

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 Інгільського району Миколаївської міської ради

(найменування голів'яого розпорядника коштів місцевого бюджету)

05410582
(код за ЄДРПОУ)

42

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Адміністрація Інгільського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

05410582
(код за ЄДРПОУ)

421

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

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

0456

(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

7461

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми

Виконання робіт по потенційному ремонту доріг
Виконання робіт по капітальному ремонту доріг

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VIз зміними та доповненнями;

Закон України «Про Державний бюджет України на 2025 рік» (проект респ. №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 № 05120-07-078573 стосовно застосування нових кодів програмної класифікації видатків;

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

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

Програма «Реформування та розвиток житлово-комунального господарства на 2020-2024 роки», затверджена рішенням міської ради від 20.12.2019 № 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:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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
	Надійшли до загального фонду бюджету	22 181 721	X	X	32 181 721	14 475 000	X	X	14 475 000	3 322 330	X	X	3 322 330
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X	7 140 693	7 140 693	7 140 693	X	18 508 128	18 508 128	18 508 128	X	9 330 440	9 330 440	9 330 440
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		7 140 693	7 140 693	7 140 693		18 508 128	18 508 128	18 508 128		9 330 440	9 330 440	9 330 440
	Матеріальні кредити до бюджету	X			X	X				X			
	Усього	22 181 721	7 140 693	7 140 693	29 322 413	14 475 000	18 508 128	18 508 128	37 983 128	3 322 330	9 330 440	9 330 440	12 652 770

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 розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшли до загального фонду бюджету	3 400 000	X	X	3 400 000	3 451 872	X	X	3 451 872
	Власні надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X	9 400 000	9 400 000	9 400 000	X	9 400 000	9 400 000	9 400 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		9 400 000	9 400 000	9 400 000		9 400 000	9 400 000	9 400 000
	Матеріальні кредити до бюджету	X			X	X			
	Усього	3 400 000	9 400 000	9 400 000	12 800 000	3 451 872	9 400 000	9 400 000	12 851 872

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			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
	Оплата послуг (крім комунальних)	22 181 721	7 140 693	7 140 693	22 181 721	14 475 000	18 508 128	18 508 128	18 508 128	3 322 330	9 330 440	9 330 440	9 330 440
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 140 693	7 140 693		14 475 000	18 508 128	18 508 128	32 983 128	3 322 330	9 330 440	9 330 440	12 652 770
	Усього	22 181 721	7 140 693	7 140 693	29 322 413	14 475 000	37 983 128	37 983 128	50 946 256	3 322 330	9 330 440	9 330 440	12 652 770

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	3 400 000			3 400 000	3 451 872		3 451 872	9 400 000
3132	9 400 000		9 400 000	9 400 000	3 451 872	9 400 000	9 400 000	12 851 872
УСЬОГО	3 400 000	9 400 000	9 400 000	12 800 000	3 451 872	9 400 000	9 400 000	12 851 872

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО							

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	22 181 721		7 140 693	22 181 721	14 475 000	18 508 128	18 508 128	14 475 000	3 322 330		9 330 440	9 330 440
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	22 181 721	7 140 693	7 140 693	7 140 693	14 475 000	18 508 128	18 508 128	32 983 128	3 322 330		9 330 440	12 652 770
	УСЬОГО	22 181 721	7 140 693	7 140 693	29 322 413	14 475 000	18 508 128	18 508 128	32 983 128	3 322 330		9 330 440	12 652 770

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 розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розлітку	разом (7+8)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Виконання робіт по поточному ремонту доріг	3 400 000		9 400 000	3 400 000	3 451 872		3 451 872	9 400 000	9 400 000		9 400 000	9 400 000
2	Виконання робіт по капітальному ремонту доріг	3 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	3 451 872	9 400 000	9 400 000	12 851 872	9 400 000		9 400 000	12 851 872
	УСЬОГО	3 400 000	9 400 000	9 400 000	12 800 000	3 451 872	9 400 000	9 400 000	12 851 872	9 400 000		9 400 000	12 851 872

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)
				5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	площа вулично-дорожньої мережі, заплановано за поточним розпорядком	тис.м	технічні паспорти	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	3 212,800
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.м	технічні паспорти	14 961	4 465	19 426	9 741	9 992	19 733	18 805	5 178	23 983
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести поточний ремонт	кв. м	акт обстеження	14 961 668		14 961 668	9 741 000		9 741 000	1 805,610		1 805,610
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести капітальний ремонт	тис.м	дефектні акти	4 465	4 465	4 465			9 992	5 178		5 178
	ефективності											
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 482,57		1 482,57	1 485,99		1 485,99	1 840,00		1 840,00
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 598,97		1 598,97	1 598,97		1 852,29	1 852,29		1 852,29
	якості											
1	додаткова відшкодована за рахунок поточного ремонту площа вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	18,6		18,6	18,6		18,6	20,0		20,0
2	додаткова відшкодована площа вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	35,0		35,0	35,0		100,0	100,0		100,0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	площа вулично-дорожньої мережі, заплановано за поточним розпорядком	тис.м	технічні паспорти	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400	1 606,400
2	площа вулично-дорожньої мережі, яка потребує ремонту	тис.м	технічні паспорти	1 847	1 847	1 847	1 847	1 878	1 878
	продукту								
1	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести поточний ремонт	кв. м	акт обстеження	1 847 826		1 847 826	1 876 010		1 876 010
2	площа вулично-дорожньої мережі, на яку планується провести капітальний ремонт	тис.м	дефектні акти	5 216	5 216	5 216		5 216	5 216
	ефективності								
1	середня вартість 1 м ² поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 640,00		1 640,00	1 840,00		1 840,00
2	середня вартість 1 м ² капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	грн.	розрахунок	1 801,94		1 801,94	1 801,94		1 801,94
	якості								
1	додаткова відшкодована площа за рахунок поточного ремонту вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	20,0		20,0	20,0		20,0
2	додаткова відшкодована площа вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100,0		100,0	100,0		100,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Усього	в т.ч. оплата праці співробітників за загальним фондом, що втрачено внаслідок спеціального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2023 рік (звіт)		2024 рік (план)		2025 рік		2026 рік		2027 рік					
		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд					
		фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено	фактично затверджено				
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені внаслідок спеціального фонду	X	X	X	X	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		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд				
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2023-2024 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/92	22 181 721	7 140 693	29 322 413	14 475 000	18 508 128	32 983 128							
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)														
Усього			22 181 721	7 140 693	29 322 413	14 475 000	18 508 128	32 983 128							

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		загальний фонд			
			4	5	6	7		
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)							
Усього			3 400 000	9 400 000	12 800 000	3 451 872	9 400 000	12 851 872

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)	
			Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4217461 Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	2023-2024	20 000 000	36,0	7 140 693	18 508 128	9 330 440	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	
Капітальний ремонт дорожньо-мостової споруди по вул. Бачинська у приватному секторі в Ісрульському районі		20 000 000	36,0	7 140 693	18 508 128	9 330 440	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2024	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Крушева від вул. 5 Липа до вул. Вазітанська у приватному секторі в Ігульському районі, в т.ч. ПДІ та експертиза	3 214 063			3 214 063	100,0					
2024	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 6 Крушеви у приватному секторі в Ігульському районі, в т.ч. ПДІ та експертиза	1 929 876			1 929 876	100,0					
2024	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. 7 Крушеви у приватному секторі в Ігульському районі, в т.ч. ПДІ та експертиза	1 156 061			1 156 061	100,0					
2025-2027	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Середній у приватному секторі в Ігульському районі	2 672 950			2 672 950	100,0					
2025-2027	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров.Глушом від вул.8 Слобідська до вул.10 Слобідська у приватному секторі в Ігульському районі	4 491 275			4 491 275	100,0					
2025-2027	Капітальний ремонт дорожнього покриття по пров. Храйній у приватному секторі в Ігульському районі	2 166 215			2 166 215	100,0					
	УСЬОГО	18 508 128	7 140 693		9 330 440						

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.

В результаті виділених коштів у 2023 році було проведено поточні ремонтні вулично-дорожньої мережі. У 2024 році використати плануються кошти для підтримки дорожньої інфраструктури в належному стані та існує потреба у виділенні додаткових коштів. В результаті виділених коштів у 2025-2027 роках буде проведено поточні ремонтні вулично-дорожньої мережі

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	3	4	5	6	7	Погоджено 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	2024 рік					2025 рік				
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	затверджено з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість	Дієвиськість заборгованості	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові надання / надання кредитів	Дієвиськість заборгованості	Очікувана дебіторська	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
-----------------	--------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	9	10
класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Усього	на 01.01. 2023	на 01.01. 2024	на 01.01. 2025	заборгованість на 01.01. 2025			

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

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.

У 2023 та 2024 роках кошти спеціального фонду будуть використані для підтримки дорожньої інфраструктури в належному стані, а саме проведення для проведення капітального ремонту автомобільних доріг. В результаті виділених коштів у 2025-2027 роках буде проведено капітальні роботи з ремонту автомобільних доріг.

Голова адміністрації Інгупльського району ММР

Ганна РЕМЕНІКОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

Олена ЄЛІСЄЄВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)