

**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 Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**43**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**431**

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

**05410576**

(код за ЄДРПОУ)

**3. 4316014**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**6014**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0620**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів**

(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 сприятливого для життєдіяльності людини середовища*

**2) завдання бюджетної програми**

*Ліквідація несанкціонованих звалищ*

*Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

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

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;*

*Проект Закону про "Державний бюджет України на 2025 рік" № 12000 від 14.09.2024;*

*Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62;*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";*

*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:**

(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	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 884 875	X	X	9 884 875	8 049 000	X	X	8 049 000	10 049 000	X	X	10 049 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розліски та види надходжень)</i>	X				X				X			



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 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	Ліквідація несанкціонованих звалищ	9 836 073			9 836 073	8 000 000			8 000 000	10 000 000			10 000 000
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	48 803			48 803	49 000			49 000	49 000			49 000
	УСЬОГО	9 884 875			9 884 875	8 049 000			8 049 000	10 049 000			10 049 000

## 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	Ліквідація несанкціонованих звалищ	10 000 000			10 000 000	10 000 000			10 000 000
2	Проведення витрат, спрямованих на очищення дворових туалетів району	49 000			49 000	49 000			49 000
	УСЬОГО	10 049 000			10 049 000	10 049 000			10 049 000

## 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 твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	куб.м.	розпорядження адміністрації	55 239,00		55 239,00	60 889,00		60 889,00	56 296,00		56 296,00
2	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення	куб.м.	розрахунок до кошторису	142		142	142		142	130		130
	<b>продукту</b>											
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	акт обстеження	55 239,00		55 239,00	60 889,00		60 889,00	56 296,00		56 296,00
2	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	заяви мешканців	142		142	142		142	130		130
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок	178,06		178,06	131,38		131,38	177,63		177,63
2	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн.	розрахунок	343,683		343,683	345,07		345,07	376,923		376,923
	<b>якості</b>											
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	27		27	100		100	100		100
2	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	17		17	100		100	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 твердих відходів, що потребують видалення та вивозу	куб.м.	розпорядження адміністрації	56 296,00		56 296,00	56 296,00		56 296,00
2	обсяг рідких відходів, який потребує вивезення	куб.м.	розрахунок до кошторису	130		130	130		130
	<b>продукту</b>								
1	обсяг твердих відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	акт обстеження	56 296,00		56 296,00	56 296,00		56 296,00
2	обсяг рідких відходів, що планується видалити та вивезти	куб.м.	заяви мешканців	130		130	130		130

ефективності									
1	середні витрати на видалення та вивезення одного куб.м. твердих відходів	грн.	розрахунок	177,63		177,63	177,63		177,63
2	середні витрати на видалення та вивезення 1 куб.м. рідких відходів	грн.	розрахунок	376,923		376,923	376,923		376,923
якості									
1	питома вага обсягу твердих відходів, запланованого вивезти, до обсягу, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	питома вага обсягу рідких відходів, який заплановано вивезти, до обсягу відходів, який потребує вивозу	відс.	розрахунок	100		100	100		100

#### 9. Структура витратів 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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/62	9 884 875		9 884 875	8 049 000		8 049 000			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	проект							10 049 000		10 049 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>9 884 875</b>		<b>9 884 875</b>	<b>8 049 000</b>		<b>8 049 000</b>	<b>10 049 000</b>		<b>10 049 000</b>

##### 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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки (проект)	проект	10 049 000		10 049 000	10 049 000		10 049 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10 049 000</b>		<b>10 049 000</b>	<b>10 049 000</b>		<b>10 049 000</b>

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

(грн)

2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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.**

За даною бюджетною програмою здійснюються видатки на збір та вивезення твердих та рідких відходів на території Центрального району. Програма є та залишається актуальною для подальшої її реалізації, дозволяє вирішувати першочергові питання щодо збору та вивезення сміття з території житлового фонду Центрального району. Виконання цих робіт забезпечує покращення санітарного та екологічного стану району.

Завдяки коштам, виділеним з міського бюджету на реалізацію програми у 2023 роках, досягнуто певні результати щодо утримання санітарного та екологічного стану району.

У 2025-2027 році за даною програмою також передбачено оплату послуг по ліквідації стихійних звалищ. Програма є результативною лише при наявності відповідного бюджетного фінансування, оскільки націлена на подолання сьогоденних проблем, тому виділення коштів на 2025-2027 роки необхідно для подальшої реалізації програми. У 2023р. за рахунок виділених асигнувань вивезено 55239куб.м твердих відходів та 142м.куб рідких. За 2024р. планується вивезти 60889куб м. твердих та 142куб.м рідких відходів. У 2025р. планується вивезти 56296 куб.м. твердих відходів та 130 куб.м. рідких відходів.

**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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2024 рік				2025 рік					
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
	УСЬОГО											

**3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

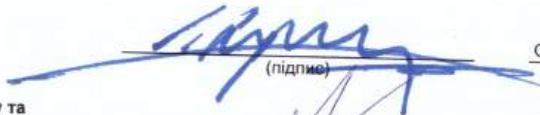
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини 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.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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

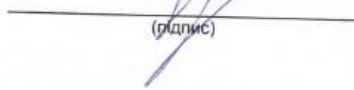


(підпис)

Олександр БЕРЕЗА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ольга СМОЛДИРЬОВА

(прізвище та ініціали)