

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**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. 0219770

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

9770

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації****Надання субвенцій з місцевого бюджету на співфінансування КП "Миколаївська обласна варт".
Строк реалізації 2024 рік****2) завдання бюджетної програми**

Забезпечення виконання умов про надання субвенцій з місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України від 28.06.1996 № 254 -к/96 -ВР із змінами та доповненнями;**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-IV зі змінами**Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік " від 09.11.2023 №3460-IX ;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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" зі змінами;**Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184.**Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Надходження із загального фонду бюджету	57 500 000	X	X	57 500 000	46 500 000	X	X	46 500 000	10 000 000	X	X	10 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УС	57			57	46			46	10			10

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Надходження із загального фонду бюджету	20 000 000	X	X	20 000 000	21 000 000	X	X	21 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УС	20			20	21			21

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економіч	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління	57 500			57 500	42 000			42 000	10 000			10 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління					4 500	4 500	4 500	4 500				
	УС	57			57	42	4 500	4 500	46	10			10

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифі	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	УС												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економіч	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2620	Поточні трансферти органам державного управління	20			20	21			21
3220	Капітальні трансферти органам державного управління								
	УС	20			20	21			21

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифі	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку

		фонд	спеціальн	бюджет розвитку	разом (3+4+5)	фонд	спеціальн	бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		УС							

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Надання субвенцій з місцевого бюджету	57			57	46			46	10			10
		УС	57		57	46			46	10			10

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальні	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання субвенцій з місцевого бюджету	20			20	21			21
		УС	20		20	21			21

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний	спеціальні	разом (5+6)	загальний	спеціальні	разом (8+9)	загальний	спеціальні	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Обсяг субвенцій	грн.	кошторис	57		57	46		46	10		10
	продукту											
1	кількість установ, що отримують субвенції	од.	звернення підприємств	1		1	3		3	1		1
	ефективності											
1	середній розмір субвенції	грн.	розрахунок	57		57	15		15	10		10
	якості											
1	відсоток виконання	відс.	розрахунок	1		1	1		1	1		1

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний	спеціальні	разом (5+6)	загальний	спеціальні	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг субвенцій	грн.	кошторис	20		20	21		21
	продукту								
1	кількість установ, що отримують субвенції	од.	звернення підприємств	1		1	1		1
	ефективності								
1	середній розмір субвенції	грн.	розрахунок	20		20	21		21
	якості								
1	відсоток виконання	відс.	розрахунок	1		1	1		1

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний	спеціальні	загальний	спеціальні	загальний	спеціальні	загальний	спеціальні	загальний	спеціальні

Код Економічної категорії кредитування	Найменування	Затверджено	Касові видатки	Кредиторська заборгованість	Кредиторська заборгованість	Зміна кредиторської заборгованості	Бюджетні зобов'язання		
							загального	спеціально	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ус								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної категорії кредитування	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені	кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг кредиторської заборгованості	граничний	можлива кредитна потреба (4)	планується погасити кредиторську заборгованість		очікуваний обсяг кредиторської заборгованості
				загального	спеціально				загального	спеціально	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ус										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної категорії кредитування	Найменування	Затверджено	Касові видатки	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	ус							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Розрахунки до бюджетних зобов'язань будуть проведені у межах лімітних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість на початок 2022 року відсутня.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку
ММР

(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000705 від 21.12.2023
14:57:34