

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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. Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету (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
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

2) завдання бюджетної програми

- Проведення капітального ремонту
- Поташення кредиторської заборгованості за попередній рік
- 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
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 "Міська комплексна програма "Освіта", на 2022-2024 роки" (зі змінами);
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
Наказ Міністерства фінансів України від 22 вересня 2021 року № 513 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793";
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 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)		(грн)
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
		У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	У тому числі	разом

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Надходження із загальної фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розливання за видами надходжень)	X	X	X	X	12 800 000	X	X	12 800 000	10 000	X	X	10 000
	Інші надходження спеціального фонду (розливання за видами надходжень)	X	3 020 454	3 020 454	3 020 454	X	15 598 533	15 598 533	15 598 533	X	32 520 000	32 520 000	32 520 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	3 020 454	3 020 454	3 020 454	X	15 598 533	15 598 533	15 598 533	X	32 520 000	32 520 000	32 520 000
	Поворотні кредити до бюджету	X	3 020 454	3 020 454	3 020 454	X	15 598 533	15 598 533	15 598 533	X	32 520 000	32 520 000	32 520 000
	Усього					12 800 000	15 598 533	15 598 533	28 398 533	10 000	32 520 000	32 520 000	32 530 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	Надходження із загальної фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Власні надходження бюджетних установ (розливання за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розливання за видами надходжень)	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	Поворотні кредити до бюджету	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000	X	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	Усього					8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000

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

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (заплановано)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		3 020 454	3 020 454	3 020 454	12 800 000			12 800 000	10 000			10 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 020 454	3 020 454	3 020 454		15 598 533	15 598 533			32 520 000	32 520 000	32 520 000
	Усього		3 020 454	3 020 454	3 020 454	12 800 000	15 598 533	15 598 533	28 398 533	10 000	32 520 000	32 520 000	32 530 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (заплановано)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		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	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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025-2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

2240	Оплата услуг: (крім комунальних)	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	Усього								

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 розширяючий	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяючий	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

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 розширяючий	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяючий	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяючий	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення капітального ремонту		3 020 454	3 020 454	3 020 454	12 800 000	15 285 770	15 285 770	15 285 770	10 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів												
3	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік						312 763	312 763	312 763				
	Усього		3 020 454	3 020 454	3 020 454	12 800 000	15 598 533	15 598 533	28 398 533	10 000	32 520 000	32 520 000	32 520 000

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 розширяючий	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяючий	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення капітального ремонту		8 600 000	8 600 000	8 600 000		8 600 000	8 600 000	8 600 000
	Усього		8 600 000	8 600 000	8 600 000		8 600 000	8 600 000	8 600 000

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 (прогноз)		
				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	Обсяг видатків на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	проектно-кошторисна документація	3 020 454		3 020 454		15 285 770	15 285 770			32 520 000
2	Кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень	од.	інформація від розпорядників коштів	53		53		13	13			17
3	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7					312 763,00	312 763,00			
4	Обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис					12 800 000	12 800 000		10 000	10 000
5	Кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження					10	10	2	2	2
1	Кількість об'єктів приміщень, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	4		4		13	13			17
2	Кількість об'єктів, що плануються поточно відремонтувати	од.	робочий проект					10	10	2	2	2
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок	755 114		755 114		1 175 828	1 175 828			1 912 941
2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок					1 280 000	1 280 000	5 000	5 000	1 912 941
	якості											5 000

1	відсоток об'єктів, що плануються капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок	8,0	100	100	100
2	літкова вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4	літкова вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) (грн)				2026 рік (прогноз) (грн)	
				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 приміщень	грн.	проектно-кошторисна документація		8 600 000	8 600 000		8 600 000	8 600 000
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень продукту	од.	інформація від розпорядників коштів	10	10	10	10	10	10
1	кількість об'єктів приміщень, що плануються капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	10	10	10	10	10	10
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта якості	грн.	розрахунок		860 000	860 000		860 000	860 000
1	літкова вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		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	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (план)		2025 рік (план)		2026 рік (план)	
		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	

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 місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184	3 020 454	3 020 454	3 020 454	3 020 454	15 598 533	15 598 533	15 598 533	15 598 533	10 000	10 000	10 000	
2	Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/182												
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)													
	УСЬОГО		3 020 454	3 020 454	3 020 454	3 020 454	15 598 533	15 598 533	15 598 533	15 598 533	10 000	10 000	10 000	

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)		2027 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Николаєва на 2024-2026 роки (проект)	3	4	5	6	7	8	9
			8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000
	УСЬОГО		8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000	8 600 000

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 / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 020 454		15 598 533		32 520 000		8 600 000		8 600 000	
Інші об'єкти			3 020 454		15 598 533		32 520 000		8 600 000		8 600 000	
УСЬОГО			3 020 454		15 598 533		32 520 000		8 600 000		8 600 000	

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.
 На 2023 рік заплановано 12 800 000,00 грн на поточні ремонтні заклади середньої освіти. У зв'язку з не повним виконанням, видатки у розмірі 10 000,00 грн було заплановано на 2024 рік. На 2025-2026 роки не планувався.

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	2023 рік				2024 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плакується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плакується 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) дебиторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / код 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 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році касові видатки склали 3 020 454,40 грн. У 2023 році заплановано 15 598 503,00 грн на 15 закладів, у 2024 році заплановано 32 350 000,00 грн на 17 закладів загальної середньої освіти. Для подальшої реалізації об'єктів на 2025 - 2026 роки заплановано по 8 600 000,00 грн відповідно.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Олексій САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000716 від 21.12.2023
14.57/42