

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

завчий комітет Миколаївської міської ради

(назва головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

завчий комітет Миколаївської міської ради

(назва 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)

0217413

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

7413

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0451

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Інші заходи у сфері автотранспорту

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

14549000000

(код бюджету)

назва завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

бюджетної програми, строки її реалізації

зачерпнення потреб населення у громадському автомобільному транспорті.
її реалізації 2023 рік

назва бюджетної програми

забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті

видатки на реалізацію бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної ради України із змінами;

Цивільний кодекс України № 2456-VI від 08.07.10 із змінами;

Закон України "Про державний бюджет України на 2023 рік від 14.09.2022 №8000;

Закон "розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва" на 2020-2023 роки. Рішення ММР від 12.06.2020 № 56/140.

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №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".

умови виконання бюджетної програми:

умови виконання бюджетної програми 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
Надійшли з власного фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
Власні надходження бюджетних установ (розвитку за видами надходжень)	x				x				x			

Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X	189 810 000	189 810 000	189 810 000	X	258 750 000	258 750 000	258 750 000
Довгострокові зобов'язання						158 175 000	158 175 000	158 175 000		213 750 000	213 750 000	213 750 000
Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						31 635 000	31 635 000	31 635 000		45 000 000	45 000 000	45 000 000
Покриття кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО						189 810 000	189 810 000	189 810 000		258 750 000	258 750 000	258 750 000

джерення для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

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 (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			8 775 000
Покриття кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								8 775 000

ати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 атки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)				
	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	
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							189 810 000	189 810 000	189 810 000		258 750 000	258 750 000	258 750 000
УСЬОГО							189 810 000	189 810 000	189 810 000		258 750 000	258 750 000	258 750 000

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

Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проєкт)			
	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												

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

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
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО								

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

2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	

зді ння у	Найменування	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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

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
Забезпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті												
УСЬОГО						189 810 000		189 810 000		258 750 000		258 750 000
						189 810 000		189 810 000		258 750 000		258 750 000

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

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:

результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

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 придбання автобусів продукту	грн.	договір					189 810 000	189 810 000		258 750 000	258 750 000
кількість автобусів ефективності	од.	договір					48	48		38	38
середні витрати на придбання одного автобуса якості	грн.	розрахунок					3 954 375	3 954 375		6 809 211	6 809 211
відсоток придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в програмі	відс.	розрахунок					96	96		100	100

результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

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 придбання автобусів продукту	грн.	договір						
кількість автобусів ефективності	од.	договір						
середні витрати на придбання одного автобуса якості	грн.	розрахунок						
відсоток придбання автобусів від загальної кількості передбаченої в програмі	відс.	розрахунок						

структура видатків на оплату праці

(грн)

Запрями використання бюджетних коштів	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
та праці штатних одиниць за загальним фондом, що також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

Ісельність 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	

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

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

(грн)

п Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішенням ММР 12.06.2020 №56/140					189 810 000	189 810 000		258 750 000	258 750 000
УСЬОГО						189 810 000	189 810 000		258 750 000	258 750 000

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

(грн)

п Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	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 розвитку комунального автобусного транспорту міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішенням ММР 12.06.2020 №56/140							
УСЬОГО								

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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, %
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.

жетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

адиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

ноі ації в код ації вня ту	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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

адиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

ноі ації в код ації вня ту	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничений 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	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

іторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

ноі ації в код ації вня ту	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							

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

ном на 01.01.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованість по спеціальному фонду бюджету відсутня. Бюджетні зобов'язання у 2022 році 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.

ієзпечення потреб населення у громадському автомобільному транспорті. Кошти виділені у 2021 році в сумі 130725,0 тис.грн. не будуть використані у зв'язку з затримкою проведення тендеру на придбання автобусів міста Миколаєва з метою реалізації проекту "Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва", проекту Європейського інвестиційного банку "Міський громадський транспорт України". Кошти виділені в сумі 189810,00 тис. грн. на 2022 рік на придбання 48 автобусів для міста Миколаєва, що складає 96% від запланованого придбання. у 2023 році планується виділити кошти в сумі 258750 тис.грн. для придбання 38 автобусів для міста Миколаєва, що складає 100% від запланованого придбання.


уючий справами виконавчого комітету
колаївської міської ради


(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

гальник відділу бухгалтерського обліку
р


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)