

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2**

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	15	41271134 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	41271134 (код за ЄДРПОУ)
3. 1517321 (код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7321 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0443 (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)		1454900000 (код бюджету)

**Будівництво освітніх установ та закладів**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення розвитку інфраструктури території**

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення будівництва об'єктів

Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року Уссесія Верховної Ради України зі змінами;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI;  
Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік" від 09.11.2023 №34-60-IX;  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;  
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" зі змінами;  
Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Про затвердження програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 - 2026 роки"  
Проект програми економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 - 2026 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальною формою бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
602400	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X		X				7 845 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X		X		30 210 000	30 210 000	7 845 000
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					30 210 000	30 210 000	7 845 000
	Доверення кредитів до бюджету	X		X				7 845 000
	Усього					30 210 000	30 210 000	7 845 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	7	8	10	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X		X		
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X		X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X		X		15 300 000	15 300 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		15 300 000		15 300 000	15 300 000	15 300 000
	Доверення кредитів до бюджету	X		X			
	Усього		15 300 000		15 300 000	15 300 000	15 300 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів						22 110 000	22 110 000	22 110 000		7 840 000	7 840 000	7 840 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						8 100 000	8 100 000	8 100 000		5 000	5 000	5 000
	Усього						30 210 000	30 210 000	30 210 000		7 845 000	7 845 000	7 845 000

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

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		8 800 000	8 800 000	8 800 000		15 300 000	15 300 000	15 300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		6 500 000	6 500 000	6 500 000				15 300 000
	Усього		15 300 000	15 300 000	15 300 000				30 600 000

		15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000	15 300 000
<b>УСЬОГО</b>							
(грн)							
Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>УСЬОГО</b>						
						9	10

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення будівництва об'єктів						22 110 000	8 100 000	22 110 000	8 100 000	7 840 000	5 000	7 840 000	5 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів						30 210 000	30 210 000	30 210 000	30 210 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000	7 845 000
	<b>УСЬОГО</b>													

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення будівництва об'єктів	8 800 000		8 800 000	8 800 000		8 800 000
2	Забезпечення реконструкції об'єктів	6 500 000		6 500 000	6 500 000		6 500 000
	<b>УСЬОГО</b>	15 300 000		15 300 000	15 300 000		15 300 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	
1	обсяг будівництва м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація										
2	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація						5 291			5 291	5 291
3	обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація						10			9	9
4	обсяг реконструкції продукту	од.	проектно-кошторисна документація						2 710			1 000	1 000
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради						2			1	1
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради						10			9	9
<b>ефективності</b>													
1	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок						4 179			1 482	1 482
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок						2 211 000			871 666	871 666
3	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок						2 989			5	5
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок						4 050 000			5 000	5 000
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок						4			1	1

2	Динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок	39	39	39	39	39	39
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	- обсяг будівництва м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація		5 291	5 291		5 291	5 291	
2	обсяг будівництва	од.	проектно-кошторисна документація		9	9		9	9	
3	- обсяг реконструкції м <sup>2</sup>	кв. м.	проектно-кошторисна документація	1 000		1 000			1 000	
4	обсяг реконструкції	од.	проектно-кошторисна документація	1		1			1	
1	продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.	рішення Миколаївської міської ради		9	9		9	9	
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1				
<b>ефективності</b>										
1	середні витрати на будівництво одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок		1 663	1 663				
2	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.	розрахунок		977 778	977 778		2 892	2 892	
3	середні витрати на реконструкцію одного м <sup>2</sup>	грн.	розрахунок	6 500		6 500			1 700 000	
4	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.	розрахунок	6 500 000		6 500 000				
1	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		1	1			1	
2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100		100	100	
3	рівень готовності об'єктів реконструкції	відс.	розрахунок		39	39			39	
4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок		100	100			100	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (проєкт)			2024 рік (проєкт)			2025 рік (проєкт)			2026 рік (проєкт)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (план)			2024 рік			2025 рік			2026 рік		
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X		X	X		X	X		X	X		X	X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Найменування місцевості	Колі та яким документам	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 2023-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184									
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект									
<b>Усього</b>											

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)	проект	4	5	7	8	9	10
<b>Усього</b>								

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15/17321 Будівництво освітніх установ та закладів Реконструкція частини літвалу корпусу №2 Миколаївського ліцею №38 Імени Володимира Дмитровича Чайки Миколаївської міської ради Миколаївської області для розміщення захисної споруди щільного захисту по вул. Польовийська, 147А у м. Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2023-2025	13 000 000	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво Миколаївського ліцею №51 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, пров. Парусний, 3-а у м.Миколаєві, в т.ч. проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2023-2028	300 000 000										
Нове будівництво захисного учириття дошкільного навчального закладу №75 за адресою: м.Миколаїв, вул. 3 Лінія 17, в т.ч. проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2024-2026	30 000 000										
Нове будівництво захисного учириття дошкільного навчального закладу №65 за адресою: м.Миколаїв, вул. Чайковського 24 в тому числі проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2023-2026	30 000 000										
Нове будівництво захисного учириття заклад дошкільної освіти (ясла - садок) №126 за адресою: м.Миколаїв, проспект Миру 64-Б в тому числі проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2023-2026	30 000 000										
Нове будівництво захисного учириття Миколаївська гімназія №14 Імени Героя Радянського Союзу Пшениціна Г.О. Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м.Миколаїв, вул. Свободна, 38, в тому числі проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2023-2026	30 000 000										
Нове будівництво захисного учириття Миколаївського ліцею №88 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, проспект Миру, 23-Г в тому числі проєктно-визначувальні роботи та експертиза	2024-2026	30 000 000										

Ново будівництво захисного укріплення Миколаївська гімназія №33 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Океанська, 12, в тому числі	2023-2026	30 000 000					2 000 000	5 000			100 000	1 000 000	4,0
Ново будівництво захисного укріплення Миколаївської гімназії №18 Миколаївської міської ради Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Дачна, 2, в тому числі	2024-2026	30 000 000						5 000			100 000	1 000 000	2,0
Ново будівництво захисного укріплення Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Електропона, 73, в тому числі	2023-2026	30 000 000					1 700 000	5 000			100 000	500 000	2,0
Ново будівництво захисного укріплення Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Чорноморська, 1а, в тому числі	(2023-2028)	200 000 000				10 000							
Реконструкція нежитлової будівлі під розміщення білячого дошкиного закладу за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 144а, в т.ч. проектно-вишукувальні роботи, коригування та експертиза	(2019-2024)	49 919 287				1 000 000		23,0					
Ново будівництво захисного укріплення Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Авіацького 8, в тому числі	2023-2026	30 000 000				2 000 000							
Ново будівництво захисного укріплення Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Моряхідка, 10-А, в тому числі	2023-2026	30 000 000				500 000							
Ново будівництво захисного укріплення Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Шевченка, буд. 38, в тому числі	20223-2026	30 000 000				2 000 000							
УСЬОГО						30 210 000		7 845 000			15 300 000	15 300 000	

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код 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)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави для об'єднання видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за видами надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Згідно з рішенням Миколаївської міської ради від 15.09.2023 № 15/393 000.00 грн на 15 об'єктів будівництва та 10 об'єктів реконструкції, в тому числі 1 об'єкт будівництва та 1 об'єкт реконструкції, в сумі 7 845 000,00 грн. На

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



Олексій САВЧУК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний завіт 000000703 від 21.12.2023 14.04.23