

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року
№ 336)

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

05410576
(код за ЄДРПОУ)

3. 4310180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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
Погашення заборгованості за судохими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету, боржником по яких є адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
- 2) завдання бюджетної програми
Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року У сесії Верховної Ради України зі змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 2456-У зі змінами;
Проект закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання
паспорту бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» зі змінами;
Міська цільова програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки від 21.12.2018 № 49/29;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету													
	Прогнозовані надходження до бюджету	X	10	X	10	X	28 610	X	28 610	X	10	X	13	14
	Усього	X	10	X	10	X	28 610	X	28 610	X	10	X	13	14

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (затверджено)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду бюджету									
	Казначейства на видатки місцевого бюджету	X		X		X		X		
	Прогнозовані надходження до бюджету	X		X		X		X		
	Усього	X		X		X		X		

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	затрат	3		4	5	6	7	8	9	10
1	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	грн	кошторис							
1	продукту		журнал реєстрації							
1	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од.								
1	ефективності	грн	розрахунок							
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахунок							
1	якість виконання судових рішень та виконавчих документів	відс.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		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	
Усього			X		X		X		X		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом											
це вказовані також у спеціальному фонді											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з чотирьох спеціальних фондів за загальним фондом	X	X			X	X		X		X		X		X
1	це вказовані також у спеціальному фонді														

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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		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	12	13	14	15				
1	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської місцевої Ради на 2019-2022	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29	10	10	10	10	10	28 610	10	28 610	10	10	10	10	10			
Усього													10	28 610	10	28 610	10	10

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Усього							

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	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, очікуваних результатів у 2020 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023

В 2019р. було виконання часткове по 1 судовій справі в розмірі 10 грн. Безспірне списання коштів у 2020р. проведене по 3 судовим рішенням у розмірі 28610грн. На 2021р. планується часткове виконання по 1 справі в межах лімітних призначень.

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

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього	10	10						10

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

Код	Найменування	Затвержені/призначення	Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Очікуваний граничний обсяг	можливі кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4,5,6)	2021 рік		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього	28 610				28 610	10				10

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	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
2800	Інші поточні видатки	3	4	5	6	7	9	10
	Усього	28 610	10					10

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень

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:

Голова адміністрації _____ Береза О. Д. _____ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності _____ Рубець О. В. _____ (прізвище та ініціали)

