

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. 1512170

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2170

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0763

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів

(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 розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення реконструкції об'єктів
Забезпечення будівництва об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-VI (зі змінами);

Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №3460-IX;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (зі змінами);

Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;

Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки"

Рішення Миколаївської міської ради від 09.03.2023 №18/9 "Про внесення змін до рішення міської ради від 22.11.2022 № 15/11 «Про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2023 рік"

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 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>		X	X			X	X			X	X	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	830 488	830 488	830 488	X	9 700 000	9 700 000	9 700 000	X	6 100 000	6 100 000	6 100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		830 488	830 488	830 488		9 700 000	9 700 000	9 700 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		830 488	830 488	830 488		9 700 000	9 700 000	9 700 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000

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	6 100 000	6 100 000	6 100 000	X	6 100 000	6 100 000	6 100 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		6 100 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		6 100 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						5 000 000	5 000 000	5 000 000		50 000	50 000	50 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		830 488	830 488	830 488		4 700 000	4 700 000	4 700 000		6 050 000	6 050 000	6 050 000
	УСЬОГО		830 488	830 488	830 488		9 700 000	9 700 000	9 700 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		6 100 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								

	УСЬОГО	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000	6 100 000
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення будівництва об'єктів		418 049	418 049	418 049		4 980 776	4 980 776	4 980 776		50 000	50 000	50 000
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік						19 224	19 224	19 224				
3	Забезпечення реконструкції об'єктів		412 439	412 439	412 439		4 700 000	4 700 000	4 700 000		6 050 000	6 050 000	6 050 000
	УСЬОГО		830 488	830 488	830 488		9 700 000	9 700 000	9 700 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000

2) витрати за напрямми 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	Забезпечення будівництва об'єкта		6 100 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000
	УСЬОГО		6 100 000	6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000	6 100 000

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
	затрат											
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7					19 224	19 224			
2	- обсяг реконструкції м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		923	923		923	923		1 012	1 012
3	обсяг реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація		2	2		2	2		3	3
4	- обсяг будівництва м²	кв. м.	проектно-кошторисна документація					2 600	2 600		2 600	2 600
5	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація					1	1		1	1
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		2	2		2	2		3	3
2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1		1	1
	ефективності											
1	середні витрати на реконструкцію одного м²	грн.	розрахунок		900,07	900,07		5 092,1	5 092,1		5 978,26	5 978,26
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок		415 244	415 244		2 350 000	2 350 000		2 016 666	2 016 666
3	середні витрати на будівництво одного м²	грн.	розрахунок					1 916	1 916		19	19
4	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок					4 980 776	4 980 776		50 000	50 000

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

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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
затрат									
1	- обсяг будівництва м ²	кв. м.	проектно-кошторисна документація		2 600	2 600		2 600	2 600
2	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація		1	1		1	1
продукту									
1	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1		1	1
ефективності									
1	середні витрати на будівництво одного м ²	грн.	розрахунок		2 346	2 346		2 346	2 346
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000
якості									
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		2	2		4	4
2	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці

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
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ 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 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		830 488	830 488		9 700 000	9 700 000		6 100 000	6 100 000
УСЬОГО				830 488	830 488		9 700 000	9 700 000		6 100 000	6 100 000

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 ММР від 23.12.2023 №27/9		6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000
		УСЬОГО		6 100 000	6 100 000		6 100 000	6 100 000

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
1512170 Будівництво медичних установ та закладів			830 488		9 700 000		6 100 000		6 100 000		6 100 000	
Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2020-2025)	16 366 657	412 439	3,0	200 000	4,0	50 000	4,0				
Нове будівництво дитячого діагностичного центру з переходом до стаціонарного корпусу з влаштуванням захисної споруди цивільного захисту для укриття від воєнних (бойових) дій та терористичних актів за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2027)	453 000 000	418 049		5 000 000	1,0	50 000	1,0	6 100 000	2,0	6 100 000	4,0
Реконструкція частини приміщень міської лікарні №4- створення реабілітаційного центру, у тому числі для постраждалих внаслідок воєнних дій на базі КНП ММР "Міська лікарня №4" за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 1, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	25 500 000					1 000 000	4,0				
Реконструкція частини приміщень пологового будинку №3- створення перинатального центру II рівня, надання медичної допомоги з концентрацією акушерсько-гінекологічно-неонатальної допомоги на базі КНП ММР «Пологовий будинок №3» за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 3, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	(2025-2026)	7 000 000					5 000 000	71,0				
Реконструкція з прибудовою критого переходу між будівлями головного корпусу і травматологічного пункту КНП ММР «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» за адресою: м.Миколаїв, вул. Корабелів, 14В» в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза	(2023-2026)	3 767 483			4 500 000	100,0						
УСЬОГО			830 488		9 700 000		6 100 000		6 100 000		6 100 000	

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:

(грн)

Код Економічної класифікації вилатків	Затверджено з	Касові вилатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	урахуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4 500 000			19 224	19 224			19 224
	УСЬОГО	4 500 000			19 224	19 224			19 224

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	5 000 000	19 224		19 224	5 000 000					
	УСЬОГО	5 000 000	19 224		19 224	5 000 000					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

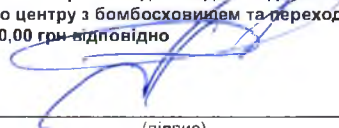
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини 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 830 488,33 грн. На 2024 рік доведено 9 700 000 грн, з них 19 224,00 грн погашення кредиторської заборгованості за минулий період. На 2025 заплановано 6 100 000,00 грн на 3 об'єкт реконструкції: "Реконструкція частини приміщень міської лікарні - створення реабілітаційного центру, у тому числі для постраждалих внаслідок воєнних дій на базі КНП ММР "Міська лікарня №4" за адресою: м. Миколаїв вул. Адмірала Макарова, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза", "Реконструкція частини приміщень пологового будинку - створення перинатального центру II рівня надання медичної допомоги з концентрацією акушерсько-гінекологічно-неонатальної допомоги на базі КНП ММР «Пологовий будинок №3» за адресою: м. Миколаїв, вул. Київська, 3, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза" та "Реконструкція приймального відділення КНП ММР "Міська лікарня швидкої медичної допомоги" за адресою: м. Миколаїв, вул. Корабелів, 14В, в тому числі проектно-вишукувальні роботи та експертиза" та 1 об'єкт будівництва: "Нове будівництво дитячого діагностичного центру з бомбосховищем та переходом до стаціонарного корпусу за адресою: місто Миколаїв, вул. Рюміна, 5, в т.ч. проектно - вишукувальні роботи та експертиза". На 2025 -2026 роки заплановано по 6 100 000,00 грн відповідно

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради


(підпис)

Олексій САВЧУК

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000404 dated 01.01.2025 9:10:00