

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. 1511010 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	1010	(код Типової програмної класифікації 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 надання дошкільної освіти	Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2) завдання бюджетної програми Проведення поточного ремонту об'єктів Проведення капітального ремонту			
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";
Закон України "Про дошкільну освіту"; від 17.07.2001 №2628-III;
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету";
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 "Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки";
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 " Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва 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)			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

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (10+11)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		3 750 000	3 750 000		3 750 000	3 750 000
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту продукту	од.	рішення Миколаївської міської ради		4	4		4	4
1	кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		4	4		4	4
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту ефективності	од.	звітність установ		4	4		4	4
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		937 500	937 500		937 500	937 500
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0		100,0	100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	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 (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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього штатних одиниць 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

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 (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	14	
1	Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182				3 640 000								
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184				2 100 000								
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект												
	УСЬОГО					3 640 000		5 740 000				11 350 000	11 350 000	

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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект		3 750 000		3 750 000		3 750 000

УСЬОГО	3 750 000	3 750 000	3 750 000	3 750 000
--------	-----------	-----------	-----------	-----------

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'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	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
15111010 Надання дошкільної освіти					2 100 000		11 350 000		3 750 000		3 750 000
Інші об'єкти	2023-2025				2 100 000		11 350 000		3 750 000		3 750 000
УСЬОГО					2 100 000		11 350 000		3 750 000		3 750 000

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.

У 2023 році заплановано на поточні ремонти дошкільної освіти 3 640 000,00 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	
	УСЬОГО								10

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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного 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) 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

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.

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 2023 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2023 році на капітальні ремонти затверджено 2 100 000, 00 на 4 заклади дошкільної освіти. У зв'язку з незавершенням робіт на 2024 рік заплановано 11 350 000,00 грн, а саме на "Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дошкільного навчального закладу № 79 за адресою: м.Миколаїв, вул. Казарського 1, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза" - 1 500 000, грн., "Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дошкільного навчального закладу № 131 за адресою: м.Миколаїв, вул. Золі Космодем'янської 12а, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза" - 1 850 000, 00 грн, "Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дошкільного навчального закладу № 52 за адресою: м.Миколаїв, пров. Парусний 7-Б, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза" - 2 000 000,00 грн, "Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дошкільного навчального закладу № 125 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанівська, 6, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза" - 2 000 000,00 грн. Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дошкільного навчального закладу № 82 санаторного типу для дітей з малюю та затухаючою формою туберкульозу Миколаївської міської ради за адресою: м.Миколаїв, пр-т Богоявленський 20-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза - 2 000 000 грн., Капітальний ремонт системи автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу дошкільного навчального закладу №93 за адресою: м.Миколаїв, пр-т Богоявленський 20-А, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза - 2 000 000,00 грн. На 2025 - 2026 роки заплановано 3 750 000,00 грн.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний Запит 000000701 від 21.12.2023
12.27'46