

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. 1515070

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

5070

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0829

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту

(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 реконструкції об'єктів
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 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"
Програми 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
	Надходження 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	1 628 059	1 628 059	1 628 059	X	14 005 000	14 005 000	14 005 000	X	4 200 000	4 200 000	4 200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		1 628 059	1 628 059	1 628 059		14 005 000	14 005 000	14 005 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 628 059	1 628 059	1 628 059		14 005 000	14 005 000	14 005 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000

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	8 200 000	8 200 000	8 200 000	X	8 200 000	8 200 000	8 200 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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						2 005 000	2 005 000	2 005 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		1 628 059	1 628 059	1 628 059		12 000 000	12 000 000	12 000 000		1 200 000	1 200 000	1 200 000
	УСЬОГО		1 628 059	1 628 059	1 628 059		14 005 000	14 005 000	14 005 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000

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) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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		8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								

	УСЬОГО	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000	8 200 000
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 реконструкції об'єктів		1 273 180	1 273 180	1 273 180		10 614 242	10 614 242	10 614 242		1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік		354 879	354 879	354 879		385 758	385 758	385 758				
3	Забезпечення будівництва об'єктів						3 005 000	3 005 000	3 005 000		3 000 000	3 000 000	3 000 000
	УСЬОГО		1 628 059	1 628 059	1 628 059		14 005 000	14 005 000	14 005 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000

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		8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000
	УСЬОГО		8 200 000	8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	8 200 000

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 реконструкції м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		579	579		2 118	2 118		2 118	2 118
2	обсяг реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2		2	2
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7		354 878,96	354 878,96		385 757,71	385 757,71			
4	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					19 229	19 229		19 229	19 229
5	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація					2	2		2	2
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2	2		2	2
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		2	2		2	2
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного м ²	грн.	розрахунок		2 813,3	2 813,3		5 011,44	5 011,44		566,625	566,625
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		814 029,5	814 029,5		5 307 121,145	5 307 121,145		600 000	600 000
3	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок					156	156		156	156
4	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					1 502 500	1 502 500		1 500 000	1 500 000

№ з/п	якості	відс.	розрахунок									
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		100	100		35	35		68	68
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		1	1		100	100		100	100
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок		100	100		100	100			
4	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					1	1		4	4
5	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		100	100
6	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		19 091	19 091		19 091	19 091	
2	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1	
продукту										
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1	
ефективності										
1	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок		430	430		430	430	
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000	
якості										
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		12	12		15	15	
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	

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		1 628 059	1 628 059							

2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.23 №27/9				14 005 000	14 005 000		4 200 000	4 200 000
УСЬОГО				1 628 059	1 628 059	14 005 000	14 005 000		4 200 000	4 200 000

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 MMP від 23.12.23 №27/9		8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000
УСЬОГО				8 200 000	8 200 000		8 200 000	8 200 000

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 (авіт)		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
1515070 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту			1 628 059		14 005 000		4 200 000		8 200 000		8 200 000	
Реконструкція елітну № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	(2015-2026)	23 874 676	1 628 059	7,0	10 000 000	43,0	200 000	44,0				
Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	(2021-2026)	28 050 000			1 000 000	4,0	1 000 000	8,0				
Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 11, у тому числі проектно-визначувальні роботи та експертиза	(2023-2026)	13 152 347			2 005 000	40,0	1 000 000	60,0				
Створення спортивного містечка по просп. Героїв Сталінграда, 4 у м. Миколаєві. Нове будівництво. Коригування, в т.ч. проектно-визначувальні роботи та експертиза	(2017-2027)	147 000 000			1 000 000		2 000 000	2,0	8 200 000	8,0	8 200 000	13,0
УСЬОГО			1 628 059		14 005 000		4 200 000		8 200 000		8 200 000	

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	10 315 942	1 628 059		385 758	385 758			2 013 817
УСЬОГО		10 315 942	1 628 059		385 758	385 758			2 013 817

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	11 000 000	385 758		385 758	11 000 000					
	УСЬОГО	11 000 000	385 758		385 758	11 000 000					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

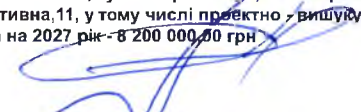
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 касові видатки становлять 1 628 058, 99 грн. по об'єкту "Реконструкція елітну № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза". На 2024 рік затверджено 14 005 000,00 грн. Для подальшої реалізації об'єктів на 2025 рік затверджено 4 200 000,00 грн., а саме на "Реконструкція елітну № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза", "Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 11, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза", "Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м.Миколаїв, вул.Спортивна,11, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза" та Створення спортивного містечка по просп.Героїв Сталінграду, 4 у м.Миколаєві. Нове будівництво. Коригування. На 2026 - 8 200 000,00 грн та на 2027 рік - 8 200 000,00 грн

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 00000409 від 01.01.2025
В.05.00