

**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. 1512010**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**2010**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0731**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню**

(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**

*Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я*

**2) завдання бюджетної програми**

*Проведення капітального ремонту*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28 червня 1996 року №254к/96-ВР (зі змінами);*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-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" 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 розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки;*

*Програми 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>	<i>1 380 960</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>1 380 960</i>		<i>X</i>	<i>X</i>			<i>X</i>	<i>X</i>	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	10 948 465	10 948 465	10 948 465	X	37 321 700	37 321 700	37 321 700	X	5 665 000	5 665 000	5 665 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		10 948 465	10 948 465	10 948 465		37 321 700	37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000	5 665 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 380 960	10 948 465	10 948 465		37 321 700	37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000	5 665 000

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	5 665 000	5 665 000	5 665 000	X	5 665 000	5 665 000	5 665 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000	5 665 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000	5 665 000

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)	1 380 960			1 380 960								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		10 948 465	10 948 465	10 948 465		37 321 700	37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000	5 665 000
	УСЬОГО	1 380 960	10 948 465	10 948 465	12 329 425		37 321 700	37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000	5 665 000

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 послуг (крім комунальних)								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000	5 665 000
	УСЬОГО		5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000	5 665 000

## 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 (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	Проведення капітального ремонту		9 166 774		9 166 774		37 321 700	37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000	5 665 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік		1 781 691		1 781 691								
3	Проведення поточного ремонту об'єктів	1 380 960			1 380 960								
	УСЬОГО	1 380 960	10 948 465		12 329 425		37 321 700	37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000	5 665 000

## 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		5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000	5 665 000
	УСЬОГО		5 665 000	5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000	5 665 000

## 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7		1 781 690,63	1 781 690,63						
2	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн.	рішення Миколаївської міської ради		9 166 774	9 166 774		37 321 000	37 321 000		5 665 000	5 665 000
3	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївської міської ради				1	1	10	10		16
4	обсяги видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис		1 380 960			1 380 960				
5	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження		1			1				
	<b>продукту</b>											
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради				1	1		10	10	16
2	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект				1	1				
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		9 166 775	9 166 775		3 732 100	3 732 100		354 063	354 063
2	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок		1 380 960	1 380 960						
	<b>якості</b>											
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100	100				
2	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок						100,0	100,0	100,0	100,0

3	динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок				100,0	100,0		100,0	100,0
4	питома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	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	грн.	рішення Миколаївської міської ради		5 665 000	5 665 000		5 665 000		5 665 000
2	кількість об'єктів, що потребують капітального ремонту	од.	рішення Миколаївської міської ради		16	16		16		16
<b>продукту</b>										
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		16	16		16		16
<b>ефективності</b>										
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн.	розрахунок		354 063	354 063		354 063		354 063
<b>якості</b>										
1	відсоток об'єктів, що планується капітально відремонтувати до об'єктів що потребують ремонту	відс.	розрахунок		100,0	100,0		100,0		100,0
2	динаміка кількості об'єктів проведення капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,0	100,0		100,0		100,0

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
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
<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			10 948 465	10 948 465						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки						37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000
3	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, понад обсяг передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки		1 380 960		1 380 960						
<b>УСЬОГО</b>			1 380 960	10 948 465	12 329 425		37 321 700	37 321 700		5 665 000	5 665 000

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		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки			5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000
		УСЬОГО		5 665 000	5 665 000		5 665 000	5 665 000

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
1512010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню			10 948 465		37 321 700		5 665 000		5 665 000		5 665 000	
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 1» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2026)	20 000 000			9 010 000	45,0	5 000	45,0	5 665 000	73,0		
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 5» за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 336 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2027)	15 000 000			10 000		5 000				5 665 000	38,0
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 5» за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 336 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	15 000 000					200 000	1,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 4» за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	15 000 000					200 000	1,0				
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабельна, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	15 000 000					200 000	1,0				
Капітальний ремонт та благоустрій території Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 5» за адресою: м. Миколаїв, пр. Богоявленський, 336, що постраждали від збройної агресії Російської Федерації у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026)	5 000 000					5 000					
Капітальний ремонт мережі розподілу киснепостачання з підключенням до центральної системи киснепостачання на об'єкті: Комунальне некомерційне підприємство Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3» за адресою: Миколаївська обл., м.Миколаїв, вул.Космонавтів ,97, 54028	(2024-2026)	5 000 000			1 000 000	20,0	500 000	30,0				

Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №52508 по вул. Володарського, 4у в м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026) ✓	20 000 000 ✓					1 000 000	5,0				
Капітальний ремонт приймального відділення Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Міська лікарня №3" за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026) ✓	19 433 467 ✓	10 820 372	56,0	5 000 000	81,0	50 000	82,0				
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційного укриття) обліковий №52291 за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97 У	(2024-2026) ✓	17 500 000 ✓			2 000 000		700 000					
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (сховища) обліковий №52075 за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабельні, 14 У	(2024-2026) ✓	17 500 000 ✓			2 000 000		800 000					
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2022-2026) ✓	17 578 552 ✓	39 734		200 000		50 000					
Капітальний ремонт діагностичного відділення КНП ММР "Міська лікарня №1 за адресою: м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4 в т.ч. проектно - вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2022-2024) ✓	1 849 482 ✓	88 359		2 000 000							
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 3» за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 97 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026) ✓	13 744 180 ✓			11 396 700	83,0	50 000	84,0				
Капітальний ремонт зовнішніх мереж електропостачання Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 1» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026) ✓	7 000 000 ✓			1 500 000		1 500 000					
Капітальний ремонт коридору відділення гінекології КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабельні, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2025) ✓	5 000 000 ✓			5 000							
Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабельні, 14В, у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026) ✓	4 521 947 ✓			200 000							
Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) сховище №52508 по вул. 2-га Екіпажні, 4у в м.Миколаєві, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2024-2026) ✓	17 655 976 ✓			3 000 000							
Капітальний ремонт автоматичної пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 1» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026) ✓	15 000 000 ✓					200 000					
Капітальний ремонт вентиляційної системи у приміщенні ангиографу Комунального некомерційного підприємства Миколаївської міської ради «Міська лікарня № 1» за адресою: м. Миколаїв, вул. 2 Екіпажна, 4 у тому числі проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026) ✓	15 000 000 ✓					200 000					
УСЬОГО			10 948 465		37 321 700		5 665 000		5 665 000			5 665 000

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.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

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 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 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 (3-6)	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 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 по КПКВК 1512010 склали 1 380 960,00 грн по загальному фонду та 10 948 465,12 грн по спеціальному фонду. На 2024 рік затверджено витадків у сумі 37 321 700,00 грн по спеціальному фонду, На 2025 рік заплановано 5 665 000.00 грн. на 16 об'єктів. Для подальшої реалізації об'єктів передбачено на 2026 рік - 5 665 000.00 грн та 2027 рік - 5 665 000,00 грн.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)