

**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 житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1454900000	(код бюджету)

3. 1210160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Забезпечення ефективної діяльності департаменту ЖКГ ММР

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);

Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами і доповненнями);

Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки";

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2025 рік (проект)

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік"

- Протокол погоджувальної наради №3 від 19.11.2024

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				разом (11+12)	
		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		
														1
1		30 604 299	X	X	30 604 299	35 178 706	X	X	35 178 706	35 178 706	X	X	X	35 179 915
	Находження в загальному фонду бюджету													
	Внески на надходження бюджетних установ (розмістив за видами надходжень)	X	1 932 152		1 932 152	X				X				
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 932 152		1 932 152					X				



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 817 049			25 817 049				25 817 049
2120	Нарахування на оплату праці	5 656 792			5 656 792				5 656 792
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 009 534			1 009 534				1 092 635
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 287 760			1 287 760				1 097 063
2250	Відатки на відрядження	30 950			30 950				31 795
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	27 135			27 135				29 270
2273	Оплата електроенергії	657 902			657 902				710 534
2274	Оплата природного газу	639 419			639 419				690 573
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	10 374			10 374				11 204
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	43 000			43 000				44 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	<b>УСЬОГО</b>	35 179 915			35 179 915				35 180 915

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>	35 179 915			35 179 915				35 180 915

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	30 581 609	473 188	473 188	31 054 797	35 068 358	13 700 001	13 700 001	48 768 359	35 179 915			35 179 915
2	Повашення кредиторської заборгованості за попередній рік УСЬОГО	22 690			22 690	110 348	548 232	548 232	658 580				
	<b>УСЬОГО</b>	30 604 299	473 188	473 188	31 077 487	35 178 706	14 248 233	14 248 233	49 426 939	35 179 915			35 179 915

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	35 179 915			35 179 915	35 180 915			35 180 915
	<b>УСЬОГО</b>	35 179 915			35 179 915	35 180 915			35 180 915

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 (прогноз)				
				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
	<b>заграт</b>											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	72		72	83		83	81		81
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	946 153,75		946 153,75	1 024 967,88		1 024 967,88	865 652		865 652
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		45 618	45 618						
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	27 273 454,19		27 273 454,19	30 815 914		30 815 914	31 473 841		31 473 841
5	витрати на комуніальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	754 848,06		754 848,06	1 090 507,18		1 090 507,18	1 190 540		1 190 540
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	158 672,26		158 672,26	5 160	13 700 000,84	13 705 160,84			
7	обсяг вилатив на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	22 690		22 690	110 347,72	548 232,16	658 579,88			
	<b>продукту</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	154		154	190		190	120		120
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	964		964	1 180		1 180	900		900
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	міська цільова Програма	54		54	61		61	61		61
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	статистичні дані	470 011		470 011	470 011		470 011	470 011		470 011
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	19 336		19 336	28 000		28 000	28 000		28 000
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	15		15	20		20	20		20
	<b>ефективності</b>											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,139		2,139	2,289		2,289	1,481		1,481
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	13,389		13,389	14,216		14,216	11,111		11,111
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	268,556		268,556	337,349		337,349	345,679		345,679
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	378 797,97		378 797,97	371 276		371 276	388 566		388 566
5	середні витрати на оплату комуніальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	10,484		10,484	13,139		13,139	14,698		14,698
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	13 141,02		13 141,02	12 349		12 349	10 687		10 687
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	633,58		633,58						
8	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунок	2 203,78		2 203,78	62	165 060	165 122			
	<b>якості</b>											
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,012		0,012	0,013		0,013	0,130		0,130
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склався на початок року	відс.	розрахунок	100		100	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	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>заграт</b>								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	81		81	81		81
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 009 534		1 009 534	1 092 635		1 092 635
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	31 473 841		31 473 841	31 473 841		31 473 841
4	витрати на комуніальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 334 830		1 334 830	1 441 591		1 441 591
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	120		120	120		120
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	900		900	900		900







2274	Оплата природного газу	440 113	391 511	140 514	91 046	Дедиторська заборгованість, сплачена у розрахунок попередньої плати за споживання природного газу за грудень 2022 року, згідно рахунку выставленого постачальником	У січні постачальником надано акт споживання та акт звірки розрахунків за 2022 рік, різниця між попередньою платою та сумою фактичного споживання природного газу постачальником повернута. У подальшому ця сума повернута до бюджету, як сума минулого періоду.
2800	Інші поточні видатки	18 093	5 504	3 980	3 980	Дедиторська заборгованість виникла у зв'язку зі сплатою судового збору та згідно рішення суду має бути повернуто на рахунок департаменту ЖКГ ММР, а у подальшому має бути повернуто до бюджету	Рішення суду по справі №010/50/18/18 передано до виконавчої служби
	УСЬОГО	1 642 262	1 365 859	144 494	101 986		

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені у 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.

Оновлення матеріально-технічної бази департаменту ЖКГ ММР сучасними зразками оргтехніки, що позитивно вплине на швидкість та якість надання публічних послуг населенню. Облаштування найпростішого укриття на території закладу є необхідною умовою для забезпечення колективного захисту працівників та мешканців прилеглої території в мовах дії воєнного стану

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи

Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)

(підпис)