

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

1454900000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Утримання установ та закладів, що надають соціальні послуги іншим вразливим категоріям населення, строк реалізації - 2024 рік

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року №254/96-ВР (зі змінами);

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-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 "Про складання паспортів

бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Наказ Міністерства фінансів України від 27.08.2011 № 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів, що можуть

здійснюватися з усіх місцевих бюджетів";

Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60 "Про затвердження міської програми "Соціального захист" на 2020-2023 роки";

Проект програми "Соціального захист" на 2024-2026 роки;

Проект програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 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 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
	Надходження із загальної фонду бюджету		X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X					X
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X		X	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	Кощи, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)				2 000 000	2 000 000	2 000 000
602400	Поворнення кредитів до бюджету	X		X			X
Усього				2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			Усього		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загальної фонду бюджету		X	X			X		
	Власні надходження бюджетних установ (розмісати за видами надходжень)	X							
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X		5 000	5 000	X	5 000	5 000	5 000
	Кощи, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			5 000	5 000		5 000	5 000	5 000
602400	Поворнення кредитів до бюджету	X				X			
Усього				5 000	5 000		5 000	5 000	5 000

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)			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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							2 000 000	2 000 000		2 000 000		2 000 000
Усього							2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000

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)			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)			Усього	
		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
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
Усього				5 000	5 000		5 000	5 000	5 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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	3	4	5	6	7	8	9
2							10
УСЬОГО							

(грн)

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)			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
1	Проведення капітального ремонту						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
	УСЬОГО						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення капітального ремонту		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
	УСЬОГО		5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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 проведення капітального ремонту продукту	грн.						2 000 000	2 000 000			2 000 000
1	метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати ефективно	кв. м.						513	513			513
1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м якості	грн.						3 898,64	3 898,64			3 898,64
1	питома вага капітально відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.						100,0	100,0			100,0

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
			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	обсяги видатків на проведення капітального ремонту продукту	грн.			5 000	5 000		5 000	5 000
1	метраж об'єкта, що планується капітально відремонтувати ефективно	кв. м.			513	513		513	513

(грн)

1	середня вартість капітального ремонту 1 кв. м якості	грн.	розрахунок	9,75	9,75	9,75	9,75	9,75
1	питома вага капітально відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту	відс.	розрахунок	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

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 загальними фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальними фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (проект)		2024 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2023 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/60														
2	Міська програма "Соціальний захист" на 2024-2026 роки (проект)	проект														
	Усього															

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)		2026 рік (затверджено)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Міська програма "Соціальний захист" на 2024-2026 роки (проект)	проект							
	Усього								

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 і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1513241	Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення													

Інші об'єкти									
Усього					2 000 000				5 000
					2 000 000				5 000

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.

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
	Усього								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		2024 рік					
				платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	платиться погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
											5
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	
								4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

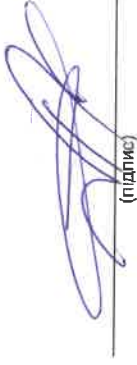
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

На 2023 рік було затверджено 2 000 000,00 грн. У зв'язку з незавершенням робіт по об'єкту: "Капітальний ремонт покрівлі для розміщення КУ ММР" Міський центр підтримки внутрішньо переміщених осіб та ветеранів АТО" за адресою: пров.Кобера, 13А/В у м.Миколаєві" на 2024 рік залпновано 2 000 000,00 грн. На 2025 та 2026 рік залпновано по 5 000,00 грн.

Начальник Управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради

Бюджетний запит 000000697 від 21.12.2023
11:31:29



(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)