

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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. 1511300

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1300

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0990

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво освітніх установ та закладів

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

145490000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 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 червня 1996 року Всесія Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;
Проект Закону України "Про державний бюджет на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000;
Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки";
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 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 - 2024 роки"
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 - 2026 роки"
Протокол погоджувальної наради від 21.11.2024 №7*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|---------|---------|---------|---|------------|------------|------------|---|------------|------------|------------|
| | Находження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 437 937 | 437 937 | 437 937 | X | 48 008 011 | 48 008 011 | 48 008 011 | X | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 437 937 | 437 937 | 437 937 | | 48 008 011 | 48 008 011 | 48 008 011 | | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 437 937 | 437 937 | 437 937 | | 48 008 011 | 48 008 011 | 48 008 011 | | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 |
| | Находження із загального фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | X | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |
| | Повернення кредитів до бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | | 437 937 | 437 937 | 437 937 | | 27 515 000 | 27 515 000 | 27 515 000 | | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | 20 493 011 | 20 493 011 | 20 493 011 | | 26 200 000 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| | УСЬОГО | | 437 937 | 437 937 | 437 937 | | 48 008 011 | 48 008 011 | 48 008 011 | | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|--|------------|------------|------------|--|------------|------------|------------|
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (затверджено) | | | | 2025 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 437 937 | 437 937 | 437 937 | | 27 468 008 | 27 468 008 | 27 468 008 | | 6 200 000 | 6 200 000 | 6 200 000 |
| 2 | Забезпечення реконструкції об'єктів | | | | | | 20 000 001 | 20 000 001 | 20 000 001 | | 26 200 000 | 26 200 000 | 26 200 000 |
| 3 | Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | | | | | | 540 002 | 540 002 | 540 002 | | | | |
| | УСЬОГО | | 437 937 | 437 937 | 437 937 | | 48 008 011 | 48 008 011 | 48 008 011 | | 32 400 000 | 32 400 000 | 32 400 000 |

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2026 рік (прогноз) | | | | 2027 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 |
| 1 | Забезпечення будівництва об'єктів | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |
| | УСЬОГО | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 | 24 700 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | 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 |
| затрат | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - обсяг будівництва м ² | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | 18 064 | 18 064 | | 25 379 | 25 379 | | 7 894 | 7 894 |
| 2 | обсяг будівництва | од. | проектно-кошторисна документація | | 1 | 1 | | 11 | 11 | | 9 | 9 |
| 3 | обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік | грн. | форма - 7 | | | | | 540 002,47 | 540 002,47 | | | |
| 4 | - обсяг реконструкції м ² | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | | | | 3 899 | 3 899 | | 14 955 | 14 955 |
| 5 | обсяг реконструкції | од. | проектно-кошторисна документація | | | | | 3 | 3 | | 5 | 5 |
| продукту | | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | рішення Миколаївської міської ради | | 1 | 1 | | 11 | 11 | | 9 | 9 |
| 2 | кількість об'єктів, які планується реконструювати | од. | рішення Миколаївської міської ради | | | | | 3 | 3 | | 5 | 5 |
| ефективності | | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво одного м ² | грн. | розрахунок | | 24 | 24 | | 1 082 | 1 082 | | 785 | 785 |
| 2 | середні витрати на будівництво одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 437 937 | 437 937 | | 2 497 092 | 2 497 092 | | 688 889 | 688 889 |
| 3 | середні витрати на реконструкцію одного м ² | грн. | розрахунок | | | | | 5 130,18 | 5 130,18 | | 1 751,9 | 1 751,9 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------------|--|-----|-----|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 4 | середні витрати на реконструкцію одного об'єкту | грн. | розрахунок | | | | | 6 666 667 | 6 666 667 | | 5 240 000 | 5 240 000 |
| якості | | | | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів будівництва | відс. | розрахунок | | 1 | 1 | | 6 | 6 | | 1 | 1 |
| 2 | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 3 | відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року | відс. | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | | |
| 4 | рівень готовності об'єктів реконструкції | відс. | розрахунок | | | | | 27 | 27 | | 39 | 39 |
| 5 | динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |
| 6 | Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | | | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|---------------------|--|----------------|------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (8+9) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| затрат | | | | | | | | | |
| 1 | - обсяг будівництва м ² | кв. м. | проектно-кошторисна документація | | 6 294 | 6 294 | | 5 746 | 5 746 |
| 2 | обсяг будівництва | од. | проектно-кошторисна документація | | 7 | 7 | | 6 | 6 |
| продукту | | | | | | | | | |
| 1 | кількість об'єктів, які планується побудувати | од. | рішення Миколаївської міської ради | | 7 | 7 | | 6 | 6 |
| ефективності | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на будівництво одного м ² | грн. | розрахунок | | 3 924 | 3 924 | | 4 299 | 4 299 |
| 2 | середні витрати на будівництво одного об'єкту | грн. | розрахунок | | 3 528 571 | 3 528 571 | | 4 116 667 | 4 116 667 |
| якості | | | | | | | | | |
| 1 | рівень готовності об'єктів будівництва | відс. | розрахунок | | 6 | 6 | | 12 | 12 |
| 2 | динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком | відс. | розрахунок | | 100 | 100 | | 100 | 100 |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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 загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2023 рік (звіт) | | | | 2024 рік (план) | | | | 2025 рік | | 2026 рік | | 2027 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 | | | | | | |
| 1 | 2 | 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 | |

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2023 рік (звіт) | | | 2024 рік (затверджено) | | | 2025 рік (проект) | | | |
|-------|---|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки | Рішення MMP від 23.12.21 №12/184 | | 437 937 | 437 937 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------------|--|---------|---------|------------|------------|--|------------|------------|
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки | Рішення MMP від 23.12.23 №27/9 | | | | 48 008 011 | 48 008 011 | | 32 400 000 | 32 400 000 |
| | | УСЬОГО | | 437 937 | 437 937 | 48 008 011 | 48 008 011 | | 32 400 000 | 32 400 000 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | |
|-------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| 1 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки | Рішення MMP від 23.12.23 №27/9 | | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 |
| | | УСЬОГО | | 24 700 000 | 24 700 000 | | 24 700 000 | 24 700 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2023 рік (звіт) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (проект) | | 2026 рік (прогноз) | | 2027 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, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1511300 Будівництво освітніх установ та закладів | | | 437 937 | | 48 008 011 | | 32 400 000 | | 24 700 000 | | 24 700 000 | |
| Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №75 за адресою: м. Миколаїв, вул. 3 Лінія 17, в т.ч проектно-визначальні роботи та експертиза | (2024-2027) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | 1 000 000 | 10,0 | | | 5 000 000 | |
| Нове будівництво захисного укриття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: м. Миколаїв, вул. Чайковського 24 в тому числі проектно-визначальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | 50 000 | 7,0 | 2 000 000 | 10,0 | 5 000 000 | |
| Нове будівництво захисного укриття заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 126 за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру 64-Б в тому числі проектно-визначальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | 50 000 | 7,0 | 2 700 000 | 16,0 | 2 700 000 | |
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеничина Г. О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Свободна, 38, в тому числі проектно-визначальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | 50 000 | 7,0 | | | 5 000 000 | |
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївська гімназія №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанієвська, 12, в тому числі проектно-визначальні роботи та експертиза | (2023-2027) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | 50 000 | 7,0 | 3 000 000 | 17,0 | 4 000 000 | |
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївський ліцей № 42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Електронна, 73, в тому числі проектно-визначальні роботи та експертиза | (2023-2026) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | | | | | | |
| Нове будівництво Миколаївського ліцею №51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м. Миколаєві, в т.ч проектно-визначальні роботи та експертиза | (2023-2028) | 300 000 000 | 437 937 | | 7 470 000 | 3,0 | | | | | | |
| Реконструкція частини підвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 імені Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту по вул. Потьомкінська, 147А у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - визначальні роботи та експертиза | (2023-2026) | 25 083 504 | | | 493 011 | | 4 700 000 | 21,0 | | | | |
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею №8 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 23-Г в тому числі проектно-визначальні роботи та експертиза | (2024-2027) | 30 000 000 | | | 2 005 000 | 7,0 | 1 000 000 | 10,0 | 2 000 000 | | 3 000 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|---------|------------|-----|------------|-------|------------|------|------------|--|
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №18 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 2, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 30 000 000 | | 2 005 000 | 7,0 | 1 200 000 | 11,0 | 5 000 000 | 28,0 | | |
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївського ліцею «Академія дитячої творчості» Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Паркова, 36, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 30 000 000 | | 2 005 000 | 7,0 | 1 400 000 | 11,0 | 5 000 000 | 28,0 | | |
| Нове будівництво захисного укриття Миколаївської гімназії №10 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, просп. Богоявленський, 206, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 70 000 000 | | 2 000 000 | 3,0 | 1 400 000 | 5,0 | 5 000 000 | 12,0 | | |
| Реконструкція палацу творчості учів по вулиці Адміральська, 31 в м. Миколаєві | (2024-2026) | 22 000 000 | | 2 000 000 | | 10 000 000 | 55,0 | | | | |
| Реконструкція Миколаївської гімназії №48 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Генерала Попеля, 164-А, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 400 000 000 | | | | 7 000 000 | 2,0 | | | | |
| Реконструкція будівлі дитячої музичної школи № 5 по вул. Дачна, 50 у м. Миколаєві в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2019-2026) | 24 817 218 | | | | 500 000 | 2,0 | | | | |
| Реконструкція спортивного майданчику з благоустрій територію Миколаївської гімназії №31 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. 1 Слобідська, 42, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2025) | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | 100,0 | | | | |
| Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Чкалова, 114, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 22 000 000 | | 10 500 000 | | | | | | | |
| Реконструкція частини підвалу Миколаївського ліцею №40 Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди цивільного захисту за адресою: м. Миколаїв, вул. Металургів, 97/1, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза | (2024-2026) | 59 665 623 | | 7 500 000 | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | 437 937 | 48 008 011 | | 32 400 000 | | 24 700 000 | | 24 700 000 | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

| 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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 21 610 000 | 437 936 | | 46 992 | 46 992 | | | 484 928 |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 8 100 000 | | | 493 010 | 493 010 | | | 493 010 |
| | УСЬОГО | 29 710 000 | 437 936 | | 540 002 | 540 002 | | | 977 938 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код | 2024 рік | 2025 рік |
|-----|----------|----------|
|-----|----------|----------|

| Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 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 планового 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 |
| 3122 | Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 27 515 000 | 46 992 | | 46 992 | 27 515 000 | | | | | |
| 3142 | Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 20 493 011 | 493 010 | | 493 010 | 20 493 011 | | | | | |
| | УСЬОГО | 48 008 011 | 540 002 | | 540 002 | 48 008 011 | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 | 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 2024 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального ф

У 2023 році касові видатки склали 437 936,60 грн. На 2024 рік затверджено 48 908 011,00 грн на реконструкцію та нове будівництво закладів освіти, виконання планується у повному обсязі. На 2025 рік заплановано 32 400 0

Начальник управління капітального будівництва

(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000403 від 01.01.2025
9:00:00