

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

Головний комітет Миколаївської міської ради

(Головний розпорядник коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

Головний комітет Миколаївської міської ради

(Головний 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)

0217670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

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

14549000000

(код бюджету)

Назва бюджетної програми на 2023-2025 роки
 Бюджетної програми, строки її реалізації
 Підприємства комунальної форми власності
 на реалізації 2023 рік.

Назва бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

Назва реалізації бюджетної програми

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

Закон України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" від 14.09.2021 №8000.

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

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

Закон економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18;

Закон економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184.

Підприємства для виконання бюджетної програми:

Підприємства 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		x	x			x	x					
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	25 600 000	25 600 000	25 600 000	X	114 424 674	114 424 674	114 424 674	X	57 518 310	57 518 310	57 518 310
На початок періоду		7 987 974	7 987 974	7 987 974								
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		17 612 026	17 612 026	17 612 026		114 424 674	114 424 674	114 424 674		57 518 310	57 518 310	57 518 310
Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		25 600 000	25 600 000	25 600 000		114 424 674	114 424 674	114 424 674		57 518 310	57 518 310	57 518 310

введення для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО								

введення за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: ватки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

коді з у	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	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 600 000	25 600 000	25 600 000		114 424 674	114 424 674	114 424 674		57 518 310	57 518 310	57 518 310
	УСЬОГО		25 600 000	25 600 000	25 600 000		114 424 674	114 424 674	114 424 674		57 518 310	57 518 310	57 518 310

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

(грн)

ціння у	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												

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

(грн)

коді в 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	
	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

(грн)

	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)

цін ня /	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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

рати за напрямом використання бюджетних коштів:

итрати за напрямом 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
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності						114 424 674		114 424 674				
Забезпечення фінансової підтримки підприємств комунальної форми власності		25 600 000		25 600 000	25 600 000					57 518 310	57 518 310	57 518 310
УСЬОГО		25 600 000		25 600 000	25 600 000	114 424 674		114 424 674		57 518 310	57 518 310	57 518 310

итрати за напрямом 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:

езультативні 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											
Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис.грн.	звітність установ					-13 644,6	-13 644,6		-14 897,814	-14 897,814
КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	звітність установ					-254,763	-254,763			
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	звітність установ		-1 547,5	-1 547,5					-1 253,214	-1 253,214
КП ММР "Миколаївпастранс"	тис.грн.	звітність установ		-19 994,8	-19 994,8		-7 797,4	-7 797,4		-7 797,4	-7 797,4
КП ТРК "Март"	тис.грн.	звітність установ		-1 513,000	-1 513,000		-1 975,200	-1 975,200		-1 975,200	-1 975,200
КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	звітність установ		-4 855	-4 855		-3 872	-3 872		-3 872	-3 872
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	25 600,000	25 600,000	25 600,000	114 424,674	114 424,674	114 424,674		57 518 310,000	57 518 310,000
КП ММР "Миколаївпастранс"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	18 500,000	18 500,000	18 500,000	7 924,674	7 924,674	7 924,674		47 518 310,000	47 518 310,000
КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради				101 800,000	101 800,000	101 800,000			
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		600,000	600,000					5 000,000	5 000,000
КП ТРК "Март"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		2 000,000	2 000,000		1 700,000	1 700,000		2 000,000	2 000,000
КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		4 500,000	4 500,000		3 000,000	3 000,000		3 000,000	3 000,000
якості											
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:	відс.	розрахунок					157,160	157,160		165,900	165,900
КП ММР "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок					85,900	85,900			
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	відс.	розрахунок		9,490	9,490					72,230	72,230
КП ММР "Миколаївпастранс"	відс.	розрахунок		22,080	22,080		7,740	7,740		43,090	43,090
КВП по організації харчування в навчальних закладах	відс.	розрахунок		164,310	164,310		41,440	41,440		29,300	29,300
КП ТРК "Март"	відс.	розрахунок		35,100	35,100		22,080	22,080		21,280	21,280

Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис.грн.	Фінансовий план підприємства				1 359,000	1 359,000		0,001	0,001
КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-7 797,400	-7 797,400		1 359,000	1 359,000		0,001	0,001
КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-3 872,000	-3 872,000					0,001	0,001
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	562,300	562,300					0,001	0,001
КП ТРК "Март"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-1 975,000	-1 975,000					0,001	0,001
КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства								

езультативні 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									
Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис.грн.	звітність установ							
КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	звітність установ							
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	звітність установ							
КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	звітність установ							
КП ТРК "Март"	тис.грн.	звітність установ							
КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	звітність установ							
Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
КП ТРК "Март"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
якості									
Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:	відс.	розрахунок							
КП ММР "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок							
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	відс.	розрахунок							
КП ММР "Миколаївпастрас"	відс.	розрахунок							
КВП по організації харчування в навчальних закладах	відс.	розрахунок							
КП ТРК "Март"	відс.	розрахунок							
Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
КП ТРК "Март"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
КП ММР "Миколаївелектротранс"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							

уктура видатків на оплату праці

(грн)

зпрями 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
а праці штатних одиниць за загальним фондом, що ажок у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

сельність 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	

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

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

(грн)

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18		25 600 000	25 600 000						
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					114 424 674	114 424 674		57 518 310	57 518 310
УСЬОГО			25 600 000	25 600 000		114 424 674	114 424 674		57 518 310	57 518 310

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

(грн)

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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18						
Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184						
УСЬОГО							

ти, 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

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.

кетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

диторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Юр. особи	Затверджено з	Касові виписки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

код дія	Найменування	уракуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

Диторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

код дія	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										

Диторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

код дія	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	9	10
	УСЬОГО							

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

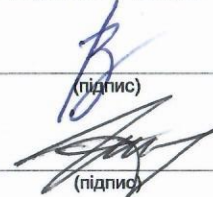
постави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального у бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В сумі 25 600,0 тис.грн. були виділені в 2021 році для поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам : КП ММР "Миколаївпаstrанс" в сумі 18500,0 тис.грн.; КП ТРК "Март" в сумі 2000,0 тис.грн.; КВП по анізації харчування в навчальних закладах в сумі 4500,0 тис.грн.; КП ПДЗОВ "Дельфін" в сумі 600,0 тис.грн.

В 2022 році планується на поповнення статутного капіталу комунальному підприємству КП ММР "Миколаївпаstrанс" в сумі 10924,674 тис.грн.; КП ТРК "Март" в сумі 1700,0 тис.грн.

В 2023 році планується на поповнення статутного капіталу комунальному підприємству КП ММР "Миколаївпаstrанс" в сумі 47518,310 тис.грн.; КП ТРК "Март" в сумі 2000,0 тис.грн.; КВП по організації харчування в навчальних закладах в сумі 5000,0 тис.грн.; КП ПДЗОВ "Дельфін" в сумі 3000,0 тис.грн.

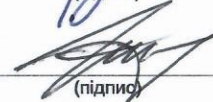
Володимир Сидорук
член комітету з питань виконавчих справ
Миколаївської міської ради


(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Ірина Щербак
голова відділу бухгалтерського обліку
Миколаївської міської ради


(підпис)

Ірина ЩЕРБАКОВА

(прізвище та ініціали)