

**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	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517325 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7325 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0443 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення розвитку інфраструктури території	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)

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;  
Закону 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";  
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 24.12.2020 №2/18 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік";  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 - 2024 роки";  
Проект 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:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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	x	x	x	x	x	x

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку					загальний фонд	спеціальний фонд	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
	Повнення кредитів до бюджету	X										
	Усього											

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	У тому числі бюджет розвитку					загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	Надходження із загального фонду бюджету	X		X								
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X										
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)											
	Повнення кредитів до бюджету	X										
	Усього											

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів												
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів												
	Усього												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	Усього								

УСЬОГО	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000	220 000
--------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (11+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення реконструкції об'єктів							9 961 063	9 961 063	10	11	12	13	14
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік							354 879	354 879					
3	Забезпечення будівництва об'єктів													
	УСЬОГО							10 315 942	10 315 942	10 315 942	1 005 000	21 005 000	1 005 000	21 005 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Забезпечення реконструкції об'єктів							20 000	20 000	20 000			
2	Забезпечення будівництва об'єктів							200 000	200 000	200 000			
	УСЬОГО							220 000	220 000	220 000			

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)	
			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	
1	заграт - обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.											
2	обсяг реконструкції	кв. м.											
3	обсяг видає кв на поташення кредиторської заборгованості за попередній рік	од.											
4	- обсяг будівництва м <sup>2</sup>	грн.											
5	обсяг будівництва	кв. м.											
	ПРОДУКТУ	од.											
1	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.											
2	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.											
1	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.											
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.											
3	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	грн.											

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз) (грн)			2026 рік (прогноз) (грн)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок						502 500
1	якості								
1	рівень готовності об'єктів реконструкції		розрахунок					52	52
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					4	68
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складался на початок року	відс.	розрахунок					4	4
4	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок					100	100
5	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок					100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	- обсяг реконструкції м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		608			608	608
3	- обсяг будівництва м²	од.	проектно-кошторисна документація	2		2		2	2
4	обсяг будівництва продукту	од.	проектно-кошторисна документація	71		71		71	71
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1		1	1
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради	2		2		2	2
1	ефективності								
1	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн.	розрахунок		32,89			32,89	32,89
3	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		10 000			10 000	10 000
4	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок		2 817			2 817	2 817
4	якості				200 000			200 000	200 000
1	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		59			59	59
2	Динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100			100	100
3	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		8			8	100
4	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100			100	12

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1												
Усього	X		X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді												

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
		зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	зайняті	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 втрачені також у спеціальному фонді	X	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184	4	5	7	8	10	11	12
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект			6	9	10 315 942	10 315 942	21 005 000
<b>УСЬОГО</b>									<b>21 005 000</b>

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект	4	5	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>							

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

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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1517325 Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту	2015-2026	9 610 925	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Реконструкція елізи № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 17 у м. Миколаєві. Коригування	2021-2026	28 050 000		10 315 942	9 975 942	21 005 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	220 000	220 000	
Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вичислювальні роботи та експертиза	2023-2026	5 000 000		400 000		10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
Ново будівництво захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою: м. Миколаїв, вул. Спортивна, 17, у тому числі проектування - вичислювальні роботи та експертиза	2024-2026	147 000 000				5 000	1 000 000	1 000 000	200 000	200 000	200 000	
Сталінградська вулиця. Нове будівництво. Коригування				10 315 942		21 005 000	21 005 000	220 000	220 000	220 000	220 000	
<b>УСЬОГО</b>												

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації вилатків	Затверджено з	Касові вилатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	(грн)	
						Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код класифікації кредитування	Ураховування змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	2023 рік				2024 рік				(грн)	
	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 загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду						
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з Ураховуванням 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	(грн)					
										3	4	5	6	7
										3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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 2023 році план на рік з урахуванням змін становив 10 315 942 грн. на 2 об'єкти: "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" та "Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Коригування та експертиза". Для подальшої реалізації об'єктів на 2024 рік заплановано 21 005 000 грн., а саме на "Реконструкція елітну № 1 ДЮСШ № 2 з надбудовою спортивного залу за адресою: вул. Спортивна, 11 у м. Миколаєві. Коригування та експертиза", "Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаєві, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза", "Реконструкція легкоатлетичного манежу Миколаївської спеціалізованої ДЮСШ олімпійського резерву з легкої атлетики за адресою: м. Миколаєві, вул. Спортивна, 1, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза", "Нові будівництва захисної споруди цивільного захисту на території ДЮСШ №2 за адресою м. Миколаєві, 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 2025 - 220 000 грн та на 2026 рік - 220 000 грн

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Олексій САВЧУК

(підпис)

Бюролетний лист 00000711 від 21.12.2023

145737

(прізвище та ініціали)