

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

02
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

021
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

04056612
(код за ЄДРПОУ)

0217330
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7330
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0443
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

14549000000
(код бюджету)

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

Із задання бюджетної програми на 2023-2025 роки

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Підвищення із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
Власні надходження бюджетних установ (проценти на видана надходження)	X				X				X			

	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	674 496	674 496	674 496	X	5 900 000	5 900 000	5 900 000	X	25 000 000	25 000 000	25 000 000
1	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		674 496	674 496	674 496		5 900 000	5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО		674 496	674 496	674 496		5 900 000	5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000

ідження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	
<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
УСЬОГО								

ити за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

іної ації в ту	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		674 496	674 496	674 496		5 900 000	5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО		674 496	674 496	674 496		5 900 000	5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

ації зня ту	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО												

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

іної ації в ту	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО								

дання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			

кваліфікація	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
кваліфікація	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

трати за напрямами використання бюджетних коштів:

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5. Проєктування будівництва об'єктів		674 496		674 496								
Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів						5 900 000	5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
УСЬОГО		674 496		674 496		5 900 000	5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000

витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

ультивні показники бюджетної програми:

ультивні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
затрат												
Обсяг будівництва (придбаних продуктів)	од.	проектно-кошторисна документація						224	224		131	131
кількість проєктів для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1,000	1,000							
кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення Миколаївської міської ради						1	1		1	1
ефективності												
середні витрати на розробку одного проєкту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок		674,496	674,496							
середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок					5 900 000	5 900 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
середні витрати на будівництво однієї одиниці відслідковування	грн.	розрахунок					26 339	26 339		100 840	100 840	100 840
рівень готовності проєктної документації будівництва об'єктів	відс.	розрахунок		100,000	100,000							
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок										
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		розрахунок						11	11		48	48
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком		розрахунок						100	100		663	663

ультивні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат								

Обсяг будівництва (придбання) продукту	од.	проектно-кошторисна документація							
кількість проектів для будівництва об'єкта	од.	проектно-кошторисна документація							
кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення Миколаївської міської ради							
ефективності									
середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахунок							
середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкта	грн.	розрахунок							
середні витрати на будівництво одєї одиниці видеоспостереження	грн.	розрахунок							
якості									
рівень готовності проектної документації будівництва об'єкта	відс.	розрахунок							
рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок							
Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком		розрахунок							
Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком		розрахунок							

структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
праці платних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

ісельність зайнятих у бюджетних установах:

п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Міська комплексна Програма "Інформатизація та розвиток електронного урядування" на 2023-2025 роки (проект)			674 496	674 496	674 496	5 900 000	5 900 000	5 900 000	25 000 000	25 000 000
	УСЬОГО			674 496	674 496	674 496	5 900 000	5 900 000	5 900 000	25 000 000	25 000 000

місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9

кти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

					(грн)	
		2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			674 496		5 900 000		25 000 000					
Імплементація інформаційно-телекомунікаційної та відновлювальної інфраструктури м. Миколаїв, в тому числі про-аудиторські роботи та експертиза УСЬОГО	2021-2025	54 625 462	674 496		5 900 000	10,8	25 000 000	56,6				
			674 496		5 900 000		25 000 000					

піз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

фінансові зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код казначейства / код класифікації витрат	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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код казначейства / код класифікації витрат	Найменування	Затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				
			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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код казначейства / код класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

усього

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2022 рік заплановано нове будівництво інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв" придбання і установка 254 камер відеоспостереження на загальну суму 5900,0 тис.грн. На 2023 рік планується виділити кошти спеціального фонду в сумі 25000, 0 тис.грн. на нове будівництво: інформаційно-телекомунікаційної системи відеоспостереження та відеоаналітики "Безпечне місто Миколаїв".

зруючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

начальник відділу бухгалтерського обліку
МР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)