 000	500 000
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,00	0,00	0,08	0,08	0,01	0,01	0,08	0,01
2	питома вага капітально відремонтованого об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок					100		100	100
3	питома вага капітально відремонтованого об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок					100		100	1

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				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	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18		18	18			18
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, мебелі, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	163 448		163 448	145 500			145 500
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 106 222		6 106 222	6 173 322			6 173 322
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	283 530		283 530	299 688			299 688
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	98 000		98 000	98 000			98 000
6	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис		500 000	500 000		500 000		500 000
7	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис		500 000	500 000		500 000		500 000
продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів адміністративних	од.	журнал реєстрації	100		100	100			100
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1		1	1			1
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	700		700	700			700
4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 500		1 500	1 500			1 500
5	кількість місцевих / цілсових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	5		5	5			5
6	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг» за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	од.	рішення Миколаївської Мської ради		1	1			1	1

7	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	решення Миколаївської міської ради	1	1	1	1	1	1	1
1	виграти на утримання однієї штатної одиниці	розрахунок	376 428	379 700	379 700				379 700
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	розрахунок	5	5	5				5
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	розрахунок	80	85	85				85
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату у одній штатній одиниці	розрахунок	339 235	342 962	342 962				342 962
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	розрахунок	15 752	16 649	16 649				16 649
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	розрахунок	9 080	8 083	8 083				8 083
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	розрахунок	5 444	5 444	5 444				5 444
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних периодах, однієї штатної одиниці	розрахунок	5 444	5 444	5 444				5 444
9	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	розрахунок	500 000	500 000	500 000				500 000
10	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	розрахунок	500 000	500 000	500 000				500 000
1	якості								
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення	відс.	0,01	0,01	0,01				0,01
2	адміністративно-територіальної одиниці								
2	питома вага капітально відремонтованого об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	100	100	100				100
3	питома вага капітально відремонтованого об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	10	10	10				10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Обов'язкові виплати	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Стимулюючі доплати та надбавки	1 467 896	2 705 652	2 705 652	2 705 652	2 705 652	2 705 652	2 705 652	2 705 652	2 705 652	2 705 652
Премії	442 010	852 922	874 600	775 000	874 600	829 258	805 258	854 000	854 000	854 000
Матеріальна допомога	772 804	891 551	1 204 389	582 376	695 260	695 260	695 260	695 260	695 260	695 260
УСЬОГО	3 009 652	5 132 700	5 480 100	5 005 100	5 480 100	5 005 100	5 005 100	5 060 100	5 060 100	5 060 100
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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
		затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

державні службовці	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
інші працівники	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Усього штатних одиниць	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 місцевой/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184			12 570 000			12 570 000						
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63		50 000				50 000					50 000	
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект										13 500 000	13 500 000	
УСЬОГО					12 570 000			12 620 000	50 000			13 500 000	13 550 000	

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

№ з/п	Найменування місцевой/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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
УСЬОГО				1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000

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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			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, %					
1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богомолицький, 314 в м.ч. проєктно-визначення умов роботи та експлуатація	(2019-2026)	12 700 000			12 069 000	95,0	13 000 000	100,0	500 000	100,0	500 000	100,0	500 000	500 000	100,0		
Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Центральний 11/5, в м.ч. проєктно-визначення умов роботи та експлуатація	(2023-2026)	8 000 000			501 000	6,0	500 000	13,0	500 000	19,0	500 000	25,0	500 000	500 000	25,0		
УСЬОГО					12 570 000		13 500 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000			

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

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2022 році забезпечено належну роботу управління, та касові видатки склали 4409059 грн. У 2023 році затверджено - 7337612 грн. Бюджетний запит на 2024 рік складено згідно бюджетного законодавства та передбачених нормативних документів. На 2024 рік становить 7699500,00 грн. З метою виконання функцій покладених на управління у сфері капітального будівництва, та виконання бюджетних програм існує необхідність передбачення ц видатків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (8-5)	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				
		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 (8-10)
				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 2022 - 2023 роках:

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	Викиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету по КПКВК 1510160 на 01.01.2022 відсутня. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах бюджетних 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.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки по спеціальному фонду бюджету на 2023 рік заплановано у сумі 12 570 000.00грн. Використання коштів по спеціальному фонду планується в повному обсязі. На 2024 рік заплановано 13 500 000.00 грн та 2025-2026 по 1 000 000,00 грн.

Начальник управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради

Олексій САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000656 від 21.12.2023
10:51:53