

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 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.

1511021

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1021

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0921

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету**

(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 надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах*

**2) завдання бюджетної програми**

- Проведення капітального ремонту
- Проведення поточного ремонту об'єктів

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 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";  
Закон України від 05.09.2017 №2145-VIII "Про освіту";  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/182 "Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки"(зі змінами)  
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";  
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"  
Протокол погоджувальної наради від 21.11.2024 № 7*

**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	спеціальний	у тому числі	.. ..	загальний	спеціальний	у тому числі	.. ..	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження із загального фонду бюджету	6 302 169	X	X	6 302 169	4 920 000	X	X	4 920 000		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	7 502 827	7 502 827	7 502 827	X	29 020 000	29 020 000	29 020 000	X	23 395 000	23 395 000	23 395 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 502 827	7 502 827	7 502 827		29 020 000	29 020 000	29 020 000		23 395 000	23 395 000	23 395 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 302 169	7 502 827	7 502 827	13 804 995	4 920 000	29 020 000	29 020 000	33 940 000		23 395 000	23 395 000	23 395 000

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
	Находження 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	28 813 413	28 813 413	28 813 413	X	28 813 413	28 813 413	28 813 413
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		28 813 413	28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413	28 813 413
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		28 813 413	28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413	28 813 413

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 151 084			3 151 084	2 460 000			2 460 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 502 827	7 502 827	7 502 827		29 020 000	29 020 000	29 020 000		23 395 000	23 395 000	23 395 000
	УСЬОГО	3 151 084	7 502 827	7 502 827	10 653 911	2 460 000	29 020 000	29 020 000	31 480 000		23 395 000	23 395 000	23 395 000

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

2240	Оплата услуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	28 813 413	28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413	28 813 413	
	<b>УСЬОГО</b>	28 813 413	28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413	28 813 413	

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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	Проведення капітального ремонту		7 190 065		7 190 065		29 020 000	29 020 000	29 020 000		23 395 000	23 395 000	23 395 000
2	Проведення поточного ремонту об'єктів	3 151 084			3 151 084	2 459 100			2 459 100				
3	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік		312 762		312 762	900			900				
	<b>УСЬОГО</b>	3 151 084	7 502 827		10 653 911	2 460 000	29 020 000	29 020 000	31 480 000		23 395 000	23 395 000	23 395 000

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	Проведення капітального ремонту		28 813 413	28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413	28 813 413
	<b>УСЬОГО</b>		28 813 413	28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413	28 813 413

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
	<b>затрат</b>											
1	обсяги витратів на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	проектно-кошторисна документація		7 190 065	7 190 065		29 020 000	29 020 000		23 395 000	23 395 000
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень	од.	інформація від розпорядників коштів			13		17	17		12	12
3	обсяг витратів на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7		312 761,66	312 761,66	900		900			
4	обсяги витратів на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис		3 151 084,32	3 151 084,32	2 459 100		2 459 100			
5	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження		10		10	2	2			
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради			8		17	17		12	12
2	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проєкт		6		6	2	2			
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одне приміщення	грн.	розрахунок		898 758,12	898 758,12	1 707 058,82	1 707 058,82	1 949 583,00		1 949 583,00	1 949 583,00
2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		525 180,72	525 180,72	1 229 550	1 229 550				
	<b>якості</b>											

1	питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100	100		100	100		100	100
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок		100	100	100				100	
3	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту приміщень	грн.	проектно-кошторисна документація		28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту приміщень	од.	інформація від розпорядників коштів		9	9		9	9
	<b>продукту</b>								
1	кількість об'єктів приміщень, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		9	9		9	9
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на одне приміщення	грн.	розрахунок		3 201 490,33	3 201 490,33		3 201 490,33	3 201 490,33
	<b>якості</b>								
1	питома вага відремонтованих приміщень у загальній кількості приміщень, що потребують ремонту	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	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		7 502 827	7 502 827						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.23 №27/9					29 020 000	29 020 000		23 395 000	23 395 000
3	Міська комплексна програма "Освіта" на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 № 12/182	3 151 084		3 151 084	2 460 000		2 460 000			
	<b>УСЬОГО</b>		3 151 084	7 502 827	10 653 911	2 460 000	29 020 000	31 480 000		23 395 000	23 395 000

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		28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413
		УСЬОГО		28 813 413	28 813 413		28 813 413	28 813 413

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
1511021 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету			7 499 391		29 020 000		23 395 000		28 813 413		28 813 413	
Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 114 в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	41 749 462			505 000	1,0	15 595 000	39,0				
Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею №3 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Чкалова, 114, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2027)	25 212 884			1 100 000	4,0	200 000	5,0	10 000 000		8 813 413	
Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївського ліцею № 40 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Металургів, 97/1, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2027)	28 167 282			1 500 000	5,0	200 000	6,0	10 000 000		10 000 000	
Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївська гімназія № 46 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. 9 Поздовжня, 10, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2027)	26 241 284			1 400 000	5,0	200 000	6,0	8 813 413		10 000 000	
Капітальний ремонт харчоблоку Миколаївської гімназії №52 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Крилова, 42, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2027)	26 807 068			1 100 000	4,0	200 000	5,0				
Капітальний ремонт Миколаївської гімназії №10 за адресою: м.Миколаїв, просп. Богоявленський, 206, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	4 631 120	32 040		5 000 000		5 000 000	100,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №11 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Китобоїв, 3, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 500 000					300 000	12,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №35 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Морехідна, 10а, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 500 000					300 000	12,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №39 імені Ю.І.Макарова Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Никольська, 6, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 500 000					300 000	12,0				

Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївського ліцею №42 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Електронна, 73, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 500 000						300 000	12,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №47 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Торгова, 72, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	2 500 000						300 000	12,0				
Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Миколаївський ліцей № 40 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Металургів, 97/1 в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	59 665 623		405 000		1,0							
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії № 27 з початковою школою Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. О.Янати, 70, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	1 913 293	139 571		7,0	1 800 000			100,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії № 26 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Чайковського, 11-А, у т.ч. проектно вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	3 004 438	171 756		6,0	2 900 000			100,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №14 імені Героя Радянського Союзу Пшеницька Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Свободна, 38, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	3 222 348	170 158		5,0	3 100 000			100,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївського ліцею № 2 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Адміральська, 24 в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	2 185 050				2 000 000			92,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №16 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Христо Ботсєва 16 в т.ч проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	1 730 371				2 500 000			100,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії №20 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 70. Коригування, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	1 348 434				2 500 000			100,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської гімназії № 25 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Защюка, 2-А в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2025)	1 121 878				2 180 000			100,0				
Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи № 40 по вул. Металургів, 97/1 у м. Миколаєві, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза"	(2022-2026)	14 613 101	73 410			500 000		500 000	4,0	7,0			
Капітальний ремонт та облаштування споруд цивільного захисту (укриття) Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №57 імені Тараса Григоровича Шевченка Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Лазурна, 46 в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	2 500 000				30 000							
Капітальний ремонт будівлі і подвір'я Миколаївської гімназії №50 ім. Г.Л.Дівиної під інклюзивно-ресурсний центр за адресою: м.Миколаїв, пр. Миру, 54-А в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	5 000 000				500 000			1,0				

Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 24 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: вул. Лісова, 1 у м. Миколаєві	(2023)	1 611 158	1 572 934	100,0							
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 29 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Гетьмана Сагайдачного, 124, в т.ч. проектно - виховувальні роботи та експертиза	(2023)	1 420 649	1 407 691	100,0							
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 54 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, проспект Корабелів, 10, в т.ч. проектно - виховувальні роботи та експертиза	(2023)	2 500 000	2 412 885	100,0							
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Миколаївського морського ліцею імені професора М.Александрова за адресою: м. Миколаїв, вул. Даля, 11А в т.ч. проектно - виховувальні роботи та експертиза	(2023)	1 288 627	1 279 594	100,0							
Капітальний ремонт будівлі загальноосвітньої школи №51 за адресою: м. Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м. Миколаєві, в т.ч. проектно-виховувальні роботи та експертиза	(2019-2024)	89 434 315	239 352								
<b>УСЬОГО</b>			<b>7 499 391</b>		<b>29 020 000</b>		<b>23 395 000</b>		<b>28 813 413</b>		<b>28 813 413</b>

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.

На 2023 рік заплановано 12 800 000,00 грн на поточні ремонти закладів середньої освіти, а касові видатки склали 3 151 084,32 грн у зв'язку з не повним виконанням видатки у розмірі 2 460 000,00 грн було заплановано на 2024 рік. На 2025-2026 роки не планувалося.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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
	<b>УСЬОГО</b>								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>УСЬОГО</b>										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

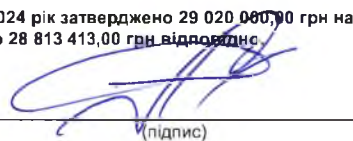
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини 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.

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 склали 7 502 826,63 грн. На 2024 рік затверджено 29 020 000,00 грн на 17 закладів загальної середньої освіти. Для подальшої реалізації об'єктів на 2025 рік заплановано 23 395 000,00 грн. Та на 9 закладів загальної середньої освіти у 2026 - 2027 році по 28 813 413,00 грн відповідно.

Начальник управління капітального  
будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000397 від 26.11.2024  
10:09:36