

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)
	(код Типової відомчої класифікації видав)		
2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	151	41271134	(код за ЄДРПОУ)
	(код Типової відомчої класифікації ви.		
3. 1512010 (код Програмної кла	2010	0731	1454900000
	(код Типової програм	(код функціональн	(код бюджету)
Багатoproфільна стаціонарна медична допомога населенню (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видав			

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я

2) завдання бюджетної програми

Проведення капітального ремонту приміщень
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 08.07.10 № 4282-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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 - 2024 роки";
Рішення Миколаївської міської ради від 22 вересня 2021 року № 513 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793»;
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 2022 - 2024 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)					
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		2 800 000	X	X			X	X	
	Діясні надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X				X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X														X										
Повернення кредитів до бюджету	X														X										
Усього		1 458 880	1 458 880	1 458 880	1 458 880	1 458 880	2 800 000	45 943 720	45 943 720	48 743 720					46 110 000	46 110 000	46 110 000	46 110 000	46 110 000						

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7)	разом (11)
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		X				X						
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X											
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	14 130 700	14 130 700	14 130 700	X	17 208 510	17 208 510	17 208 510				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		14 130 700	14 130 700	14 130 700		17 208 510	17 208 510	17 208 510				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X							
	Усього		14	14	14		17	17	17				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економіч	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7)	разом (11)
		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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			1 458 880	1 458 880	2 800 000			2 800 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			1 458 880	1 458 880	45 943 720	45 943 720	45 943 720	45 943 720	46 110 000	46 110 000	46 110 000	46 110 000
	Усього		14	14	14	28	45	45	48		46	46	46

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

Код Класиф	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7)	разом (11)
		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
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економіч	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			загальний фонд	разом (7)	разом (11)	
		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		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			14 130 700	14 130 700						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів			14 130 700	14 130 700	14 130 700	14 130 700	14 130 700	14 130 700	17 208 510	17 208 510
	Усього			14 130 700	14 130 700	14 130 700	14 130 700	14 130 700	17 208 510	17 208 510	17 208 510

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

Код Економіч	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		

Код	Класифі	Найменування	загальний фонд	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	радіом (3)	загальний фонд	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	радіом (7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		УС										10

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	радіом (3)	загальний фонд	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	радіом (7)	загальний фонд	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	радіом (11)
1													
1	Забезпечення будівництва об'єктів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Проведення поточного ремонту об'єкта	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	4
	УС												46
													46

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	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	радіом (3)	загальний фонд	спеціальні фонд	У тому числі бюджет розвитку	радіом (7)
1									
1	Забезпечення будівництва об'єкта	3	4	5	6	7	8	9	10
	УС								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальні фонд	Джерело інформ	радіом (8-10)	загальний фонд	спеціальні фонд	Джерело інформ	радіом (8-10)	загальний фонд	спеціальні фонд	Джерело інформ	радіом (11-13)
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7					1 781 690,63	1 781 690,63					
2	обсяг видатків на поточний ремонт об'єктів	грн.	кошторис			2 800 000			2 800 000					
3	кількість установ/закладів, які потребують поточного ремонту	од.	акт обстеження			6			6					
4	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис.грн.	звітність установ	1 458 880,32	1 458 880,32			45 943 720	45 943 720			46 110 000		
5	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	од.	звітність установ	1	1			9	9			10		
1	кількість об'єктів, що планується поточно відремонтувати	од.	робочий проект		1			6	6					
2	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	звітність установ		1			9	9			10		
1	середня вартість поточного ремонту одного об'єкту	грн.	розрахунок			466 667			466 667					
2	Середні витрати на один об'єкт	тис.грн.	розрахунок	1 458 880,32	1 458 880,32			5 104 857,77	5 104 857,77			4 611 000		
	якості													
1	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складалася на початок року	відс.	розрахунок					100	100					
2	літома вага поточно відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок					100	100					
3	Літома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	розрахунок	10	10			100	100			100		

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

№ з/п	Показники	Одиниця	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальні фонд	Джерело інформ	радіом (8-10)	загальний фонд	спеціальні фонд	Джерело інформ	радіом (8-10)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	

затрат	1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	тис. грн.	звітність установ	14 130 700	17 208 510	17 208 510
2	Кількість об'єктів, що потребують ремонту	продукту	од.		7		
1	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	ефективності	од.	звітність установ	7	7	7
1	Середні витрати на один об'єкт	якості	тис. грн.	розрахунок	2 018 671,43	2 458 358,57	2 458 358,57
1	Літома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту		відс.	розрахунок	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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

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

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

№ з/п	Найменування місцев	Копії та яким докум	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	
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 ММР від 23.12.2021 №12/184	1 458 880	1 458 880	1 458 880	45 943 720	45 943 720	45 943 720	45 943 720	46 110 000	46 110 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)										
3	Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я Миколаївської міської ради та надання медичних послуг, пов'язаних з наданням медичних послуг, державних гарантій медичного обслуговування населення на 2023-2025 роки	Рішення ВК ММР від 11.10.2022 № 54:2	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000
		Усього	1 4	1 4	1 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4	2 4

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

№ з/п	Найменування місцев	Копії та яким докум	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний	спеціальний	загальний	спеціальний
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)		14 130 700	14 130 700	17 208 510	17 208 510
		Усього	14	14	17	17

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

№ з/п	Найменування об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

Найменування об'єкта відповідно до Іншої об'єкти	Строк реєстрації завершено	Загальна сума	2022 рік		2023 рік		2024 рік		Рівень будівельного бюджетно	Рівень будівельного бюджетно	Рівень будівельного бюджетно	
			Спеціальні	Рівень будівельного бюджетно	Спеціальні	Рівень будівельного бюджетно	Спеціальні	Рівень будівельного бюджетно				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1512010 Багатофункціональна станція			14	45	46							
Інші об'єкти			1 458 880	45 943 720	46 110 000				14 130 700	17 208 510		
Усього			14	45	46				14	17		

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 кредитування	Найменування	Затверджено	Касові видатки	Кредиторська заборгованість		Зміна кредиторської заборгованості		Погоджено кредиторській заборгованості		Бюджетні зобов'язання
				загальної	спеціальної	загальної	спеціальної	загальної	спеціальної	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УС									

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

Код Економічної кредитування	Найменування	2023 рік						2024 рік			
		затверджено	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг кредиторської заборгованості на кінець періоду (4)	планується погасити кредиторську заборгованість	очікуваний обсяг кредиторської заборгованості			
				загальної	спеціальної			загальної	спеціальної		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УС										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної кредитування	Найменування	Затверджено	Касові видатки	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення дебіторської заборгованості	Виклі заходи щодо погашення заборгованості	
								7	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УС								

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального ф
у 2022 році касові видатки по КПКВК 1512010 склали 1 458 880,32 грн . На 2023 рік затверджено витратів у сумі 45 943 720,00 грн по спеціальному фонду, та 2 800 000,00 грн по загальному фонду на поточні ремонти. На 2024
Для подальшої реалізації об'єктів передбачено на 2025 рік - 14 130 700,00 грн та 2026 рік - 17 208 510,00 грн.

Начальник управління капітального будівництва



(підпис)

Олексій САВЧУК

_____ (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000717 від 21.12.2023
0,00/00