

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. 1517330

(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)

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 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"

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 загального 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	7 550 000	7 550 000	7 550 000	X	3 255 000	3 255 000	3 255 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						7 550 000	7 550 000	7 550 000		3 255 000	3 255 000	3 255 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						7 550 000	7 550 000	7 550 000		3 255 000	3 255 000	3 255 000

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	12 484 687	12 484 687	12 484 687	X	12 541 437	12 541 437	12 541 437
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		12 484 687	12 484 687	12 484 687		12 541 437	12 541 437	12 541 437
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		12 484 687	12 484 687	12 484 687		12 541 437	12 541 437	12 541 437

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						5 950 000	5 950 000	5 950 000		3 255 000	3 255 000	3 255 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						1 600 000	1 600 000	1 600 000				
	УСЬОГО						7 550 000	7 550 000	7 550 000		3 255 000	3 255 000	3 255 000

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		12 484 687	12 484 687	12 484 687		12 541 437	12 541 437	12 541 437
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								

	УСЬОГО	12 484 687	12 484 687	12 484 687	12 541 437	12 541 437	12 541 437
--	--------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

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 (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 реконструкції об'єктів						1 544 989	1 544 989	1 544 989				
2	Забезпечення будівництва об'єктів						5 950 000	5 950 000	5 950 000		3 255 000	3 255 500	3 255 000
3	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік						55 011	55 011	55 011				
	УСЬОГО						7 550 000	7 550 000	7 550 000		3 255 000	3 255 500	3 255 000

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			12 484 687	12 484 687			12 541 437	12 541 437	12 541 437
	УСЬОГО			12 484 687	12 484 687			12 541 437	12 541 437	12 541 437

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 реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація					1	1			
2	- обсяг реконструкції	грн.	проектно-кошторисна документація					1 544 989	1 544 989			
3	- обсяг будівництва м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					8 501	8 501		1 863 501	1 863 501
4	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація					4	4		5	5
5	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7					55 010,82	55 010,82			
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради					1	1			
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради					4	4		5	5
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок					1 544 989,18	1 544 989,18			
2	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок					700	700		1	1
3	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					1 487 500	1 487 500		651 000	651 000
	якості											

1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок					100	100		
2	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		
3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					53	53	8	8
4	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100	100	100
5	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок					100	100		

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

№ 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		1 855 000	1 855 000		1 855 000	1 855 000
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		7	7		7	7
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		12 484 687	12 484 687		12 541 437	12 541 437
якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		1	1		2	2
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

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:

№ 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 MMP від 23.12.23 №27/9					7 550 000	7 550 000		3 255 000	3 255 000
УСЬОГО							7 550 000	7 550 000		3 255 000	3 255 000

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 23.12.23 №27/9		12 484 687	12 484 687		12 541 437	12 541 437
		УСЬОГО		12 484 687	12 484 687		12 541 437	12 541 437

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
1517330 Будівництво інших об'єктів комунальної власності					7 550 000		3 255 000		12 484 687		12 541 437	
Реконструкція місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вшукувальні роботи та експертиза	(2017-2026)	2 305 479			1 600 000	69,0						
Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цеинтар в Інгульському районі) за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна 12», в тому числі проектно-вшукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	2 473 755			2 500 000	100,0	50 000	100,0				
Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаєві, Миколаївська область, м. Миколаїв, у тому числі проектно - вшукувальні роботи та експертиза	(2023-2026)	20 305 000			750 000	4,0	500 000	6,0				
Нове будівництво меморіального комплексу на території кладовища, обмеженого вул. Андрія Антопюка, вул. Гагаріна та пр. Богооявленський в Корабельному районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України, в т.ч. проектно - вшукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	35 000 000			1 350 000	4,0	1 350 000	8,0	6 484 687	26,0	6 541 437	45,0
Нове будівництво меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе в Інгульському районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам - захисникам України, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації, в т.ч. проектно - вшукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	20 000 000			1 350 000	7,0	1 350 000	14,0	6 000 000	44,0	6 000 000	74,0
Нове будівництво індустріального парку у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вшукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 000 000 000					5 000					
УСЬОГО					7 550 000		3 255 000		12 484 687		12 541 437	

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	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахованням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	4 686 740			55 011	55 011			55 011
	УСЬОГО	4 686 740			55 011	55 011			55 011

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	7 550 000	55 011		55 011	7 550 000					
	УСЬОГО	7 550 000	55 011		55 011	7 550 000					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованням 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 становили 0 грн. На 2024 рік передбачено асигнувань у сумі 7 550 000, 00 грн. на 5 об'єктів. А саме на 1 об'єкт реконструкції 1 600 000,00 грн. (у тому числі на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилася станом на 01.01.2024 рік у сумі 55 010,82 грн) та 4 об'єкти нового будівництва - 5 950 000 грн.
 На 2025 рік заплановано по об'єктно: "Нове будівництво місцевої системи гучного мовлення з оповіщенням про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій у місті Миколаїв, Миколаївська область, м. Миколаїв, у тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" - 500 00,00 грн; "Нове будівництво колумбарію з влаштуванням сектору для поховання на території Центрального міського кладовища (цвинтар в Інгульському районі за адресою: Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Автомобільна 1г», в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" - 50 000,00 грн. "Нове будівництво Індустріального парку у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" з лімітом 5 000,00 грн; Нове будівництво меморіального комплексу на території Центрального міського кладовища по Херсонському шосе в Інгульському районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам - захисникам України, що загинули під час збройної агресії Російської Федерації" - 1 350 00,00 грн та "Нове будівництво меморіального комплексу на території кладовища, обмеженого вул Андрія Антоноюка, вул. Гагаріна та пр. Богоявленським в Корабельному районі м. Миколаєва, присвяченого воїнам-захисникам України" - 1 350 000,00 грн. На 2026 та 2027 рік для подальшої реалізації об'єктів заплановано 12 484 687,00 грн та 12 541 437,00 грн.

Начальник управління капітального
будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000403 від 26.11.2024
17:16:02