

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

1454900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради є виконавчим органом міської ради, утвореним радою для здійснення в межах, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування в місті Миколаєві. Виконком в межах своїх повноважень здійснює виконання рішень ради, розпоряджень міського голови та актів органів виконавчої ради. Виконком координує діяльність підприємств і установ міської комунальної власності, згідно їх повноважень.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Вирішення власних та делегованих законодавством питань, виходячи з інтересів територіальної громади, шляхом виконання прийнятих програм та рішень для забезпечення захисту прав та інтересів мешканців міста						
Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	2 518	2 800	2 800	2 900	3 000
кількість дитячих будинків сімейного типу, що планується забезпечити необхідними меблями, побутовою технікою та іншими предметами тривалого вжитку	од.	11	12	12	13	14
кількість дітей, яким надані послуги з відпочинку	осіб	1 785	1 607	1 428	1 438	1 448
кількість укладених договорів, за якими планується надати пільговий довгостроковий кредит	од.	21	21	17	17	17

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	73 762 714	87 637 722	98 878 500	99 686 700	102 238 400	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	227 925	284 725	180 100	189 600	199 100	1
0213031	3031	1030	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			1 088 388	1 114 073	1 203 377	1
0213111	3111	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	199 067	443 870	155 850	164 110	172 315	1
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту			417 895	440 042	462 045	1
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	2 717 089	3 465 880	3 867 000	4 934 523	4 275 550	1
			Виконавчий комітет Миколаївської міської ради;						

0213124	3124	1040	Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі		1 626 858	2 700 000	3 311 407	2 985 255	1
0213133	3133	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики	1 965 545	3 206 050	5 814 000	5 962 086	6 260 190	1
0213140	3140	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)	12 404 263	13 460 006	14 349 722	15 110 258	15 865 770	1
0213191	3191	1030	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці			3 625 500	3 986 448	4 193 045	1
0213241	3241	1090	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			4 493 300	4 664 431	4 960 897	1
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			500 000	500 000	500 000	1
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва	336 818	461 390	490 000	515 965	541 763	1
0216071	6071	0640	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)			182 230 000			1
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла	1 262 644	1 000 000	1 400 676	1 475 000	1 522 500	1
0217330	7330	0443	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності						1
0217413	7413	0451	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері автотранспорту						1
0217426	7426	0453	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері електротранспорту	134 404 910	205 536 330	245 355 000	254 860 113	293 549 600	1
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	47 890	450 000	150 000	157 950	165 800	1
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів		864 000	1 000 000	1 160 180	1 171 990	1
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	314 099	1 770 500	971 321	1 022 801	1 083 940	1
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	2 431 188	2 890 750	3 422 828	3 190 819	4 085 355	1
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення	25 247	123 000	780 500	821 866	862 960	1
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи громадського порядку та безпеки			3 397 700	3 577 778	4 236 000	1
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла	20 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1
УСЬОГО				250 099 400	338 221 081	590 268 280	421 846 150	465 535 852	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 | 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0210160	0160	0111	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	1 012 557	2 044 800	3 849 000	2 600 600	2 730 800	1
0210180	0180	0133	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1
0213031	3031	1030	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства			500 000	500 000	500 000	1
0213111	3111	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання закладів, що надають соціальні послуги дітям, які опинились у складних життєвих обставинах, підтримка функціонування дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей	276 470	256 130				1
0213112	3112	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту						1
0213121	3121	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб	595 109					1
0213124	3124	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознаками статі		2 124 780				1
0213133	3133	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи та заклади молодіжної політики						1
0213140	3140	1040	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)						1
0213191	3191	1030	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці						1
0213241	3241	1090	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення			406 700			1
0213242	3242	1090	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						1
0214082	4082	0829	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Інші заходи в галузі культури і мистецтва						1
0216071	6071	0640	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)						1
0216084	6084	0610	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Витрати, пов'язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих громадянам на будівництво/реконструкцію/придбання житла						1
0217330	7330	0443	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради; Будівництво інших об'єктів комунальної власності			5 900 000			1
0217413	7413	0451	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради;		130 775 000	180 810 000		8 775 000	1

0217426	7426	0453	Інші заходи у сфері автотранспорту Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Інші заходи у сфері електротранспорту						1
0217610	7610	0411	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва						1
0217622	7622	0470	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Реалізація програм і заходів в галузі туризму та курортів			200 000			1
0217670	7670	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	22 691 029	25 600 000	12 624 674		10 087 000	1
0217680	7680	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						1
0217693	7693	0490	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю		9 100 000	5 850 000			1
0218220	8220	0380	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення						1
0218230	8230	0380	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Інші заходи громадського порядку та безпеки						1
0218821	8821	1060	Виконавчий комітет Миколаївської міської ради. Надання пільгових довгострокових кредитів молодим сім'ям та самотнім молодим громадянам на будівництво/ реконструкцію /придбання житла	213 927	5 872 436	344 600	359 500	374 800	1
УСЬОГО				24 789 092	175 723 146	219 484 974	3 460 100	22 467 600	

Керуючий справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ
(прізвище та ініціали)

Ірина ЩЕРБАКОВА
(прізвище та ініціали)