

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 головнього 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 головнього розпорядника коштів місцевого бюджету)

41271134

(код за ЄДРПОУ)

3.

1510160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

(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

Керівництво і управління у сфері капітального будівництва

2) завдання бюджетної програми

*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
Проведення капітального ремонту*

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4282-І 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 26.08.14 №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";

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки - рішення Миколаївської міської ради №56/63 від 20.12.2019 року.

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/12 "Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2024 рік";

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
	Находження із загального фонду бюджету	7 077 767	X	X	7 077 767	7 699 500	X	X	7 699 500	9 486 413	X	X	9 486 413
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 210 706	3 210 706	3 210 706	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	650 000	650 000	650 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		3 210 706	3 210 706	3 210 706		15 000 000	15 000 000	15 000 000		650 000	650 000	650 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	7 077 767	3 210 706	3 210 706	10 288 473	7 699 500	15 000 000	15 000 000	22 699 500	9 486 413	650 000	650 000	10 136 413

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

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
	Находження із загального фонду бюджету	9 636 413	X	X	9 636 413	9 636 413	X	X	9 636 413
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	9 636 413			9 636 413	9 636 413			9 636 413

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

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
2111	Заробітна плата	5 129 530			5 129 530	5 480 100			5 480 100	7 012 038			7 012 038
2120	Нарахування на оплату праці	1 106 630			1 106 630	1 205 622			1 205 622	1 509 364			1 509 364
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	251 658			251 658	262 388			262 388	362 463			362 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377 843			377 843	400 860			400 860	409 533			409 533
2250	Видатки на відрядження	4 113			4 113	30 000			30 000	10 000			10 000
2271	Оплата тепlopостачання	90 438			90 438	138 000			138 000	46 563			46 563
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	11 215			11 215	18 420			18 420	18 420			18 420
2273	Оплата електроенергії	94 108			94 108	120 482			120 482	70 482			70 482
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 561			5 561	6 628			6 628	10 550			10 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 670			6 670	15 000			15 000	15 000			15 000
2800	Інші поточні видатки					22 000			22 000	22 000			22 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		3 210 706		3 210 706		15 000 000	15 000 000	15 000 000		650 000	650 000	650 000
	УСЬОГО	7 077 767	3 210 706		10 288 473	7 699 500	15 000 000	15 000 000	22 699 500	9 486 413	650 000	650 000	10 136 413

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

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
2111	Заробітна плата	7 012 038			7 012 038	7 012 038			7 012 038
2120	Нарахування на оплату праці	1 509 364			1 509 364	1 509 364			1 509 364
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	362 463			362 463	362 463			362 463
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	409 533			409 533	409 533			409 533
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000	10 000			10 000
2271	Оплата тепlopостачання	146 563			146 563	146 563			146 563
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 420			18 420	18 420			18 420
2273	Оплата електроенергії	120 482			120 482	120 482			120 482
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 550			10 550	10 550			10 550
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000			15 000	15 000			15 000
2800	Інші поточні видатки	22 000			22 000	22 000			22 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	9 636 413			9 636 413	9 636 413			9 636 413

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	Напрям 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	7 077 767			7 077 767	7 688 138			7 688 138	9 486 413			9 486 413
2	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза		2 717 461	2 717 461	2 717 461		13 000 000	13 000 000	13 000 000		500 000	500 000	500 000
3	Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза		493 245	493 245	493 245		2 000 000	2 000 000	2 000 000		150 000	150 000	150 000
4	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					11 362			11 362				
	УСЬОГО	7 077 767	3 210 706	3 210 706	10 288 473	7 699 500	15 000 000	15 000 000	22 699 500	9 486 413	650 000	650 000	10 136 413

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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

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	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	14		14	18		18	22		22
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	251 658		251 658	262 388		262 388	362 463		362 463
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 236 160		6 236 160	6 685 722		6 685 722	8 521 402		8 521 402
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	201 322		201 322	283 530		283 530	146 015		146 015
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	362 860		362 860	480 200		480 200	207 500		207 500
6	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				11 362,18		11 362,18			
7	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис		493 245,3	493 245,3		2 000 000	2 000 000		500 000	500 000
8	загальна кошторисна вартість проведення капітального ремонту об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	кошторис		2 717 460,78	2 717 460,78		13 000 000	13 000 000		150 000	150 000
продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	12		12	100		100	95		95
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1	1		1
3	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	53		53	695		695	520		520
4	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 386		1 386	1 500		1 500	650		650
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	5		5	5		5	5		5
6	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1		1	1
7	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1		1	1
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	366 395		366 395	427 750		427 750	431 200		431 200
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	5		5	5		5
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	99		99	79		79	79		79
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	445 440		445 440	371 429		371 429	387 336		387 336
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	14 380		14 380	15 752		15 752	6 637		6 637
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	17 976		17 976	14 577		14 577	16 476		16 476
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	25 919		25 919	26 678		26 678	9 432		9 432
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				26 678		26 678	9 432		9 432
9	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	розрахунок		493 245,3	493 245,3		2 000 000	2 000 000		500 000	500 000

10	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза»	грн.	розрахунок		2 717 460,78	2 717 460,78		13 000 000	13 000 000		150 000	150 000
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,05		0,05	0,01		0,01	0,01		0,01
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100		100			
3	питома вага капітально відремонтованого об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Центральний, 11/5 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
4	питома вага капітально відремонтованого об'єкту: «Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр. Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза» у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100	100		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

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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 665 330		1 600 184		2 763 072		2 763 072		2 763 072	
посадовий оклад	1 416 200		1 323 840		2 513 472		2 513 472		2 513 472	
надбавки	249 130		276 344		249 600		249 600		249 600	
Матеріальна допомога, у тому числі:	669 900		670 980		304 974		304 974		304 974	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	351 400		335 490		209 456		209 456		209 456	
на соціально-побутові потреби	318 500		335 490		95 518		95 518		95 518	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	706 700		804 376		1 430 520		1 430 520		1 430 520	
надбавки	706 700		804 376		1 430 520		1 430 520		1 430 520	
Премії	2 087 600		2 404 560		2 513 472		2 513 472		2 513 472	
УСЬОГО	5 129 530		5 480 100		7 012 038		7 012 038		7 012 038	
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
	державні службовці		17,00			17,00				21,00		21,00		21,00	
	інші працівники		1,00			1,00				1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць		18,00			18,00				22,00		22,00		22,00	
	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 (проєкт)		
			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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проєкт)	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	50 000		50 000	50 000		50 000	50 000		50 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184		3 210 706	3 210 706						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9					15 000 000	15 000 000		650 000	650 000
УСЬОГО			50 000	3 210 706	3 260 706	50 000	15 000 000	15 050 000	50 000	650 000	700 000

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

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 (проєкт)		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
1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах			3 210 706		15 000 000		650 000					
Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектно-визначальні роботи та експертиза	2021-2026	13 139 389	2 717 461	21,0	13 000 000	100,0	500 000	100,0				
Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: просп. Центральний 11/5 у м.Миколаєві, в т.ч. проектно-визначальні роботи та експертиза	2024-2026	10 636 889	493 245	5,0	2 000 000	24,0	150 000	25,0				
УСЬОГО			3 210 706		15 000 000		650 000					

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.

За рахунок коштів загального фонду бюджету у 2023 році забезпечено належну роботу управління, та касові видатки склали 7 077 766,67 грн. У 2024 році затверджено - 7 699 500,00 грн. Бюджетний запит на 2025 рік складено згідно бюджетного законодавства та передбачених нормативних документів. На 2025 рік становить 9636413,00 грн.З метою виконання функцій покладених на управління - керівництво і управління у сфері капітального будівництва, та виконання бюджетних програм існує необхідність передбачення ці видатків.

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

2273	Оплата електроенергії	105 471	94 108	11 362	11 362		105 471
	УСЬОГО	105 471	94 108	11 362	11 362		105 471

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		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	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
2273	Оплата електроенергії	120 482	11 362	11 362		109 120					
	УСЬОГО	120 482	11 362	11 362		109 120					

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							

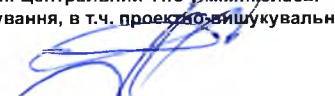
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах бюджетних призначень

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.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки по спеціальному фонду бюджету у 2023 році касові видатки склали 3 210 706,08 грн. На 2024 рік заплановано на виконання будівельно-монтажних робіт 15 000 000,00 грн на два об'єкти, а саме: Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: просп. Центральний 11/5 у м.Миколаєві та Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 у м. Миколаєві. Коригування. Очікується реалізація об'єкту: Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: просп. Центральний 11/5 у м.Миколаєві" та 500 000 грн на об'єкт: Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 у м. Миколаєві. Коригування, в т.ч. проектувальні роботи та експертиза

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000394 від 26.11.2024
13:02:51