

**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. <b>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. <b>Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради</b> (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. <b>Надання загальної середньої освіти спеціальними закладами загальної середньої освіти для дітей, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0922	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	1454900000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

0

2) завдання бюджетної програми

Проведення поточного ремонту об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (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" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";

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 № 12/182 "Міська комплексна програма "Освіта " на 2022-2024 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)			
		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	
											разом (11+12)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійдення із загального фонду бюджету		X			1 300 000	X	X	1 300 000	5 000	X	X	5 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					1 300 000			1 300 000	5 000			5 000

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	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
	Надійдення із загального фонду бюджету	X				X	X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)		X						
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО					1 300 000			1 300 000

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					1 300 000			1 300 000	5 000		13	14
	УСЬОГО					1 300 000			1 300 000	5 000			5 000

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 (проєкт)			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
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	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 (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)	
1	Проведення поточного ремонту об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

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'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 000

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 (проєкт)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	разом (7+8)	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 на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис				1 300 000					5 000	5 000			
2	кількість установ/ламп, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження				1					1	1			
1	кількість об'єктів, що плануються поточно відремонтувати	од.	робочий проєкт				1					1	1			
2	метраж об'єкта, що плануються поточно відремонтувати	кв. м.	звітність установ				160					160	160			
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок				1 300 000					5 000	5 000			
2	середні витрати на один квадратний метр поточного ремонту	грн.	розрахунок				8 125,00					31,25	31,25			
1	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок				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)	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (10)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10			
	УСЬОГО	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 000		

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	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	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 000	5 000

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд 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	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

**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 (проєкт)		2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)				
			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
1	Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
		<b>УСЬОГО</b>													

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	2	3	4	5	6	7	8	9

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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	12	13

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 2023 році на об'єкт «Поточний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Миколаївської спеціальної школи для дітей з порушеннями зору за адресою: м. Миколаїв, просп. Миру 21В» було заплановано 1 300 000,00 грн. Протягом року виготовлено експертну оцінку експертною організацією ТОВ "Експерт-Груп Проєкт" - 5 172,00 грн. Для подальшої реалізації об'єкта на 2024 рік заплановано 5 000,00 грн.

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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<b>УСЬОГО</b>							

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 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	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
	УСЬОГО								

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

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.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Бюджетний запит 00000695 від 21.12.2023 11:58:12

Олексій САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)