

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

<b>1. Управління комунального майна Миколаївської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>31</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>22440076</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>311</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>22440076</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>			
<b>3.</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;"><b>3110160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small></td> <td style="width: 33%;"><b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування (місцевий бюджет))</small></td> <td style="width: 33%;"><b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small></td> </tr> </table>	<b>3110160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування (місцевий бюджет))</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>1454900000</b> <small>(код бюджету)</small>
<b>3110160</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0160</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування (місцевий бюджет))</small>	<b>0111</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>			

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки**

1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Забезпечення діяльності щодо реалізації прав Миколаївської міської територіальної громади стосовно користування, володіння та розпорядження майном комунальної власності.**

2) **завдання бюджетної програми**  
**Забезпечення виконання наданчик законодавством повноважень**

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

- 1. Конституція України від 28.06.1996 №254ч/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 №210/97-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 Пожени. 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 2024 рік".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2024 роках:**

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	(грн)
--	-----------------	------------------------	-------------------	-------

Код	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)	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 з загального фонду бюджету	3 358 146	X	X	3 358 146	6 698 200	X	X	6 698 200	7 458 582	X	X	7 458 582
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X	90 000	90 000	90 000	X	90 000	90 000	90 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X				X			
	Усього	3 358 146			3 358 146	6 698 200	90 000	90 000	6 788 200	7 458 582	90 000	90 000	7 548 582

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 з загального фонду бюджету	7 497 100	X	X	7 497 100	7 528 100	X	X	7 528 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	90 000	90 000	90 000	X	90 000	90 000	90 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X			
	Усього	7 497 100	90 000	90 000	7 587 100	7 528 100	90 000	90 000	7 618 100

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Заробітні плати	2 645 666			2 645 666	4 985 400			4 985 400	5 784 500			5 784 500
2120	Нарахування на оплату праці	659 873			659 873	1 143 949			1 143 949	1 319 251			1 319 251
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					74 943			74 943	58 927			58 927
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 607			55 607	298 758			298 758	113 900			113 900
2250	Витрати на відрядження					11 800			11 800	11 800			11 800
2282	Скромні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					7 000			7 000	7 000			7 000
2800	Інші поточні витрати					209 352			209 352	163 104			163 104
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						90 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000
	Усього	3 358 146			3 358 146	6 698 200	90 000	90 000	6 788 200	7 458 582	90 000	90 000	7 548 582

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	5 784 500			5 784 500	5 784 500			5 784 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 319 352			1 319 352	1 319 352			1 319 352
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 000			72 000	95 000			95 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	139 200			139 200	148 000			148 000
2250	Відатки на відрядження	11 800			11 800	11 800			11 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 000			7 000	7 000			7 000
2800	Інші поточні витрати	163 248			163 248	162 448			162 448
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		30 000	90 000	90 000		90 000	90 000	90 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 497 100</b>	<b>30 000</b>	<b>90 000</b>	<b>7 587 100</b>	<b>7 526 100</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>7 618 100</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
1	Здійснення наданні законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	3 363 146			3 363 146	6 793 200	90 000	90 000	6 793 200	7 467 100	90 000	90 000	7 557 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 363 146</b>			<b>3 363 146</b>	<b>6 793 200</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>6 793 200</b>	<b>7 467 100</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>7 557 100</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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
1	Здійснення наданні законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	7 502 100	90 000	90 000	7 592 100	7 533 100	90 000	90 000	7 623 100
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 502 100</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>7 592 100</b>	<b>7 533 100</b>	<b>90 000</b>	<b>90 000</b>	<b>7 623 100</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				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		18
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис		74 343		74 343	58 928		58 928
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис			90 000	90 000		90 000	90 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	3 302 538,8	3 302 538,8	6 128 849	6 128 849	7 103 851		7 103 851
5		грн.	кошторис	39 449		266 756		7	113 900	113 900
продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	321	321	71	71	60		60
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації			943	943	950		950
3	кількість наданих публичних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації			190	190	190		190
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації			190	190	190		190
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 454	4 454	4 500	4 500	4 500		4 500
6	кількість місцевих/обласних програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	2				3		2
ефективності										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	17	17	4	4	4		4
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок			60	60	60		60
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	234	234	236	236	236		236
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	173 818	173 818	322 576	322 576	373 882		373 882
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			3 912	3 912	3 101		3 101
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				4 737		4 737	4 737
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок			14 040		14 040	5 906	5 906
якості										
1	питома вага наданих публичних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок			100		100		
2	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок			100		100	100	100

2) результатні показники Бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	72 000		72 000	95 000		95 000	
2	витрати на оновлення матеріально-технічної бази(придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		217 000	217 000	90 000		90 000	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	7 103 851		7 103 851	7 103 851		7 103 851	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	138 200		138 200	148 000		148 000	
продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	70		70	76		76	
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	100		100	1 000		1 000	
3	кількість наданих публичних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації			200			200	
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	190		190	190		190	
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	4 600		4 500	4 500		4 500	
6	кількість місцевих/обласних програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	2		2	2		2	
ефективності										

1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		4		4		4
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	50		50		50	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	236		236		236	
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	373 886		373 886		373 862	
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	3 789		3 769		5 000	
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		4 737	4 737		4 737	4 727
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру на одну штатну одиницю	грн/од.	розрахунок	7 326		7 326		7 789	
всього									
1	питома вага виконаних листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахунок	100		100		100	

### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обсяг якоїсь виплати, у тому числі:	1 317 408		3 187 554		1 866 072		1 866 072		1 866 072	
посадові оклади	1 122 735				1 434 420		1 434 420		1 434 420	
доплати	49 790		1 846 140		100 800		100 800		100 800	
надбавки	144 882		1 341 414		330 852		330 852		330 852	
Премії	687 593		1 558 778		2 575 452		2 575 452		2 575 452	
Матеріальна допомога, у тому числі:	185 111		239 970		217 079		217 079		217 079	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	70 370		119 535		108 535		108 535		108 535	
на соціально-побутові потреби	114 740		119 535		108 535		108 535		108 535	
Виплати, що носять неюбов'язовий (стимулюючий) характер, у тому числі:	475 552				1 125 906		1 125 906		1 125 906	
доплати	438 573				1 116 000		1 116 000		1 116 000	
надбавки	36 979				9 906		9 906		9 906	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 845 664</b>		<b>4 885 408</b>		<b>5 784 500</b>		<b>5 784 500</b>		<b>5 784 500</b>	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

### 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		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	12
	Державні службовці	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		19,00	19,00
	Усього штатних одиниць	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00		19,00	19,00
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді	X	X			X	X	19,00	X	19,00	X

### 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

#### 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/03				7 500		7 500	7 500		7 500
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 № 12/144					80 000	80 000		80 000	80 000
<b>УСЬОГО</b>						<b>7 500</b>	<b>80 000</b>	<b>87 500</b>	<b>7 500</b>	<b>80 000</b>	<b>87 500</b>

#### 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:



№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2010 № 56/83	7 500		7 500	7 500		7 500
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184		217 000	217 000		80 000	80 000
УСЬОГО			7 500	217 000	224 500	7 500	80 000	87 500

12. ОБ'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Згідно з Положенням про управління комунальною власністю Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 21.02.2017 №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 2022 році управліннями використано 3 358 тис. грн, що складає 70%, з планованих витрат, несвідомі на повне введення в експлуатацію в умовах воєнного стану та від 03.05.2022 №315 «Про організацію діяльності виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, організацій Миколаївської міської ради» (зі змінами) управління комунального майна Миколаївської міської ради встановлено початок простою з 01.03.2022 до звичайного строку, на який введено воєнний стан. Частково запроваджено дистанційну роботу в управлінні у зв'язку з введенням воєнного стану з 01.03.2022. Очікуваний результат щодо виконання планових показників в 2023 році складає 90%, в 2024 році 100%.

Для подальшого здійснення повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності, наданих законодавством України, кошти, закладені в бюджетному запиті, дозволять забезпечити пріоритетні потреби управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				1 500	1 500			1 500
УСЬОГО					1 500	1 500			1 500

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	2023 рік	2024 рік

Класифікації кредитування бюджету	затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (2-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	взяті поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (крім комунальних)		1 500					1 500			
	Усього		1 500					1 500			

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Усього							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Бюджетні зобов'язання у 2023 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків за спеціальним і загальним фондом згідно щомісячних розписів видатків у межах річної суми. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету станом на 01.01.2023 складала 1500,00 грн., дебіторська 172,03 грн.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Використавши кошти спеціального фонду бюджету у 2023 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради оновило матеріально-технічну базу, придбавши персональні комп'ютери, що дозволило ефективніше виконувати службові повноваження посадовими особами управління.

Заступник начальника



Тетяна ДМИТРОВА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



Дмитро МИХАЙЛИЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Бюджетний витік 00000027 від 21.11.2023 8:41:28

