

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**
(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. **1513241**
(код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **3241**
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **1090**
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **14549000000**
(код бюджету)

4. **Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Упримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, строк реалізації - 2020 рік

2) **завдання бюджетної програми**
Проведення капітального ремонту

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28 червня 1996 року №254ч/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-VI (зі змінами);
Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" №6000 від 15.09.2021
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 27.08.2011 № 945 "Про затвердження Примірних переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";
Програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки. затвердження рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60*

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

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Висвітлені надходження бюджетних установ (фінансові та видатки надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (фінансові та видатки надходжень)</i>	X				X				X			
602400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>										50 000	50 000	50 000
	Усього										50 000	50 000	50 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розв'язку	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м	звітність установ									512,67
1	ефективності	грн.	розрахунок									97,5
1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс	розрахунок									
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок									

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

№ 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	продукту	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Метраж об'єктів, що планується відремонтувати	кв. м	звітність установ						
1	ефективності	грн.	розрахунок						
1	Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс	розрахунок						
2	Обсяг річної економії бюджетних коштів в результаті проведення капітального ремонту	тис. грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	
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	2020 рік (звіт)			2021 рік (фактично)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	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		

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

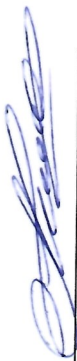
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								10

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.

За рахунок коштів спеціального фонду у 2022 року буде розроблено ПКД для проведення капітального ремонту покрівлі у КУ ММР "Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО"

Начальник управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради

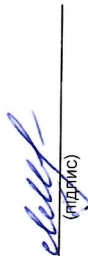


(підпис)

Олександр ПОЗДНЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу планування,
бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Майя ЛИМАР

(прізвище та ініціали)