

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 Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121 03365707
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

3. 1216040 6040 0620

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1454900000
(код бюджету)

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація заходів щодо підвищення ефективності функціонування систем очищення води та забезпечення населення очищеною водою

2) завдання бюджетної програми

Витрати на експлуатацію систем очищення води та ремонт

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254ч/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма "Доступна вода" на 2023 рік, затверджена рішенням Миколаївської міської ради №21/13 від 29.06.2023 року;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (проект);
- Програма "Доступна вода" на 2024-2025 роки (проект)

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 | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розвитку | | | |
| | | разом (3+4) | разом (7+8) | разом (9+10) | разом (7+8) | разом (11+12) | разом (9+10) | разом (11+12) | разом (11+12) | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Находження із загальної фонду бюджету | 6 143 687 | X | X | 6 143 687 | 52 440 000 | X | X | 52 440 000 | 34 000 000 | X | X | 34 000 000 |
| | Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень) | X | | | X | X | | | X | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду: (прописати за видами надходжень) | X | | | X | X | | | X | X | | | |
| | Поворотна кредитів до бюджету | X | | | X | X | | | X | X | | | |
| | Усього | 6 143 687 | | | 6 143 687 | 52 440 000 | | | 52 440 000 | 34 000 000 | | | 34 000 000 |

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

| Код | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----|
| | | 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 |
| | Надходження із загальної фонду бюджету | | X | X | | | X | X | |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | | X | | | |
| | Повірені кредити по бюджету | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 6 143 661 | | | 6 143 661 | 52 440 000 | | | 52 440 000 | 34 000 000 | | | 34 000 000 |
| | УСЬОГО | 6 143 661 | | | 6 143 661 | 52 440 000 | | | 52 440 000 | 34 000 000 | | | 34 000 000 |

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 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 |
| | 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) | | | разом (7+8) | |
|---|--|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----|
| | | 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 |
| 2610 | Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | | | | | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2026 рік (прогноз) | | | 2027 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----|
| | | 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 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Витрати одержувачів бюджетних коштів на експлуатацію систем очищення води та ремонт | | | | 23 440 000 | | | | 23 440 000 | | | | 17 000 000 |
| 2 | Забезпечення обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води | 6 143 681 | | | 6 143 681 | | | | 29 000 000 | | | | 17 000 000 |
| 3 | Відшкодування витрат власних об'єктових коштів суб'єкту господарювання комунальної форми власності на експлуатацію систем очищення води та ремонт | 6 143 681 | | | 6 143 681 | | | | 52 440 000 | | | | 34 000 000 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

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 розв'язку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

| № 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 (9+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 одержувачів бюджетних коштів на експлуатацію систем очищення води та ремонт | грн. | розрахунок КП | 6 143 680,87 | | 6 143 680,87 | 23 440 000 | | 23 440 000 | 17 000 000 | | 17 000 000 |
| 2 | обсяг видатків на обслуговування, утримання та ремонт систем очищення води | грн. | рішення Миколаївської міської ради | | | | | | | | | |
| 3 | обсяг відшкодування витрат власних об'єктових коштів суб'єкту господарювання комунальної форми власності на експлуатацію систем очищення води та ремонт | грн. | розрахунок КП | | | | 29 000 000 | | 29 000 000 | 17 000 000 | | 17 000 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | кількість заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту, які заплановано впроваджувати одержувачами бюджетних коштів | од. | додатка балансоутримувача | 147 | | 147 | | | 68 | 130 | | 130 |
| 2 | кількість заходів з обслуговування, утримання та ремонту систем очищення води, які заплановано впроваджувати | од. | додатка балансоутримувача | | | | | | | | | |
| 3 | кількість заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту, які заплановано впроваджувати суб'єктом господарювання комунальної форми власності | од. | додатка балансоутримувача | | | | | | 80 | 81 | | 81 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на впровадження одного заходу з експлуатації систем очищення води та ремонту одержувачами бюджетних коштів | грн. | розрахунок | 41 793,747 | | 41 793,747 | 344 705,88 | | 344 705,88 | 130 769,23 | | 130 769,23 |
| 2 | середні витрати на впровадження одного заходу з обслуговування, утримання та ремонту систем очищення води | грн. | розрахунок | | | | | | | | | |
| 3 | середні витрати на впровадження одного заходу з експлуатації систем очищення води та ремонту суб'єктом господарювання комунальної форми власності | грн. | розрахунок | | | | 362 500 | | 362 500 | 209 876,54 | | 209 876,54 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | питома вага впроваджених одержувачами бюджетних коштів заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту до запланованих | відс. | розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |
| 2 | питома вага впроваджених заходів з обслуговування, утримання та ремонту систем очищення води до запланованих | відс. | розрахунок | 100 | | 100 | | | | | | |
| 3 | питома вага впроваджених суб'єктом господарювання комунальної форми власності заходів з експлуатації систем очищення води та ремонту до запланованих | відс. | розрахунок | | | | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

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

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затвержені призначення | 2024 рік | | | | 2025 рік | | | | |
|---|--------------|------------------------|---|--|--|--|--|---|---|--------------------|--------------------|
| | | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду | можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6) | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | | | спеціального фонду |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 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 | |
|---|--------------|--------------------------------|----------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|----|
| | | | | | | | | | 3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 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 поточному році у межах лімітних 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.

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



(підпис)

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

(прізвище та ініціали)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

Артем САПОЖНИК