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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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.

1517322	7322	0443	Будівництво медичних установ та закладів	1454900000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 №254к/96-ВР (зі змінами);
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI (зі змінами);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX;
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);
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки"
Рішення Миколаївської міської ради від 09.03.2023 №18/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2022 № 15/11«Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік"
Проєкт "Програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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		*х*	*х*			*х*	*х*			*х*	*х*	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*Х*				*Х*				*Х*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*Х*				*Х*	***9 912 440***	***9 912 440***	***9 912 440***	*Х*	***9 700 000***	***9 700 000***	***9 700 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						9 912 440	9 912 440	9 912 440		9 700 000	9 700 000	9 700 000
	Повернення кредитів до бюджету	*Х*				*Х*				*Х*			
	УСЬОГО						9 912 440	9 912 440	9 912 440		9 700 000	9 700 000	9 700 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		*Х*	*Х*			*Х*	*Х*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*Х*				*Х*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*Х*	***5 500 000***	***5 500 000***	***5 500 000***	*Х*	***5 500 000***	***5 500 000***	***5 500 000***
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	Повернення кредитів до бюджету	*Х*				*Х*			
	УСЬОГО		**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**		**5 500 000**	**5 500 000**	**5 500 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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						4 500 000	4 500 000	4 500 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						5 412 440	5 412 440	5 412 440		4 700 000	4 700 000	4 700 000
	УСЬОГО						**9 912 440**	**9 912 440**	**9 912 440**		**9 700 000**	**9 700 000**	**9 700 000**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								

	УСЬОГО		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік						412 440	412 440	412 440				
2	Забезпечення реконструкції об'єктів						5 000 000	5 000 000	5 000 000		4 700 000	4 700 000	4 700 000
3	Забезпечення будівництва об'єктів						4 500 000	4 500 000	4 500 000		5 000 000	5 000 000	5 000 000
	УСЬОГО						9 912 440	9 912 440	9 912 440		9 700 000	9 700 000	9 700 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО		5 500 000	5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000	5 500 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7					412 440,00	412 440,00			
2	- обсяг реконструкції м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					273	273		273	273
3	обсяг реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація					2	2		2	2
4	- обсяг будівництва м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					9 076	9 076		9 076	9 076
5	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація					1	1		1	1
	продукту											
1	кількість обєктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради					2	2		2	2
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради					1	1		1	1
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн.	розрахунок					18 315	18 315		17 216,12	17 216,12
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок					2 500 000	2 500 000		2 350 000	2 350 000
3	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок					496	496		551	551
4	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					4 500 000	4 500 000		5 000 000	5 000 000

	якості											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок					100	100			
2	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок					81	81		62	62
3	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		100	100
4	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					1	1		1	1
5	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100		100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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		9 076	9 076		9 076	9 076
2	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1
	продукту								
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок		606	606		606	606
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
	якості								
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		1	1		1	1
2	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184					9 912 440	9 912 440			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проєкт								5 505 000	5 505 000
		УСЬОГО					**9 912 440**	**9 912 440**		**5 505 000**	**5 505 000**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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 (проєкт)	проєкт		5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000
	УСЬОГО			5 500 000	5 500 000		5 500 000	5 500 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
1517322 Будівництво медичних установ та закладів					9 912 440		9 700 000		5 500 000		5 500 000	
Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	*2023-2026*	*453 000 000*			*4 500 000*		*5 000 000*	*1,0*	*5 500 000*	*2,0*	*5 500 000*	*3,0*
Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В» в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	*2023-2024*	*3 767 483*			*5 000 000*		*4 500 000*	*100,0*				
Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	*2020-2024*	*16 366 657*			*412 440*	*98,0*	*200 000*	*100,0*				
УСЬОГО					9 912 440		9 700 000		5 500 000		5 500 000	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код		2023 рік	2024 рік

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного 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 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році каосві видатки склалаи 0 грн. На 2023 рік з урахуванням змін доведено 9 912 440 грн, з них 412 440 грн погашення кредиторської заборгованості за мнулий період. На 2024 заплановано 5 505 000 грн на 1 об'єкт будівництва: "Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховием та переходом до стаціонарного корпусу за адреосю: місто Миколаїв, вул,Рюміна 5, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза та об'єкти реконструкції: Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В» в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза та Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В. Коригування, в тому числі проектно вишукувальні роботи та експертиза На 2025 - 2026 роки запалновано по 5 500 000,00 грн відповідно

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000709 від 21.12.2023 14:57:35