

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

навчий комітет Миколаївської міської ради
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

навчий комітет Миколаївської міської ради
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

0210180

код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180

(код Типової відомчої 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)

14549000000

(код бюджету)

а завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки
бюджетної програми, строки її реалізації
вирішення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є виконавчий комітет Миколаївської міської ради, на реалізації 2023 рік.

вирішення бюджетної програми

виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради

вирішення реалізації бюджетної програми

Закон України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;
 Конституційний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2022 №8000
 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";
 та цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки" рішення ММР від 21.12.2018 № 49/29
 та цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2023-2023 роки" (проект).

вирішення для виконання бюджетної програми:

вирішення для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	284 725	X	X	284 725	189 100	X	X	189 100	360 000	X	X	360 000
Власні надходження бюджетних установ (розписами та видатки надходжень)	X				X				X			

(грн)

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
УСЬОГО	284 725			284 725	180 100			180 100	300 000		300 000

джерела для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
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			
УСЬОГО								

дані за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

дані за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ акції в гу	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Інші поточні видатки	284 725			284 725	180 100			180 100	300 000			300 000
	УСЬОГО	284 725			284 725	180 100		180 100	300 000				300 000

дані кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ акції в гу	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	УСЬОГО												

дані за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ акції в гу	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

дані кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ акції в гу	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО								

УСЬОГО

трати за напрямом використання бюджетних коштів:

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021-2023 роках:

(грн)

1	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	284 725			284 725	180 100			180 100	300 000			300 000
	УСЬОГО	284 725			284 725	180 100			180 100	300 000			300 000

витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

(грн)

1	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

зультативні показники бюджетної програми:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн.	кошторис	284 725		284 725	180 100		180 100	300 000		300 000
	продукту											
	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації	45		45	9		9	40		40
	ефективності											
	середні витрати на один виконавчий документ якості	грн.	розрахунок	6 327		6 327	20 011		20 011	7 500		7 500
	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

1	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн.	кошторис						
	продукту								
	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації						
	ефективності								
	середні витрати на один виконавчий документ якості	грн.	розрахунок						
	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок						

структура видатків на оплату праці

(грн)

2021 рік (звіт)

2022 рік

2023 рік (проект)

2024 рік (прогноз)

2025 рік (прогноз)

напрями використання бюджетних коштів

	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
та праці штатних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Ісцельність зайнятих у бюджетних установах:

п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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						
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		

Ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

Ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

1	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення MMP від 21.12.2018 №49/29	284 725		284 725	180 100		180 100			
	Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради (Проєкт)								300 000		300 000
	УСЬОГО		284 725		284 725	180 100		180 100	300 000		300 000

Ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

1	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	
	Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення MMP від 21.12.2018 №49/29						
	Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради (Проєкт)							
	УСЬОГО							

Ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)										
			2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 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	

з результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Ісцеві/регіональні програми загального фонду бюджету у 2022 році були виділені на погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, планується погасити 9 судових рішень. У 2023 році планується погасити 40 судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржниками яких є виконавчі органи міської ради.

джені зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код класифікації / код класифікації	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	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код класифікації / код класифікації	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код класифікації / код класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
	УСЬОГО							

аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

ном на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

ідстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального ду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

уючий справами виконавчого комітету
колаївської міської ради



(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

чальник відділу бухгалтерського обліку
ІР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)