

**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. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**021**

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

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**3.****0217370**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7370**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0490**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій**

(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***Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально - економічного розвитку території. Строк реалізації 2025 рік.***2) завдання бюджетної програми**

Розробка проектів комплексних схем на території м. Миколаєва

Проведення конкурсів

Ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500

Роботи з оновлення цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації.

**3) підстави реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;**Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;**Проект закону України " Про Державний бюджет України на 2025 рік" від 14.09.2024 №12000**Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" від 17.02.2011 №3038.**Закон України "Про архітектурну діяльність" від 20.05.1999р №687.**Положення про департамент архітектури та містобудування миколаївської міської ради від 25.04.2024 №31/11.**Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2023 №27/9 "Про затвердження Програми економічного і соціального розвитку території міста Миколаєва на 2024-2026 роки"**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.202014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (у ред.наказу МФУ від 29.12.2018 №1209)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	143 520			143 520	151 987			151 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	77 280			77 280	81 840			81 840
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		3 000 000	3 000 000	3 000 000		3 177 000	3 177 000	3 177 000
2730	Інші виплати населенню	662 400			662 400	701 482			701 482
	<b>УСЬОГО</b>	<b>883 200</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 883 200</b>	<b>935 309</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 177 000</b>	<b>4 112 309</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>								

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 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	Розробка проектів комплексних схем на території м. Миколаєва		2 605 320	2 605 320	2 605 320								
2	Проведення конкурсів	399 950			399 950	300 000			300 000	800 000			800 000
3	Ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500						650 358	650 358	650 358		890 000	890 000	890 000
4	Роботи з оновлення цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації.									7 397 702		7 397 702	7 397 702
	<b>УСЬОГО</b>	<b>399 950</b>	<b>2 605 320</b>	<b>2 605 320</b>	<b>3 005 270</b>	<b>300 000</b>	<b>650 358</b>	<b>650 358</b>	<b>950 358</b>	<b>800 000</b>	<b>8 287 702</b>	<b>8 287 702</b>	<b>9 087 702</b>

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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
1	Проведення конкурсів	883 200			883 200	935 309			935 309
2	Ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500		1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
3	Роботи з оновлення цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації.		2 000 000	2 000 000	2 000 000		2 177 000	2 177 000	2 177 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>883 200</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 883 200</b>	<b>935 309</b>	<b>3 177 000</b>	<b>3 177 000</b>	<b>4 112 309</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг видатків на розробку проектів комплексних схем	грн.	кошторис		2 605 320	2 605 320						
2	обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис	399 950		399 950	300		300	800 000		800 000
3	обсяг видатків на ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500	грн.	кошторис					650 358	650 358		890 000	890 000

4	Обсяг видатків на роботи з оновлення цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації	грн.	кошторис								7 397 702	7 397 702
<b>продукту</b>												
1	Кількість проєктів на розробку комплексних схем	од.	кошторис		20	20						
2	кількість проведених конкурсів	од.	договір		2	2	1		1		2	2
3	кількість послуг з ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500	од.	договір						3		3	1
4	Кількість оновлених цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації	од.	розрахунок								1	1
<b>ефективності</b>												
1	Середні витрати на один проєкт з розробки комплексних схем	грн.	розрахунок		130 266	130 266						
2	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок	199 975		199 975	300		300	400 000		400 000
3	середні видатки на одну послугу ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500	грн.	розрахунок					216 786	216 786		890 000	890 000
4	Середні витрати на роботи з оновлення одного цифрового інженерно – топографічного плану масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації	грн.	розрахунок								7 397 702	7 397 702
<b>якості</b>												
1	Рівень готовності документації	відс.	розрахунок		100	100						
2	темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
3	темп зростання обсягу витрат на одну послугу з ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500 порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок					100	100		100	100
4	Відсоток оновлених цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації до запланованих	відс.	розрахунок								100	100

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на проведення конкурсу	грн.	кошторис	883 200		883 200	935 309		935 309
2	обсяг видатків на ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500	грн.	кошторис		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
3	Обсяг видатків на роботи з оновлення цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації	грн.	кошторис		2 000 000	2 000 000		2 177 000	2 177 000
<b>продукту</b>									
1	кількість проведених конкурсів	од.	договір	2		2	2		2
2	кількість послуг з ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500	од.	договір		1	1		1	1
3	Кількість оновлених цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації	од.	розрахунок		1	1		1	1
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на проведення одного конкурсу	грн.	розрахунок	441 600		441 600	467 655		467 655
2	середні видатки на одну послугу ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500	грн.	розрахунок		1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000
3	Середні витрати на роботи з оновлення одного цифрового інженерно – топографічного плану масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації	грн.	розрахунок		2 000 000	2 000 000		2 177 000	2 177 000
<b>якості</b>									
1	темп зростання обсягу витрат на проведення конкурсу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100

2	темпл зростання обсягу витрат на одну послугу з ведення єдиної цифрової топографічної основи території м.Миколаєва масштабу 1:500 порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок			100	100			100	100
3	Відсоток сновлених цифрових інженерно – топографічних планів масштабу 1:2000 з цифровою точністю масштабу 1:500 території міста Миколаєва для розробки містобудівної документації до запланованих	відс.	розрахунок			100	100			100	100

### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9	399 950	2 605 320	3 005 270	300 000	650 358	950 358	800 000	8 287 702	9 087 702
	УСЬОГО		399 950	2 605 320	3 005 270	300 000	650 358	950 358	800 000	8 287 702	9 087 702

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9	883 200	3 000 000	3 883 200	935 309	3 177 000	4 112 309
	УСЬОГО		883 200	3 000 000	3 883 200	935 309	3 177 000	4 112 309

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

(грн)

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 (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

### 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.

У 2023 році загальний обсяг видатків склав 3005270 грн., у т.ч.: по загальному фонду на проведення конкурсів склали 399990 грн. та по спеціальному фонду на розробку проектів комплексних схем на території м. Миколаєва в сумі 2605320 грн. У 2024 році видатки склали 9503658 грн., у т.ч. на 1 конкурс 300000 грн. по загальному фонду, та 650358 грн. по спеціальному фонду на ведення єдиної цифрової топографічної основи території міста Миколаєва масштабу 1:500. У 2026-2027 роках видатки по даному напрямку плануються збільшувати.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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)	Погащено 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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			2025 рік				
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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.

Керуючий справами виконавчого комітету  
Миколаївської міської ради

Андрій ВОЛКОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)