

**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****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.****3110160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах**

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

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності***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 2021 рік" (реєстр.№4000 від 14.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;**4. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстр.№4100 від 15.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;**5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";**6. Лист Міністерства фінансів України від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік";**7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;**8. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";**9. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки"(зі змінами);**10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Пожонь про виконавчі органи Миколаївської міської ради";**11. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки від 05.04.2016 №4/14**12. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 №56/63**13. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки**14. Проект Закону України "Про бюджет на 2023 рік"***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

| Код    | 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) |
| 1      | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|        | Надійшли до загального фонду бюджету   | 6 341 756       | X                | X                            | 6 341 756   | 6 676 900              | X                | X                            | 6 676 900   | 6 698 200         | X                | X                            | 6 698 200     |
|        | Власні надходження бюджетних установ (резервами за видами надходження)                     | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | Інші надходження спеціального фонду (резервами за видами надходження)                      | X               | 109 070          | 109 070                      | 109 070     | X                      | 123 700          | 123 700                      | 123 700     | X                 | 90 000           | 90 000                       | 90 000        |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |                 | 109 070          | 109 070                      | 109 070     |                        | 123 700          | 123 700                      | 123 700     |                   | 90 000           | 90 000                       | 90 000        |
|        | Повернення кредитів до бюджету   | X               |                  |                              |             | X                      |                  |                              |             | X                 |                  |                              |               |
|        | УСЬОГО   | 6 341 756       | 109 070          | 109 070                      | 6 450 826   | 6 676 900              | 123 700          | 123 700                      | 6 800 600   | 6 698 200         | 90 000           | 90 000                       | 6 788 200     |

## 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код | 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) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|     | Надійшли до загального фонду бюджету                                   |                    | X                | X                            |             |                    | X                | X                            |             |
|     | Власні надходження бюджетних установ (резервами за видами надходження) | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Інші надходження спеціального фонду (резервами за видами надходження)  | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | Повернення кредитів до бюджету   | X                  |                  |                              |             | X                  |                  |                              |             |
|     | УСЬОГО   |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

## Б. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:

## 1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації витрат бюджету | 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) |
| 1   | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 2111  | Заробітна плата  | 4 628 881       |                  |                              | 4 628 881   | 4 985 400              |                  |                              | 4 985 400   | 4 985 400         |                  |                              | 4 985 400     |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  | 1 049 852       |                  |                              | 1 049 852   | 1 143 560              |                  |                              | 1 143 560   | 1 143 549         |                  |                              | 1 143 549     |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  | 19 487          |                  |                              | 19 487      | 44 660                 |                  |                              | 44 660      | 74 343            |                  |                              | 74 343        |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   | 381 804         |                  |                              | 381 804     | 389 760                |                  |                              | 389 760     | 286 756           |                  |                              | 286 756       |
| 2250  | Витрати на відчуження  | 60              |                  |                              | 60          | 2 950                  |                  |                              | 2 950       | 11 800            |                  |                              | 11 800        |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 500           |                  |                              | 1 500       | 6 000                  |                  |                              | 6 000       | 7 000             |                  |                              | 7 000         |
| 2800  | Інші поточні витрати   | 260 172         |                  |                              | 260 172     | 104 580                |                  |                              | 104 580     | 208 352           |                  |                              | 208 352       |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                 | 109 070          | 109 070                      | 109 070     |                        | 123 700          | 123 700                      | 123 700     |                   | 90 000           | 90 000                       | 90 000        |
|   | УСЬОГО   | 6 341 756       | 109 070          | 109 070                      | 6 450 826   | 6 676 900              | 123 700          | 123 700                      | 6 800 600   | 6 698 200         | 90 000           | 90 000                       | 6 788 200     |

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) |
| 1                                     | 2            | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
|                                       |              |                 |                  |                              |             |                        |                  |                              |             |                   |                  |                              |               |

|  |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | УСЬОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 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) |
| 1   | 2  | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
| 2111  | Заробітна плата  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |
|   | УСЬОГО   |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | 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) |
| 1                                     | 2            | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|                                       | УСЬОГО       |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів  | 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) |
| 1     | 2  | 3               | 4                | 5                            | 6           | 7                      | 8                | 9                            | 10          | 11                | 12               | 13                           | 14            |
| 1     | Забезпечення виконання виданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності | 6 341 756       |                  |                              | 6 341 756   | 6 676 900              |                  |                              | 6 676 900   | 6 698 200         |                  |                              | 6 698 200     |
| 2     | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування   |                 | 109 070          | 109 070                      | 109 070     |                        | 123 700          | 123 700                      | 123 700     |                   | 90 000           | 90 000                       | 90 000        |
|       | УСЬОГО   | 6 341 756       | 109 070          | 109 070                      | 6 450 826   | 6 676 900              | 123 700          | 123 700                      | 6 800 600   | 6 698 200         | 90 000           | 90 000                       | 6 788 200     |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

| № з/п | 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) |
| 1     | 2                                     | 3                  | 4                | 5                            | 6           | 7                  | 8                | 9                            | 10          |
|       | УСЬОГО                                |                    |                  |                              |             |                    |                  |                              |             |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) |                  |             | 2022 рік (затверджено) |                  |             | 2023 рік (проєкт) |                  |               |
|-------|-----------|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|       |           |                |                    | 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 | Кількість штатних одиниць  | штатна одиниця | штатний розпис    | 18      |   | 18      | 19      |   | 19      | 19      |    | 19      |
|   | продукту   |                |                   |         |   |         |         |   |         |         |    |         |
| 1 | Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнал реєстрації | 6 630   |   | 6 630   | 4 454   |   | 4 454   | 5 000   |    | 5 000   |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації | 888     |   | 888     | 321     |   | 321     | 330     |    | 330     |
|   | ефективності   |                |                   |         |   |         |         |   |         |         |    |         |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн.       | розрахунок        | 254,850 |   | 254,850 | 335,014 |   | 335,014 | 334,000 |    | 334,000 |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок        | 368,333 |   | 368,333 | 234,000 |   | 234,000 | 263,000 |    | 263,000 |
| 3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок        | 49,333  |   | 49,333  | 17,000  |   | 17,000  | 18,000  |    | 18,000  |
|   | якості   |                |                   |         |   |         |         |   |         |         |    |         |
| 1 | питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг                    | відс.          | розрахунок        |         |   |         |         |   |         |         |    |         |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники  | Одиниця виміру | Джерело інформації | (грн)              |                  |             |                    |                  |             |  |
|-------|--|----------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------|--|
|       |  |                |                    | 2024 рік (прогноз) |                  |             | 2025 рік (прогноз) |                  |             |  |
| 1     | 2  | 3              | 4                  | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (5+6) | загальний фонд     | спеціальний фонд | разом (8+9) |  |
|       | затрат   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1     | Кількість штатних одиниць  | штатна одиниця | штатний розпис     |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
|       | продукту   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1     | Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг                      | од.            | журнал реєстрації  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 2     | Кількість прийнятих нормативно-правових актів                          | од.            | журнал реєстрації  |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
|       | ефективності   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1     | витрати на утримання однієї штатної одиниці                            | тис.грн.       | розрахунок         |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 2     | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од.            | розрахунок         |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 3     | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника     | од.            | розрахунок         |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
|       | якості   |                |                    |                    |                  |             |                    |                  |             |  |
| 1     | питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг                    | відс.          | розрахунок         |                    |                  |             |                    |                  |             |  |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів  | 2021 рік (звіт)  |                  | 2022 рік         |                  | 2023 рік (проєкт) |                  | 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               |
| Матеріальна допомога, у тому числі   | 518 784          |                  | 492 014          |                  | 139 070           |                  |                    |                  |                    |                  |
| на одаровування при наданні щорічної відпустки   | 259 392          |                  | 246 007          |                  | 119 535           |                  |                    |                  |                    |                  |
| на соціально-побутові потреби  | 259 392          |                  | 246 007          |                  | 19 535            |                  |                    |                  |                    |                  |
| Обсягів виплати  | 1 785 375        |                  | 1 800 030        |                  | 1 846 140         |                  |                    |                  |                    |                  |
| Стимулюючі доплати та надбавки   | 1 104 698        |                  | 1 078 035        |                  | 1 135 890         |                  |                    |                  |                    |                  |
| Премії   | 1 190 659        |                  | 1 565 340        |                  | 1 558 778         |                  |                    |                  |                    |                  |
| <b>Усього</b>  | <b>4 599 516</b> |                  | <b>4 935 419</b> |                  | <b>4 679 876</b>  |                  |                    |                  |                    |                  |
| 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  | 2021 рік (звіт) |                  | 2022 рік (план)  |                  | 2023 рік       |                  | 2024 рік         |                  | 2025 рік       |                  |    |    |    |    |
|-------|------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|----|
|       |                        | загальний фонд  |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  | спеціальний фонд |                  | загальний фонд |                  |    |    |    |    |
|       |                        | затверджено     | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті | затверджено      | фактично зайняті | затверджено    | фактично зайняті |    |    |    |    |
| 1     | 2                      | 3               | 4                | 5                | 6                | 7              | 8                | 9                | 10               | 11             | 12               | 13 | 14 | 15 | 16 |
|       | державні службовці     | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 19,00          | 19,00            |                  |                  | 19,00          |                  |    |    |    |    |
|       | Усього штатних одиниць | 19,00           | 19,00            |                  |                  | 19,00          | 19,00            |                  |                  | 19,00          |                  |    |    |    |    |

|  |   |   |  |   |   |  |   |  |   |  |   |
|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|--|---|
| з яких 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

| № з/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) |
| 1     | 2  | 3                                   | 4               | 5                | 6              | 7                      | 8                | 9              | 10                | 11               | 12            |
| 1     | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2022 роки | Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63  | 10 000          |                  | 10 000         | 10 000                 |                  | 10 000         | 7 500             |                  | 7 500         |
| 2     | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки                          | Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184  |                 |                  |                |                        | 123 700          | 123 700        |                   | 90 000           | 90 000        |
| 3     | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік                                | Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18    |                 | 116 500          | 116 500        |                        |                  |                | 7 500             | 86 000           | 97 500        |
|       | <b>Усього</b>  |                                     | <b>10 000</b>   | <b>116 500</b>   | <b>126 500</b> | <b>10 000</b>          | <b>123 700</b>   | <b>133 700</b> | <b>7 500</b>      | <b>86 000</b>    | <b>97 500</b> |

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

(грн)

| № з/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) |
| 1     | 2   | 3                                   | 4                  | 5                | 6           | 7                  | 8                | 9           |

12. Об'єкти, 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  |

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

Згідно з Положенням про Управління комунальної власності Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 завданнями управління є забезпечення здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності територіальної громади міста. За результатами діяльності у 2023 році управлінням досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 4454 листів, звернень, заяв, скарг, що складає в середньому 234 заяв, листів та скарг на одного працівника, рівень вчасно виконаних листів (заяв, скарг) до їх загальної кількості склав 100 відсотків, розглянуто та підготовлено 321 нормативно-правовий акт, у середньому складає 17 нормативно-правових акти на одного працівника. Для подальшого здійснення повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності, наданих законодавством України, управлінню комунального майна Миколаївської міської ради необхідні кошти, закладені в бюджетному запиті на 2022-2024 роки, що дозволить забезпечити першочергові потреби управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

| 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                          |
| 2111  | Заробітна плата                             |                                |                                 |  |   |  |  |                    |                             |
| 2120  | Нарахування на оплату праці                 |                                |                                 |  |   |  |  |                    |                             |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар |                                |                                 |  |   |  |  |                    |                             |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)            |                                |                                 |  |   |  |  |                    |                             |

|      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2250 | Видатки на відрядження   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2800 | Інші поточні видатки   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | УСЬОГО   |  |  |  |  |  |  |  |  |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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 |  |
| 1   | 2  | 3                       | 4   | 5   | 6                  | 7  | 8               | 9   | 10  | 11                 | 12   |
| 2111  | Заробітна плата  |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2120  | Нарахування на оплату праці  |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2210  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2240  | Оплата послуг (крім комунальних)   |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2250  | Видатки на відрядження   |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2282  | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 2800  | Інші поточні видатки   |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
| 3110  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                                  |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |
|   | УСЬОГО   |                         |   |   |                    |  |                 |   |   |                    |  |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | 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   | Важкі заходи щодо погашення заборгованості                                  |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|---|
| 1   | 2                    | 3                              | 4                                | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   |
| 2800  | Інші поточні видатки | 55 551                         | 52 612                           |   |   | 172   | Оплата авансового внеску згідно наказу Господарського суду Миколаївської області від 27.02.2018. №915/1626/15 | Лист від 31.08.2020 Про повернення авансового внеску по справі №915/1626/15 |
|   | УСЬОГО               | 55 551                         | 52 612                           |   |   | 172   |   |   |

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

Бюджетні зобов'язання у 2022 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2022 відсутня, дебіторська складала 172,03 грн. В 2022 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків, передбачених бюджетом м. Миколаєва на поточний рік. На 2023 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави 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 бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Кошти, які надійшли управління комунального майна Миколаївської міської ради в 2021 році за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету використані в обсязі 109,1 тис. грн., це дозволило обладнати робочі місця персональними комп'ютерами. На 2022 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання управління комунального майна Миколаївської міської ради за спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) зі змінами передбачені в сумі 123,37 тис. грн. Фінансування видатків, запланованих в бюджетному запті на 2023-2025 роки дозволить закінчити обладнання кабінетів кондиціонерами, придбати оргтехніку для підвищення ефективності виконання службових обов'язків посадових осіб

Заступник начальника

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000136 від 20.10.2022  
12:42:49



Тетяна ДМИТРОВА  
(прізвище та ініціали)

Ірина МИХАЙЛИЧЕНКО  
(прізвище та ініціали)