

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

381

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

3. 3817693

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7693

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(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 реалізації місцевої політики у сфері управління комунальною власністю

2) завдання бюджетної програми

Виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України зі змінами;**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-VI зі змінами;**Закон України Про Державний бюджет України на 2025 рік";**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 "Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки"**Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9 "Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 роки"(зі змінами).*

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>	85 527	X	X	85 527	74 444	X	X	74 444	96 250	X	X	96 250
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

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 (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	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	41 535			41 535								
2	Контроль за станом об'єктів комунальної власності	43 992			43 992	74 444			74 444	96 250			96 250
	УСЬОГО	85 527			85 527	74 444			74 444	96 250			96 250

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	Контроль за станом об'єктів комунальної власності	133 845			133 845	141 741			141 741
	УСЬОГО	133 845			133 845	141 741			141 741

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
	затрат											
1	обсяг видатків на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	кошторис	41 535		41 535						
2	обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	43 992		43 992	74 444		74 444	96 250		96 250
	продукту											
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	11		11						
2	кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	од.	календарний план	14		14	25		25	20		20
	ефективності											
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн.	розрахунок	3 776		3 776						
2	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	3 142		3 142	2 978		2 978	4 812		4 812
	якості											
1	Питома вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до запланованих	відс.	розрахунок	100		100						
2	питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності до запланованих	відс.	розрахунок	48		48	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
	затрат								
1	обсяг видатків на послуги щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	кошторис	133 845		133 845	141 741		141 741
	продукту								

1	кількість послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності	од.	календарний план	25	25	25	25
ефективності							
1	середній обсяг витрат на виконання однієї послуги щодо контролю за станом об'єктів комунальної власності	грн.	розрахунок	5 354	5 354	5 670	5 670
якості							
1	питома вага отриманих послуг щодо виконання контролю за станом об'єктів комунальної власності до запланованих	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
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:

(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 23.12.2021 №12/184	43 992		43 992						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9				74 444		74 444	96 250		96 250
3	Міська комплексна Програма «Інформатизація та розвиток електронного урядування» на 2020-2025 роки»	Рішення MMP від 23.07.2020 №57/371	41 535		41 535						
Усього			85 527		85 527	74 444		74 444	96 250		96 250

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 23.12.2023 №27/9	133 845		133 845	141 741		141 741
Усього			133 845		133 845	141 741		141 741

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

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.

Проводяться заходи що контролю за належним станом об'єктів комунального власності та контроль за цільовим використанням коштів головними розпорядниками міської ради.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

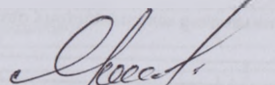
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Управління бюджетними зобов'язаннями департаменту проводяться виключно в межах бюджетних асигнувань

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.

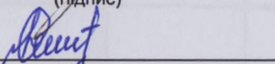
Заступник директора


(підпис)

Віталій ЯРОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер


(підпис)

Наталія КУШНІР

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000172 від 18.10.2024
0:00:00