

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 Інгультського району Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		42 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
2. Адміністрація Інгультського району Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)		421 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	05410582 (код за ЄДРПОУ)
3.	4210160 (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)

**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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності адміністрації Інгультського району Миколаївської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (проект реєстр. №12000 від 14.09.2024), схвалений Урядом України на засіданні Кабінету Міністрів України 13.09.2024 та наданий на розгляд до Верховної Ради України;

Наказ Міністерства фінансів України від 17.06.2024 № 294 «Про затвердження Змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та лист-роз'яснення Міністерства фінансів України від 19.06.2024 № 05120-07-6/18573 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків»;

Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»;

Рішення Миколаївської міської ради від 21.04.2011р. №53 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;

Наказ Міністерства фінансів України від 03.08.2023 № 427 «Про внесення змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та лист-роз'яснення Міністерства фінансів України від 08.08.2023 № 05120-08-6/21617 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків»

Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерного підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.01.2019 № 1

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки, яка прийнята рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63

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 (проєкт)		разом (11+12)					
		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
	Назва бюджетної програми												
	Назва проекту												
	Усього	20 328 130			20 328 130	23 924 072	25 063 158	X	23 924 072	25 063 158	X	X	25 063 158
	Усього	20 328 130			20 328 130	23 924 072	25 063 158	X	23 924 072	25 063 158	X	X	25 063 158

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	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Назва бюджетної програми								
	Назва проекту								
	Усього	25 063 158			25 063 158	25 063 158	X	X	25 063 158
	Усього	25 063 158			25 063 158	25 063 158	X	X	25 063 158

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		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
2111	Заробітна плата	13 822 263			13 822 263	16 311 436			16 311 436	17 287 545			17 287 545
2120	Нарахування на оплату праці	3 102 740			3 102 740	3 539 501			3 539 501	3 743 972			3 743 972
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	1 192 299			1 192 299	870 323			870 323	1 013 910			1 013 910
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)	1 541 133			1 541 120	2 196 130			2 196 130	1 676 050			1 676 050
2250	Видатки на видрення					4 432			4 432				4 432
2272	Оплата вознаграждений за выслугу лет	10 513			10 513	17 478			17 478	17 258			17 258
2273	Оплата электроэнергии	331 444			331 444	416 643			416 643	643 098			643 098
2274	Оплата природного газа	299 750			299 750	494 579			494 579	523 718			523 718
	Усього	25 063 158			25 063 158	25 063 158			25 063 158	25 063 158			25 063 158

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 354	19 354	37 558	46 607	37 559	46 607	46 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на адресні цілі закладів розвитку	4 800	4 800	11 634	9 000	11 634	9 000	9 000
2800	Інші поточні видатки	5 856	6 056	24 165	100 000	24 165	100 000	100 000
	Усього	26 006	29 206	73 357	155 607	73 358	155 607	155 607

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затвержено)			2025 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	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			
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)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 287 545			17 287 545	17 287 545			17 287 545
2120	Нарахування на оплату праці	3 743 972			3 743 972	3 743 972			3 743 972
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	1 013 910			1 013 910	1 013 910			1 013 910
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 678 050			1 678 050	1 678 050			1 678 050
2250	Видатки на втрачені								
2272	Оплата водопостачачів та водоканалізація	17 258			17 258	17 258			17 258
2273	Оплата електроенергії	643 098			643 098	643 098			643 098
2274	Оплата природного газу	523 718			523 718	523 718			523 718
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	46 607			46 607	46 607			46 607
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, на адресні цілі заклада розвитку	9 000			9 000	9 000			9 000
2800	Інші поточні видатки	100 000			100 000	100 000			100 000
	Усього	25 063 158			25 063 158	25 063 158			25 063 158

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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)

Прочі	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)				2025 рік			2026 рік			2027 рік	
	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Прочі	4 512 800		5 067 437		2 802 539		2 802 539		1 624 368		1 624 368		2 802 539	
Матеріальна допомога, у тому числі на задоволення потреб державної служби	1 082 300		1 739 151		1 624 368		1 624 368		556 836		556 836		1 624 368	
на соціально-побутові потреби	356 200		474 653		1 067 553		1 067 553		1 067 553		1 067 553		1 067 553	
Виплати, що мають нематеріальний (стимулюючий) характер, у тому числі:	726 100		2 889 885		4 565 900		4 565 900		4 565 900		4 565 900		4 565 900	
Доплати на базі	2 889 885		2 889 885		4 565 900		4 565 900		4 565 900		4 565 900		4 565 900	
на базі	2 889 885		2 889 885		265 200		265 200		265 200		265 200		265 200	
Інші виплати	13 822 263		16 311 436		17 287 545		17 287 545		17 287 545		17 287 545		17 287 545	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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			2026 рік			2027 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Державні службовці	53,00		53,00		53,00		53,00		53,00		53,00		53,00		53,00	
	Адміністративно-технічні працівники	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	55,00		55,00		55,00		55,00		55,00		55,00		55,00		55,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2029 роки (проект)	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/83	80 000		80 000	80 000		80 000	55 400		55 400	40 000		40 000	40 000		40 000
		УСЬОГО	80 000		80 000	80 000		80 000	55 400		55 400	40 000		40 000	40 000		40 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2029 роки (проект)	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/83	40 000		40 000	40 000		40 000
		УСЬОГО	40 000		40 000	40 000		40 000

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

(грн)

аналітич. бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	5	6	7	9	10	заборгованість
									на 01.01. 2025
1									
2274	Оплата природного газу	603 679	299 750		49 662				Попередня оплата за газ за грудень 2023 року.
	Усього	603 679	299 750		49 662				Дебіторська заборгованість погашена у січні 2024 року

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

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2023 по 01.10.2024 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.10.2024 не існує.

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.

Голова адміністрації Ігульського району ММР

Начальник відділу бухгалтерського обліку



(підпис)

Ганна РЕМЕННІКОВА

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Олена ЄЛІСЄВА

(прізвище та ініціали)