

**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. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

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

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**4318110**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**8110**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0320**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

(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**

*Виконання заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану*

**2) завдання бюджетної програми**

Задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану  
Обстеження пошкодженого житлового фонду в результаті військових дій

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР;*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;*

*Проект Закону про "Державний бюджет України на 2025 рік" № 12000 від 14.09.2024;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 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;*

*Рішення Миколаївської міської ради від 22.11.2022 №56/65 Міська цілова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020- 2024 роки*

*Рішення Миколаївської міської ради від 07.09.2023 №23/4 Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;*

*Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)*

**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>Находження із загального фонду бюджету</i>	931 264	X	X	931 264	293 950	X	X					
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X					X			X	X		292 878
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X					X			X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X					X			X			
	УСЬОГО	931 264			931 264	293 950			293 950	292 878			292 878

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

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
	<i>Находження із загального фонду бюджету</i>	292 878	X	X	292 878	292 878	X	X	292 878
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X				X			
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X			
	УСЬОГО	292 878			292 878	292 878			292 878

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 483			20 483					21 600			21 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	910 781			910 781	266 686			266 686	255 640			255 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					27 264			27 264	15 638			15 638
	УСЬОГО	931 264			931 264	293 950			293 950	292 878			292 878

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

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:

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 600			21 600	21 600			21 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	255 640			255 640	255 640			255 640
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 638			15 638	15 638			15 638
	УСЬОГО	292 878			292 878	292 878			292 878

/ 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	Задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуації/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплати інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану	676 337			676 337	149 500			149 500	99 000			99 000
2	Обстеження житлового фонду, у тому числі пошкодженого в результаті військових дій (у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, заблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку)	254 928			254 928	144 450			144 450	193 878			193 878
	УСЬОГО	931 264			931 264	293 950			293 950	292 878			292 878

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	Задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуації/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплати інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану	99 000			99 000	99 000			99 000
2	Обстеження житлового фонду, у тому числі пошкодженого в результаті військових дій (у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, заблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачні та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку)	193 878			193 878	193 878			193 878
	УСЬОГО	292 878			292 878	292 878			292 878

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 задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану	тис.грн.	кошторис	676,337	676,337	149,5	149,5	193,878	193,878	193,878
2	обсяг видатків з обстеження житлового фонду, у тому числі пошкодженого в результаті військових дій (у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачі та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку)	тис.грн.	кошторис	254,927	254,927	144,45	144,45	99	99	99
продукту										
1	кількість заходів, які потребують фінансування	од.	звітність установ	2	2	5	5	6	6	6
2	кількість об'єктів обстеження житлового фонду у тому числі пошкодженого в результаті військових дій	од.	рішення Миколаївської міської ради	36	36	21	21	10	10	10
ефективності										
1	середні витрати на фінансування одного заходу	тис.грн.	розрахунок	338,168	338,168	29,9	29,9	32,313	32,313	32,313
2	середні витрати на обстеження 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	7,081	7,081	6,879	6,879	9,9	9,9	9,9
якості										
1	питома вага запланованих заходів до виконаних	відс.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток об'єктів, що пройшли обстеження, до кількості об'єктів, що заплановано обстежити Програмою	відс.	розрахунок	100	100	100	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 задоволення продовольчих потреб цивільного населення, евакуацію/вивезення/переміщення цивільного населення із місцевості, де ведуться бойові дії, та небезпечних територій у безпечні місця, зокрема на оплату транспортних послуг, пально-мастильних матеріалів, облаштування місць розміщення громадян, які у зв'язку з бойовими діями залишили місце проживання/перебування, оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення в умовах воєнного стану	тис.грн.	кошторис	193,878		193,878	193,878		193,878	
2	обсяг видатків з обстеження житлового фонду, у тому числі пошкодженого в результаті військових дій (у тому числі відокремлені житлові будинки садибного типу, зблоковані будинки з окремими квартирами, що мають свій власний вхід з вулиці, котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності, будинки садибного типу, дачі та садові; квартири (житлові приміщення) у багатоквартирному будинку)	тис.грн.	кошторис	99		99	99		99	
продукту										
1	кількість заходів, які потребують фінансування	од.	звітність установ	6		6	6		6	
2	кількість об'єктів обстеження житлового фонду у тому числі пошкодженого в результаті військових дій	од.	рішення Миколаївської міської ради	10		10	10		10	
ефективності										
1	середні витрати на фінансування одного заходу	тис.грн.	розрахунок	32,313		32,313	32,313		32,313	
2	середні витрати на обстеження 1 об'єкта	тис.грн.	розрахунок	9,9		9,9	9,9		9,9	
якості										
1	питома вага запланованих заходів до виконаних	відс.	розрахунок	100		100	100		100	
2	відсоток об'єктів, що пройшли обстеження, до кількості об'єктів, що заплановано обстежити Програмою	відс.	розрахунок	100		100	100		100	

## 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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

Напрями використання бюджетних коштів	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										
з 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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/62	254 927		254 927	144 450		144 450			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)								99 000		99 000
3	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки	Рішення ММР від 22.11.2022 №56/65	676 337		676 337	149 500		149 500	193 878		193 878
	УСЬОГО		931 264		931 264	293 950		293 950	292 878		292 878

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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)		99 000		99 000	99 000		99 000
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2024 роки	Рішення ММР від 22.11.2022 №56/65	193 878		193 878	193 878		193 878
	УСЬОГО		292 878		292 878	292 878		292 878

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

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.

На протязі 2023 року провели оплату деревини паливної для домогосподарств постраждалих внаслідок військової агресії обсягом м.куб на загальну суму 637,825 тис.грн.; придбали реактиви та фільтри для обслуговування системи очищення води (для забезпечення питною водою мешканців Центрального району міста Миколаєва) на загальну суму 20,5 тис.грн.; також провели поточний ремонт скважини на загальну суму 158,5 тис.грн.; провели технічне обстеження житлового фонду в результаті військових дій на суму 144,450 тис.грн., технічне обслуговування скважини та системи очищення питної води на суму 149,50 тис.грн.; також оплата по водовідведенню на загальну суму 27,264 тис.грн. обсягом 1440 м.3. На 2025 рік планується проводити технічне обстеження житлового фонду в результаті військових дій на суму 99,0 тис.грн., придбання комплектуючих для системи очищення питної води на загальну суму 21,60 тис.грн., технічне обслуговування скважини та системи очищення питної води на суму 156,640 тис.грн., також оплата послуг з водовідведення на загальну суму 15,638 тис.грн. обсягом 840 м.3. Ці витрати забезпечуватимуть мешканців Центрального району питною водою в умовах воєнного стану.

#### 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік										2025 рік		
		затверджені 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			
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення													
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	
								9	10
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.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

##### 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.

В 2024 році по спеціальному фонду проведено отримання благодійної допомоги - послуг з технічного обслуговування системи очищення питної води для мешканців Центрального району міста Миколаєва

Перший заступник голови адміністрації  
Центрального району

(підпис)

Олександр КОСЬЯНОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності

(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

(прізвище та ініціали)