

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. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування головного розпоряджача коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

0443

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

7310

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

1217310

(код Програмної
класифікації 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 будівництва об'єктів

Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;

- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;

- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";

- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 12/184 від 23.12.2021;

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки (проект).

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
		X	X	X		X	X	X		X	X	X	
	Надійшло з місцевого фонду бюджету												
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видатки надбавкою)	X				X				X			

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)			
602400	Інші надбавки спеціального фонду (розвитку за видами надбавок)	X				X				1 939 483	X	3 835 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 939 483				1 939 483		3 835 000
	Поворотна кредиторська дебіторська	X									X	3 835 000
	Усього					1 939 483				1 939 483		3 835 000

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	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Інші надбавки спеціального фонду бюджету	X				X				
	Відшкодування бюджетних витрат (розвитку за видами надбавок)	X				X				
602400	Інші надбавки спеціального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	18 548 450	18 548 450	18 548 450	X	18 548 450	18 548 450	18 548 450	
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		18 548 450	18 548 450	18 548 450		18 548 450	18 548 450	18 548 450	
	Поворотна кредиторська дебіторська	X				X				
	Усього		18 548 450	18 548 450	18 548 450		18 548 450	18 548 450	18 548 450	

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / 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 (проєкт)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів							939 483	939 483				2 025 000	2 025 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів							1 000 000	1 000 000				1 810 000	1 810 000
	Усього							1 939 483	1 939 483				3 835 000	3 835 000

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 (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
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 Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		2 166 750	2 166 750	2 166 750		2 166 750	2 166 750	2 166 750
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		16 381 700	16 381 700	16 381 700		16 381 700	16 381 700	16 381 700
	Усього		18 548 450	18 548 450	18 548 450		18 548 450	18 548 450	18 548 450

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

Код функції управління згідно Закону	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)				
											3	4	5
1	2												
Усього													

Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
) 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 лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (11+12)							
															3	4	5	6	7	8
1	2																			
1	Забезпечення будівництва об'єктів																			
2	Забезпечення реконструкції об'єктів																			
Усього																				

) 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 лому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розлітку	разом (7+8)							
											3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення будівництва об'єктів															
2	Забезпечення реконструкції об'єктів															
Усього																

Результативні показники бюджетної програми:
) 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)			
													3	4	5
затрат															
1	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація												
2	обсяг реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація												
продукту															
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради												
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради												
ефективності															
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок												
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок												
коєфіцієнти															
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відсоток	розрахунок												
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунок												
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відсоток	розрахунок												
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відсоток	розрахунок												

) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Усього									
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
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	Затвержено з урахуванням змін надання кредитів	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		(грн)
								7	9	
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 у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Розвиток інфраструктури міста; реконструкція вулично-дорожньої мережі; будівництво комунальних об'єктів необхідних для життєдіяльності населення міста.

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Ігор НАБАТОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)