

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**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. 3110180**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0180**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

**0133**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

**Інша діяльність у сфері державного управління**

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

**14549000000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

забезпечення належного виконання грошових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є управління комунального майна Миколаївської міської ради

**2) завдання бюджетної програми**

Виконання судових рішень про стягнення заборгованості з управління комунального майна Миколаївської міської ради

**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 проєкту 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 03.08.2011 № 845 7. "Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевого бюджетів або боржників"
9. Міська цільова Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 092	X	X	1 092	5 000	X	X	5 000	5 000	X	X	5 000
		X				X				X			
	УСЬОГО	1 092			1 092	5 000			5 000	5 000			5 000



## 8. Результативні показники бюджетної програми:

## 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	
	<b>затрат</b>												
1	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	тис.грн	кошторис		1 092		1 092	5 000		5 000	5 000		5 000
	<b>продукту</b>												
1	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції		2		2	2		2	2		2
	<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахунок		546		546	2 500		2 500	2 500		2 500
	<b>якості</b>												
1	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахунок		100		100	100		100	100		100

## 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2022 рік (прогноз)			2023 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	
	<b>затрат</b>									
1	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	тис.грн	кошторис		0		0	0		0
	<b>продукту</b>									
1	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.	журнал реєстрації		0		0	0		0
	<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахунок		0		0	0		0
	<b>якості</b>									
1	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахунок		0		0	0		0

## 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
<b>УСЬОГО</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	(грн)													
		2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	<b>Усього штатних одиниць</b>														
	з них 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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29		1 092		1 092	5 000		5 000	5 000		5 000
	<b>УСЬОГО</b>		1 092		1 092	5 000		5 000	5 000		5 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022		0		0	0		0
		УСЬОГО	0		0	0		0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'ґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

В 2020 році за програмою 3110180 "Інша діяльність у сфері державного управління" обсяги видатків становлять 5000,00 грн.

На 2021 рік граничні обсяги видатків загального фонду міського бюджету (поточні видатки), становлять:

2021 рік - 5,0 тис., в тому числі КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" - 5,0 тис. грн.

Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті на 2021 рік, дозволить зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів тощо).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2800	Інші поточні видатки	1 092	1 092						1 092
	УСЬОГО	1 092	1 092						1 092

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2800	Інші поточні видатки	5 000				5 000	5 000				5 000
	УСЬОГО	5 000				5 000	5 000				5 000

## 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	1 092	1 092					
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 092</b>	<b>1 092</b>					

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Фінансування видатків в 2020 році дозволило зменшити негативні наслідки невиконання судових рішень (блокування рахунків, накладання штрафів тощо).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Заступник начальника управління

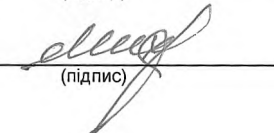


(підпис)

Дмитрова Т. О.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



(підпис)

Михайличенко Л. Ф.

(прізвище та ініціали)

22440076\_1

04.12.2020 14:12:30

Бюджетний запит 000000790 від 02.12.2020  
16:33:41