

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. Управління комунального майна Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22440076

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311

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

22440076

(код за ЄДРПОУ)

3.

3110160

(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 в містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

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

145490000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення діяльності щодо реалізації прав Миколаївської міської територіальної громади стосовно користування, володіння та розпорядження майном комунальної власності.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;

3. Закон України "Про державний бюджет на 2025 рік"

4. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;

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

10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради";

11. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки від 05.04.2016 №4/14;

12. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2026 роки від 20.12.2019 №56/63 (проект);

13. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки від 23.12.2023 № 27/9;

14. Проект Закону України "Про бюджет на 2025 рік".

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

	Находження із загального фонду бюджету	6 414 316	X	X	6 414 316	8 291 982	X	X	8 291 982	8 915 775	X	X	8 915 775
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	4 959		4 959	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		4 959		4 959								
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	90 000	90 000	90 000	X	90 000	90 000	90 000	X	33 000	33 000	33 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000		33 000	33 000	33 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 414 316	94 959	90 000	6 509 276	8 291 982	90 000	90 000	8 381 982	8 915 775	33 000	33 000	8 948 775

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код	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
	Находження із загального фонду бюджету	8 915 775	X	X	8 915 775	8 915 775	X	X	8 915 775
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	33 000	33 000	33 000	X	33 000	33 000	33 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		33 000	33 000	33 000		33 000	33 000	33 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 915 775	33 000	33 000	8 948 775	8 915 775	33 000	33 000	8 948 775

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	4 985 361			4 985 361	6 467 600			6 467 600	7 012 038			7 012 038
2120	Нарахування на оплату праці	1 131 948			1 131 948	1 469 651			1 469 651	1 577 500			1 577 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	52 796	4 959		57 755	58 927			58 927	67 827			67 827
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	150 997			150 997	113 900			113 900	156 900			156 900
2250	Видатки на відрядження	2 445			2 445	11 800			11 800	6 510			6 510
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 000			7 000	5 000			5 000
2800	Інші поточні видатки	90 769			90 769	163 104			163 104	90 000			90 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000		33 000	33 000	33 000
	УСЬОГО	6 414 316	94 959	90 000	6 509 276	8 291 982	90 000	90 000	8 381 982	8 915 775	33 000	33 000	8 948 775

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО												

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

1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	17	17	22	22	22	22
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	52 796	52 796	58 927	58 927	69 200	69 200
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис			90 000	90 000	33 000	33 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	4 985 361	4 985 361	6 467 600	6 467 600	7 012 038	7 012 038
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	150 997	150 997	266 756	7	113 900	113 900
продукту									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	71	71	75	75	75	75
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	943	943	950	950	950	950
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	190	190	190	190	190	190
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500
6	кількість місцевих/ціпових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	3	3	3	3	3	3
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	4	4	3	3	3	3
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	8	8	8	8	8	8
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	236	236	209	209	209	209
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	322 576	322 576	390 434	390 434	390 434	390 434
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 737	4 737	1 500	1 500	3 101	3 101
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 737	4 737	4 090	4 090	1 363	1 363
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	7 947	7 947	14 040	14 040	5 995	5 995
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	
затрат										
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	22		22	22			22
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	69 200		69 200	69 200			69 200
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		33 000	33 000		33 000		33 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 012 038		7 012 038	7 012 038			7 012 038
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	90 000		90 000	90 000			90 000
продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	75		75	75			75
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	950		950	950			950
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	190		190	190			190
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	4 000		4 000	4 000			4 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 500		4 500	4 500			4 500
6	кількість місцевих/ціпових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	3		3	3			3
ефективності										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	3		3	3			3

2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок		8		8		8		8
3	кількість виконаних листів звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок		209		209		209		209
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		390 434		390 434		390 434		390 434
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		3 789		3 789		5 000		5 000
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			1 363	1 363			1 363	1 363
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок		7 326		7 326		7 789		7 789
	якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок		0,95		0,95		0,95		0,95

9. Структура видатків на оплату праці

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	
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 846 140		3 379 489		3 233 404		3 233 404		3 233 404		3 233 404
посадовці оклад	1 434 420		2 681 395		2 580 120		2 580 120		2 580 120		2 580 120
доплати:	102 600		112 200		112 800		112 800		112 800		112 800
надбавки	309 120		585 894		540 484		540 484		540 484		540 484
Премії	1 754 400		1 277 866		1 389 658		1 389 658		1 389 658		1 389 658
Матеріальна допомога, у тому числі:	248 931		396 696		672 411		672 411		672 411		672 411
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	60 500		198 348		180 606		180 606		180 606		180 606
на соціально-побутові потреби	188 431		198 348		491 805		491 805		491 805		491 805
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 135 890		1 420 550		1 716 564		1 716 564		1 716 564		1 716 564
доплати	1 135 890		1 420 550		1 716 564		1 716 564		1 716 564		1 716 564
Усього	4 985 361		6 474 600		7 012 038		7 012 038		7 012 038		7 012 038
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Державні службовці	19,00	17,00			22,00				22,00	
	Усього штатних одиниць	19,00	17,00			22,00				22,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63				7 500		7 500	4 500		4 500
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9					80 000	80 000		33 000	33 000
	Усього					7 500	80 000	87 500	4 500	33 000	37 500

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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63	4 500		4 500	4 500		4 500
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9		33 000	33 000		33 000	33 000
УСЬОГО			4 500	33 000	37 500	4 500	33 000	37 500

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 (проєкт)		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.

Згідно з Положенням про управління комунальної власності Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 зазначеними управління є забезпечення здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності територіальної громади міста. За результатами діяльності у 2022 році управлінням використано 3 358 тис.грн., що складас 70% в запланованих витрат, недовикання пов'язане із введенням воєнного стану в Україні та відповідно до рішень виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 15.03.2022 №254 «Про встановлення простою, запровадження дистанційної роботи та оплати праці в умовах воєнного стану» та від 03.05.2022 №315 «Про організацію діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Миколаївської міської ради» (зі змінами) управлінням комунального майна Миколаївської міської ради встановлено початок простою з 01.03.2022 до закінчення строку, на який введено воєнний стан. Частково запроваджено дистанційну роботу в управлінні у зв'язку з веденням воєнного стану з 01.03.2022. Очікуваний результат щодо виконання планових показників в 2024 році складас 100%, в 2025 році 100%.

Для подальшого здійснення повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності, наданих законодавством України кошти, закладені в бюджетному запиті, дозволять забезпечити першочергові потреби управління.

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)			1 500		-1 500			
УСЬОГО				1 500		-1 500			

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

(грн)

Код	2024 рік	2025 рік
-----	----------	----------

Класифікація кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяття поточних зобов'язань (8-10)	
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 у 2024 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків за спеціальним і загальним фондом згідно щомісячних розписів видатків у межах річної суми. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету станом на 01.01.2024 відсутня, дебіторська 172,03 грн.

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.

Використавши кошти спеціального фонду бюджету у 2024 році управління комунального майна Миколаївської міської ради оновило матеріально-технічну базу, придбавши персональні комп'ютери, що дозволило ефективніше виконувати службові повноваження посадовими особами управління.

Заступник начальника

(підпис)

Тетяна ДМИТРОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Лілія МИХАЙЛИЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000274 від 21.10.2024
18.46.25

