

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. 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. 3110180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0133

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

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

145490000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

забезпечення належного виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі грошових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є управління комунального майна Миколаївської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень про стягнення заборгованості з управління комунального майна Миколаївської міської ради

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 України на 2024 рік";

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

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.2011 № 845 в. "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників";

7. Міська цільова Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2024 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

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
	Надійшлисть із загального фонду бюджету	5 000	X	X	5 000	5 000	X	X	5 000	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (грошовити за видами надходжень)	X				X				X			X

Інші надходження спеціального фонду (регістрація за кодами надходжень)	X				X				X		
Поворотна кредиторія до бюджету	X				X				X		
Усього	5 000			5 000	5 000			5 000	8 518		8 518

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в складі фонду бюджету	5 000	X	X	5 000	5 000	X	X	5 000
	Власні надходження бюджетних установ (регістрація за кодами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (регістрація за кодами надходжень)	X				X			
	Поворотна кредиторія до бюджету	X				X			
	Усього	5 000			5 000	5 000			5 000

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки	5 000			5 000	5 000			5 000	8 518			8 518
	Усього	5 000			5 000	5 000			5 000	8 518			8 518

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	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 2025-2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	5 000			5 000	5 000			5 000
	Усього	5 000			5 000	5 000			5 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширяю	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

	УСЬОГО												
--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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)	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	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	5 000			5 000	5 000			5 000	8 518			8 518
	УСЬОГО	5 000			5 000	5 000			5 000	8 518			8 518

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	5 000			5 000	5 000			5 000
	УСЬОГО	5 000			5 000	5 000			5 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				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
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн.	кошторис	5			5	5		8 518		8 518
	продукту											
1	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	1			1	2		2		2
	ефективності											
1	середні витрати на одне судове рішення/виконавчий документ	грн.од.	розрахунок	5 000			5 000	5 000		5 000	4 258	4 258
	якості											
1	відсоток погашення грошових зобов'язань	відс.	розрахунок	100			100	100		100	100	100
2	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок	100			100	100		100	100	100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн.	кошторис	5 000			5 000	5 000	5 000
	продукту								
1	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	1			1	1	1
	ефективності								
1	середні витрати на одне судове рішення/виконавчий документ	грн.од.	розрахунок	5 000			5 000	5 000	5 000
	якості								
1	відсоток погашення грошових зобов'язань	відс.	розрахунок	100			100	100	100
2	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок	100			100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	(грн)									
	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	11	12	13	14	15	16
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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 про виконання рішення про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки	Рішення ММР від 21.12.2019 № 49/29	5 000		5 000	5 000			5 000	8 511		8 511
	Усього		5 000		5 000	5 000			5 000	8 511		8 511

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2025 рік (прогноз)			2026 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 про виконання рішення про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2026 роки	Рішення ММР від 21.12.2019 № 49/29	5 000		5 000	5 000		5 000
	Усього		5 000		5 000	5 000		5 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

З результатами діяльності в 2022 році управлінням використано 5,0 тис. грн., що складає 100% від запланованого. Очікуваний результат щодо виконання планових показників в 2023-2024 році складає 100%.
 На 2024 рік граничні обсяги видатків загального фонду міського бюджету (поточні видатки) становлять 8,518 тис. грн., в тому числі КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 8,518 тис. грн.
 Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті на 2024 рік, дозволить зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів тощо)

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

Бюджетні зобов'язання у 2023 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків за загальним фондом згідно щомісячних розписів видатків у межах річної суми.

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.

Видатки по спеціальному фонду в 2022-2024 роках не заплановано.

Заступник начальника


(підпис)

Тетяна ДМИТРОВА

(прізвище та ініціали)