

2020

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

03365707
(код за ЄДРПОУ)

3. 1217670
(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 місцевого бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4810100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 №48/3;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	25 319 940	25 319 940	25 319 940	X	80 366 442	80 366 442	80 366 442	X	44 850 000	44 850 000	44 850 000
	УСЬОГО		25 319 940	25 319 940	25 319 940		80 366 442	80 366 442	80 366 442		44 850 000	44 850 000	44 850 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	45 000 000	45 000 000	45 000 000	X	55 000 000	55 000 000	55 000 000
	УСЬОГО		45 000 000	45 000 000	45 000 000		55 000 000	55 000 000	55 000 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		25 319 940	25 319 940	25 319 940		80 366 442	80 366 442	80 366 442		44 850 000	44 850 000	44 850 000
	УСЬОГО		25 319 940	25 319 940	25 319 940		80 366 442	80 366 442	80 366 442		44 850 000	44 850 000	44 850 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		45 000 000	45 000 000	45 000 000		55 000 000	55 000 000	55 000 000
	УСЬОГО		45 000 000	45 000 000	45 000 000		55 000 000	55 000 000	55 000 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал"		20 019 940	20 019 940	20 019 940		30 993 744	30 993 744	30 993 744		15 000 000	15 000 000	15 000 000
2	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"						1 000 000	1 000 000	1 000 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000
3	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП "Миколаївкомунтранс"		5 300 000	5 300 000	5 300 000		0	0	0		5 500 000	5 500 000	5 500 000
4	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"		0	0	0		47 672 698	47 672 698	47 672 698		20 000 000	20 000 000	20 000 000
5	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал КСМЕП		0	0	0		0	0	0		2 350 000	2 350 000	2 350 000
	УСЬОГО		25 319 940	25 319 940	25 319 940		80 366 442	80 366 442	80 366 442		44 850 000	44 850 000	44 850 000

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал"		20 000 000	20 000 000	20 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
2	Внески органів місцевого самоврядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"		25 000 000	25 000 000	25 000 000		30 000 000	30 000 000	30 000 000
	УСЬОГО		45 000 000	45 000 000	45 000 000		55 000 000	55 000 000	55 000 000

з них платні 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3		25 319 940	25 319 940		80 366 442	80 366 442			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)									44 850 000	44 850 000
Усього				25 319 940	25 319 940		80 366 442	80 366 442		44 850 000	44 850 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м.Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)			45 000 000	45 000 000		55 000 000	55 000 000
Усього				45 000 000	45 000 000		55 000 000	55 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Проведення реконструкції інженерних мереж водовідведення, що перебувають на балансі та обслуговуються комунальним підприємством, потреба співфінансування проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві", оновлення основних засобів підприємства (придбання спеціалізованої техніки).

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 072 490	20 019 940						20 019 940
Усього		20 072 490	20 019 940						20 019 940

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік						2020 рік					
		затвержені 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			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	80 366 442				80 366 442	44 850 000						
Усього		80 366 442				80 366 442	44 850 000						44 850 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 072 490	20 019 940					
	УСЬОГО	20 072 490	20 019 940					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Для упорядкування зобов'язань у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 №Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Оновлення основних засобів комунальних підприємств та покращення якості надання житлово-комунальних послуг

Директор департаменту ЖКГ ММР

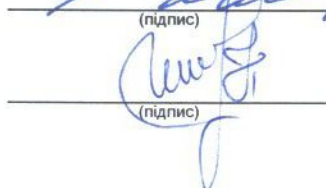


Корень С. М.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ
ММР



Кузьменко І. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)