

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

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

03365707

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

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

03365707

(код за ЄДРПОУ)

3. 1216091 6091 0640

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(код функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

(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 розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення будівництва об'єктів

Забезпечення реконструкції об'єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ ІФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Наказ ІФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 12/184 від 23.12.2021;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";
- Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2024-2026 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради № 27/9 від 23.12.2023;
- Протокол позачергової сесії Миколаївської міської ради №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)					
		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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Міжбюджетні трансферти (за виконанням)	✓																	
	Власні надходження (податки, збори, інші надходження)																		

Залишок

Код Класифікації кредитування бюджету	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	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:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)	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	Забезпечення будівництва об'єктів						3 312 201	3 312 201	3 312 201					
2	Забезпечення реконструкції об'єктів						1 000 000	1 000 000	1 000 000					
3	Повищення кредиторської заборгованості за попередній рік						939 482	939 482	939 482					
	Усього						5 251 683	5 251 683	5 251 683					

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

№ з/п	Напрямки 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
	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2023 рік (віт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11-12)		
1	затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	обсяг будівництва	од.			2	2			3					
2	обсяг реконструкції	од.						1	1					
3	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.						939 482,29	939 482,29					
1	кількість об'єктів, які плануються побудувати	од.			2	2		3	3					
2	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.						1	1					
ефективності														
1	середні витрати на будівництво одного об'єкту	грн.			469 741	469 741		1 104 057	1 104 057					
2	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.						1 000 000	1 000 000					
1	рівень поновості об'єктів будівництва	відс.			1	1		5	5					
2	ділянка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	відс.			100	100		50	50					
3	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склався на початок року	відс.						100	100					

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	Джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік (прогноз)		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	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		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	12	13	14	15	16	
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №2719				5 251 683	5 251 683									
	Усього					5 251 683	5 251 683									

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

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 (прогноз)		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
1216091 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нове будівництво мережі водопостачання на вул. Кузнєцька 199 у м. Миколаєві у т.ч. проєктні роботи та експертиза	2023-2024	25 250 380			439 483	2,0						
Нове будівництво комплексу з оброблення побутових відходів у місті Миколаєві, у т.ч. проєктні роботи, проєктні роботи та експертиза	2023-2025	683 303 423			2 375 000	1,0						
Нове будівництво тролейбусної лінії по вул. Босонельському від міського залозовозу до вул. Газарна в м. Миколаєві. Коригування, у т.ч. проєктні роботи та експертиза	2017-2026	153 876 191			318 200	13,0						
Ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону Півничай - нове будівництво комплексу дренажних	2024-2026	40 060 000			1 119 000	3,0						

споруд для інженерного захисту від підтоплення мікрорайону Північний в м. Миколаєві, у тому числі передпроектні роботи, проєктні роботи та експертиза	2024-2026	41 000 000	2,0	1 000 000																
Ремонтування житлового будинку за адресою м. Миколаєв, вул. Демірзальська, 32 (заходи зокрема ремонтні роботи з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв'язку із збройною агресією РФ)																				
УСЬОГО				5 251 683																

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.

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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	939 483		939 482	939 482	939 482			939 482
	УСЬОГО	939 483		939 482	939 482	939 482			939 482

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затвержені / призначення	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	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-3-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	2025 рік	
										10	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	4 251 683	939 482		939 482	4 251 683					
	УСЬОГО	4 251 683	939 482		939 482	4 251 683					

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 <th rowspan="2">Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 <th rowspan="2">Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 <th rowspan="2">Причини виникнення заборгованості</th> <th rowspan="2">Важливі заходи щодо погашення заборгованості</th> </th></th>	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024 <th rowspan="2">Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 <th rowspan="2">Причини виникнення заборгованості</th> <th rowspan="2">Важливі заходи щодо погашення заборгованості</th> </th>	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025 <th rowspan="2">Причини виникнення заборгованості</th> <th rowspan="2">Важливі заходи щодо погашення заборгованості</th>	Причини виникнення заборгованості	Важливі заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	3	4	5	6	7		10

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.

Розвиток інфраструктури міста; реконструкція житлового будинку; ліквідація наслідків підтоплення мікрорайону-будівництва комплексу дренажних споруд; будівництво комунальних об'єктів необхідних для життєдіяльності населення міста; коригування ПКД будівництва тролейбусної лінії

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

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



(підпис)

Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)