

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

(інша головна розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

навчий комітет Миколаївської міської ради

(вання 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)

Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових
довгострокових кредитів, наданих громадянам на
будівництво/реконструкцію/придбання житла(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

0216084

од Програмної
фікації видатків та
тування місцевого
бюджету)

6084

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

а завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

юджетної програми, строки її реалізації

рення умов для реалізації конституційного права громадян України на житло, і зокрема молоді, шляхом надання їм пільгових довготермінових кредитів та часткової компенсації відсоткової ставки
тіе комерційних банків. Створення сприятливих умов для розвитку молодіжного житлового будівництва, запровадження нових фінансово-кредитних механізмів, спрямованих на вирішення житлових
тем молоді. Поліпшення демографічної ситуації у місті Миколаєві у зв'язку із наданням пільг під час отримання та користування кредитом у разі народження дітей.
к реалізації 2023 рік

ня бюджетної програми

дійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на будівництво (придбання) житла

ви реалізації бюджетної програми

итутція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

етний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

т Закону України " Про Державний бюджет України на 2023 рік " від 14.09.2022 №6000

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового

ду складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

ама забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м.Миколаєва житлом на період з 2018 по 2023 роки.(проект) Рішення ММР від 21.12.2017 №32/7

України " Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні " із змінами та доповненнями від 05.02.1993 № 2998-XII;

авнова КМУ " Про комплексні заходи КМУ щодо реалізації державної молодіжної політики України ("Молодь України");

дження для виконання бюджетної програми:

дження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом
	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	загальний	спеціальний	у тому числі	

	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надійшли із загального фонду бюджету	1 000 000	X	X	1 000 000	1 400 676	X	X	1 400 676	1 400 000	X	X	1 400 000
Власні надходження бюджетних установ (розвитку за видами надходжень)	X				X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	X				X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 400 676			1 400 676	1 400 000			1 400 000

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
Надійшли із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
Власні надходження бюджетних установ (розвитку за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розвитку за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

ти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

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
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 000 000			1 000 000	1 400 676			1 400 676	1 400 000			1 400 000
УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 400 676			1 400 676	1 400 000			1 400 000

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

(грн)

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												

датки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету 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
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО								

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

(грн)

звіт ня у	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								

грати за напрямками використання бюджетних коштів:

итрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

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
Здійснення виплат, пов'язаних з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих на Будівництво (придбання) житла	1 000 000			1 000 000	1 400 676			1 400 676	1 400 000			1 400 000
УСЬОГО	1 000 000			1 000 000	1 400 676			1 400 676	1 400 000			1 400 000

итрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

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								

ультимативні показники бюджетної програми:

ультимативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

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 видачків	грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 000 000		1 000 000	1 400 676		1 400 676	1 400 000		1 400 000
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка МРУ Держмагподьжитла	213	213	426	289		289	270		270
продукту											
кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	довідка МРУ Держмагподьжитла	19	19	38	17		17	12		12
ефективності											
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок	52 631,58		52 631,58	82 392,71		82 392,71	116 666,67		116 666,67
темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-9,52		-9,52	-10,53		-10,53	-29,41		-29,41

ультимативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

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 видачків	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
кількість молодих сімей, які перебувають на обліку	од.	довідка МРУ Держмагподьжитла						

продукту										
іспіть укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	довідка МРУ Держжолодиття								
ефективності										
середні витрати на обслуговування одного кредитного договору	грн.	розрахунок								
якості										
темп зростання кількості укладених договорів порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок								

руктура видатків на оплату праці

зпряма використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
а праці штатних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

исельність зайнятих у бюджетних установах:

1	Категорії працівників	(грн)												
		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			
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 (проект)		
			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	
Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва на період з 2018 по 2023 роки (проект)											
			1 000 000		1 000 000	1 400 676	1 400 676	1 400 000			1 400 000
	УСЬОГО		1 000 000		1 000 000	1 400 676	1 400 676	1 400 000			1 400 000

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	
Програма забезпечення молодих сімей та одиноких молодих громадян м. Миколаєва на період з 2018 по 2023 роки (проект)								
	УСЬОГО							

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

1	Найменування об'єкта відповідно до зовнішньо-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
				2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		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, %
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----

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

програми «Витрати пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» на 2022 рік передбачено кошти на обслуговування 17 кредитів, що будуть використані в рамках даної програми.

2023 рік планується виділення коштів на надання та обслуговування 12 пільгових довгострокових кредитів.

жетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Інші записи / код запису	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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

едиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Інші записи / код запису	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	
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

біторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Інші записи / код запису	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дebіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дebіторська 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.

жетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

дстави 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 фонду у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

зуючий справами виконавчого комітету
колаївської міської ради



(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

чальник відділу бухгалтерського обліку
ІР



(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)