

**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**

**онавчий комітет Миколаївської міської ради**  
(важливий головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

**02**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**онавчий комітет Миколаївської міської ради**  
(уважливий відповідальний виконавець)

**021**

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

**04056612**

(код за ЄДРПОУ)

**0217426**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**7426**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0453**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Інші заходи у сфері електротранспорту**

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

**14549000000**

(код бюджету)

та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки  
Бюджетної програми, строки її реалізації

**Трипка підприємств комунальної форми власності, збереження і розвиток електротранспортної інфраструктури та маршрутної мережі КП ММР "Миколаївелектротранс" ок реалізації 2023 рік**

іння бюджетної програми

Завдання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом

ави реалізації бюджетної програми

ституція України від 28.06.1996 № 254 -к/96 -ВР із змінами та доповненнями;

Кримінальний кодекс України від 08.07.2010 № 4282-ІV зі змінами;

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

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

здобування 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 2021 рік. Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 №2/18.

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 №12/184.

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)			
	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	205 536 330	X	X	205 536 330	245 355 000	X	X	245 355 000	286 100 000	X	X	286 100 000
Власні надходження бюджетних установ (примітки за видами надходжень)	X				X				X			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			X		
Повернення кредитів до бюджету	X				X			X		
УСЬОГО	205 536 330			205 536 330	245 355 000			245 355 000	286 100 000	286 100 000

джерел фінансування 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 надходження)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

витрат за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: витрати 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
Оплата послуг (крім комунальних)	205 536 330			205 536 330	245 355 000			245 355 000	286 100 000			286 100 000
УСЬОГО	205 536 330			205 536 330	245 355 000			245 355 000	286 100 000			286 100 000

джерел фінансування 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												

витрат 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
Оплата послуг (крім комунальних)								
УСЬОГО								

джерел фінансування кредитів за кодами Класифікації кредитування 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
УСЬОГО								



2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО								

трати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

Напрям 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
Надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	205 536 330			205 536 330	245 355 000			245 355 000	286 100 000			286 100 000
<b>УСЬОГО</b>	<b>205 536 330</b>			<b>205 536 330</b>	<b>245 355 000</b>			<b>245 355 000</b>	<b>286 100 000</b>			<b>286 100 000</b>

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

(грн)

Напрям 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
<b>УСЬОГО</b>								

результативні показники бюджетної програми:

результативні 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
<b>затрат</b>											
Обсяг витратів на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн.	договір	205 536 330		205 536 330	245 355 000		245 355 000	286 100 000		286 100 000
<b>продукту</b>											
Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	км.	договір	4 214 338		4 185 900	4 248 570		4 248 570	5 275 510		5 275 510
трамвай	км.	договір	1 823 300		1 823 300	1 741 830		1 741 830	1 985 400		1 985 400
тролейбус	км.	договір	2 362 600		2 362 600	2 506 740		2 506 740	3 290 110		3 290 110
<b>ефективності</b>											
Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір	205 536 330		205 536 330	245 355 000		245 355 000	286 100 000		286 100 000
трамвай	грн.	договір	89 527 677		89 527 677	100 590 700		100 590 700	107 671 664		107 671 664
тролейбус	грн.	договір	116 008 653		116 008 653	144 764 300		144 764 300	178 428 336		178 428 336
<b>якості</b>											
Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		74		74	18		18	17	17

результативні 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	
<b>затрат</b>									
Обсяг витратів на оплату надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортом	грн.	договір							
<b>продукту</b>									
Обсяг транспортних послуг з перевезень пасажирів електротранспортом, у т.ч.:	км.	договір							
трамвай	км.	договір							
тролейбус	км.	договір							
<b>ефективності</b>									
Вартість наданих транспортних послуг	грн.	договір							

трейвай	грн.	догвієр							
тролейбус	грн.	догвієр							
якості									
Динаміка зміни вартості наданих транспортних послуг в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок							

**руктура видатків на оплату праці**

зприями 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
в праці штатних одиниць за загальним фондом, шр якож у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

**исельність зайнятих у бюджетних установах:**

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:**

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)				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12				
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення МРР від 24.12.2020 №2/18	205 536 330		205 536 330										
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення МРР від 23.12.2021 №12/184				245 355 000		245 355 000	266 100 000			266 100 000			266 100 000
<b>УСЬОГО</b>		205 536 330		205 536 330	245 355 000		245 355 000	266 100 000			266 100 000			266 100 000

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

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)
		4	5	6	7	8	9
2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до заявко-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і заверше ння)	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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.



внаслідок використання коштів загального фонду на 2021 рік було надано фінансову підтримку КП Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" у сумі 205 536 330 грн. та сплачено за надання транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортним у сумі 205 536 330 грн. за 4 214 338 км. вагоно/км загального обсягу транспортних послуг. У 2022 році планується отримати 4 248 570 км загального обсягу вагоно/км вартістю 245 356 000 грн. У 2023 році планується збільшити кількість транспортних послуг від КП ММР "Миколаївелектротранс" з наданням транспортних послуг з перевезення пасажирів електротранспортним у сумі 286 100 000 грн. за 5 275 510 км. вагоно/км.

джетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Ідентифікаційний код зазначення	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)
							(грн)		
							загального фонду	спеціального фонду	
2		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Ідентифікаційний код зазначення	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:

Ідентифікаційний код зазначення	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
2		3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

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

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

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.

Голова міської ради

  
(підпис)

  
(підпис)

Юрій АНДРІЄНКО

(прізвище та ініціали)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)