

**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	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517330 (код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7330 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		1454900000 (код бюджету)

**Будівництво інших об'єктів комунальної власності**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення розвитку інфраструктури території.**

**2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення реконструкції об'єктів  
Забезпечення будівництва об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України від 28 червня 1996 року  
Всесія Верховної Ради України на 2024 рік від 09.11.2023 № 3460-IX;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI зі змінами;  
Закон України "Про державний бюджет України на 2024 рік";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про денкі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;  
Рішення Миколаївської міської ради від 17.07.2018 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;  
Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 218 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/189 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади 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)				разом (11+12)
		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	Назва	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
602400	Надходження в загальному фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень))	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Колити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>УСЬОГО</b>								

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонду бюджету (власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень))	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
602400	Колити, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Поворотні кредити до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	<b>УСЬОГО</b>								

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 (прогноз)		разом (11+12)					
		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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	<b>УСЬОГО</b>												

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 (прогноз)		разом (11+12)					
		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
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
	<b>УСЬОГО</b>												

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>								

3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		3	4	5	6	7	8		
1	2							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)		разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	2								
1	Забезпечення будівництва об'єктів								
2	Забезпечення реконструкції об'єктів								
	УСЬОГО								

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8
1	2						
1	Забезпечення будівництва об'єктів						
2	Забезпечення реконструкції об'єктів						
	УСЬОГО						

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			5	6	7	8	9	10	11	12
1	заграт									
1	обсяг реконструкції	од.								
2	- обсяг реконструкції	грн.								
3	- обсяг будівництва м²	кв. м.								
4	обсяг будівництва	од.								
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.								
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.								
1	ефективності									
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.								
2	середні витрати на будівництво одного м²	грн.								
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.								

2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	52	52	53	53
4	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	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)				2026 рік (прогноз)	
				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	обсяг реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація			1			
2	- обсяг реконструкції	грн.	проектно-кошторисна документація	200 000		200 000		200 000	200 000
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1		1	1
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок			200 000		200 000	200 000
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	100		100		100	100
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	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	затверджено фактично зайняті	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	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:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №172/184	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)											
УСЬОГО												
					4 686 740	4 686 740	4 686 740	4 686 740				
											3 450 000	
											3 450 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документами	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п

регіональної програми

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	3	4	5	6	7	8	9
				1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000
				1 100 000	1 100 000		1 100 000	1 100 000
			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 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1517330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	2017-2026	1 570 000			4 686 740		3 450 000		1 100 000		1 100 000	
Нове будівництво місцевої системи гучного оповіщення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаєві, Миколаївська область, м. Миколаєві, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	2023-2026	20 305 000			1 686 740	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0	200 000	100,0
Нове будівництво колубарію з влаштуванням м'ясного клабівця (центрар в Інульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаєві, вул. Автомобільна 12а, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2023-2026	2 500 000			500 000	2,0	750 000	6,0	750 000	80,0	750 000	100,0
УСЬОГО					4 686 740		3 450 000		1 100 000		1 100 000	

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	2023 рік					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
			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	Бюджетні зобов'язання (4+6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Планується погасити кредиторську заборгованість	можлива кредиторська заборгованість	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг	очікуваний обсяг
1		3	4	5	6	7	8	9	10				
	УСЬОГО												

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2023 рік		2024 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Класифікація кредитування бюджету

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)		
	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	8	9	10	11	12
	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 становили 0 грн. На 2023 рік передбачено асигнувань у сумі 4 686 740, 00 грн. на 3 об'єкта. по 1 об'єкту реконструкції 1 686 740 грн, та 2 об'єкти нового будівництва - 3 000 000 грн на 2024 рік заплановано по об'єкту: "Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, м. Миколаїв, у тому числі проєктування, у тому числі проєкту - вишукувальні роботи та експертиза" - 750 000,00 грн; "Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаїв, у тому числі проєктування, у тому числі проєкту - вишукувальні роботи та експертиза" - 200 000,00 грн; "Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цаинтар) об'єктів 1100 000,00 грн.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олексій САВЧУК

Бюджетний запит 000000712 від 21.12.2023

14:57:38

(прізвище та ініціали)