

**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. 1514083**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4083**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0829**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Будівництво установ та закладів культури**

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

1454900000

(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*

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 зі змінами;*

*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 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;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);*

*Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки"*

*Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 - 2026 роки"*

**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
	<i>Надходження із загальною фонду бюджету</i>		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				X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	3 550 000	3 550 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО						1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000

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
	Надходження 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	3 550 000	3 550 000	3 550 000	X	3 550 000	3 550 000	3 550 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000

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						1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000
	УСЬОГО						1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000

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		3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000
	УСЬОГО		3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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
1	Забезпечення будівництва об'єктів						1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000
	УСЬОГО						1 000 000	1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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		3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000
	УСЬОГО		3 550 000	3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000	3 550 000

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 (проєкт)		
				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 <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація					9 578	9 578		11 078	11 078
2	обсяг будівництва продукту	од.	проектно-кошторисна документація					2	2		3	3
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради					2	2		3	3
	ефективності											
1	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок					104	104		320	320
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					500 000	500 000		1 183 333	1 183 333
	якості											
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					50	50		33	33
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		100	100
3	динаміка обсягу будівництва 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 м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація	8 236	8 236	8 236	8 236
2	обсяг будівництва продукту	од.	проектно-кошторисна документація	1	1	1	1
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	1	1
1	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок	431	431	431	431
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок	3 550 000	3 550 000	3 550 000	3 550 000
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок	1	1	2	2
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівнянно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3	динаміка обсягу будівництва порівнянно 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 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9					1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000
	УСЬОГО						1 000 000	1 000 000		3 550 000	3 550 000

#### 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000
	УСЬОГО			3 550 000	3 550 000		3 550 000	3 550 000

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 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
1514083 Будівництво установ та закладів культури					1 000 000		3 550 000		3 550 000		3 550 000	
Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м.Миколаїв, пр.Богоявленський, 328 в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2027)	310 000 000			500 000		50 000		3 550 000	1,0	3 550 000	2,0
КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М.Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2017-2025)	25 949 606			500 000	100,0	2 000 000	100,0				
Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2020-2026)	57 774 168					1 500 000	3,0				
УСЬОГО					1 000 000		3 550 000		3 550 000		3 550 000	

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затверджені 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
	УСЬОГО										

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 фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2023 році касових видатків не було. На 2024 рік затверджено 1 000 000 грн на 2 об'єкти: Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 328 в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 500 000,00 грн; КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 500 000,00 грн. У 2025 році заплановано 3 550 000 грн для подальшої реалізації об'єктів: Нове будівництво будинку культури за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 328 в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 500 000,00 грн; КУ Миколаївський зоопарк. Нове будівництво літніх вольєрів "Острів звірів" за адресою: пл. М. Леонтовича, 1 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза - 2 800 000,00 грн; Нове будівництво будівлі нежитлового призначення за адресою: м. Миколаїв, вул. Озерна, 43, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" - 1 500 000,00 грн. На 2026 - 2027 року також заплановано по 3 550 000,00 грн.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000406 dated 01.01.2025  
S 02/07