

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

12
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
03366707
 (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)
03366707
 (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)

14549000000
 (код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми
 Фінансова підтримка підприємства комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №25-кв/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.06.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних витрат для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаєвської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (Проект);

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
602400	Кошти, що передаються із загального фонду Бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	92 131 442	92 131 442	92 131 442	X	49 000 000	49 000 000	49 000 000	X	15 800 000	15 800 000	15 800 000
	Усього		92 131 442	92 131 442	92 131 442		49 000 000	49 000 000	49 000 000		15 800 000	15 800 000	15 800 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

Код	Назва	2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	10
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	16 870 000	16 780 000	16 780 000	X	17 870 000	17 870 000
	Усього		16 780 000	16 780 000	16 780 000		17 870 000	17 870 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Назва	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		92 131 442	92 131 442	92 131 442		49 000 000	15 800 000
	Усього		92 131 442	92 131 442	92 131 442		49 000 000	15 800 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Назва	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
	Усього							

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Назва	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		16 780 000	16 780 000	16 780 000	17 870 000
	Усього		16 780 000	16 780 000	16 780 000	17 870 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Назва	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	10
	Усього					

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	14
1	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївська міська рада"		1 000 000		1 000 000		2 000 000	2 000 000
2	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал МКП "Миколаївводоканал"		30 893 744		30 893 744		10 000 000	2 000 000
3	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал ОКП "Миколаївводоканал"		59 672 688		59 672 688		36 500 000	6 000 000
4	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КУКП Центрального району		466 000		466 000		600 000	1 500 000
5	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КОМБП						700 000	3 800 000
6	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП "Дорога"						170 000	3 800 000

№ з/п	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал КП ММР "Капітальне будівництво міста Миколаєва"	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал КП ЕПУ автодорги	Усього	82 131 442	82 131 442	130 000	130 000	3 600 000	3 600 000	15 800 000	15 800 000
7											
8											
2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:			82 131 442	82 131 442	130 000	130 000	3 600 000	3 600 000	15 800 000	15 800 000	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2021 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розподілу
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал МКОП "Миколаївводоканал"		2 150 000	2 150 000	2 150 000		2 250 000	2 250 000	2 250 000	
2	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"		5 300 000	5 300 000	5 300 000		5 600 000	5 600 000	5 600 000	
3	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал ЖКСП Центрального району		1 600 000	1 600 000	1 600 000		1 670 000	1 670 000	1 670 000	
4	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал КСМЕР		4 000 000	4 000 000	4 000 000		4 200 000	4 200 000	4 200 000	
5	Внески органів місцевого саморядування / статутний капітал КП ЕПУ автодорги		3 730 000	3 730 000	3 730 000		3 950 000	3 950 000	3 950 000	
	Усього		16 780 000	16 780 000	16 780 000		17 670 000	17 670 000	17 670 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:		Фінансовий план підприємства									
2	КП "Капітальне будівництво міста Миколаєва"	тис.грн	Фінансовий план підприємства			-142,3			-142,3			0,000
3	МКОП "Миколаївводоканал"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		1 326,000	1 326,000			-18 946,200		10 056,200	10 056,200
4	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		-52 305,000	-52 305,000			-82 169,000		0,000	0,000
5	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		-944,000	-944,000			48,000		0,000	0,000
6	ЖКСП Центрального району	тис.грн	Фінансовий план підприємства		-6,700	-6,700					2,000	2,000
7	КСМЕР	тис.грн	Фінансовий план підприємства						477,000		86,800	86,800
8	КП "Дорога"	тис.грн	Фінансовий план підприємства									0,000
9	КП "ЕПУ автодорги"	тис.грн	Фінансовий план підприємства						-1 470,000		409,000	409,000
всього												
1	Складеношня сума покриття статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.:	%	розрахунок		27 234,000	27 234,000			32 990,900		0,556	0,556
2	МКОП "Миколаївводоканал"	%	розрахунок		110 500	110 500			45 950		6 585	6 585
3	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	%	розрахунок		49 260	49 260			66 000		0,000	0,000
4	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"	%	розрахунок		4 700	4 700			12		4 419	4 419
5	ЖКСП Центрального району	%	розрахунок									
6	КСМЕР	%	розрахунок									
7	КП "Дорога"	%	розрахунок									
8	КП ММР "Капітальне будівництво міста Миколаєва"	%	розрахунок									
9	КП "ЕПУ автодорги"	%	розрахунок									
10	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.:	тис.грн	Фінансовий план підприємства									
11	МКОП "Миколаївводоканал"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		8 060	8 060			2 770		33 043,100	33 043,100
12	ОКП "Миколаївоблтеплоенерго"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		772,000	772,000			0,000		0,000	0,000
13	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"	тис.грн	Фінансовий план підприємства		51,160	51,160			56,000		0,000	0,000

14	ЮКЕП Центрального району	тис.грн	Фінансовий план підприємства	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
15	КСМЕП	тис.грн	Фінансовий план підприємства	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000	367,000
16	КП "Дорога"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
17	КП ММР" Капітальне будівництво міста Миколаєва"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
18	КП "ЕЛУ автодорі"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)											
				2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	запит														
1	Надходять фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:														
2	МКП "Миколаївводоканал"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	СКП "Миколаївоблсповенерго"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100	33 043,100
4	ЮКЕП Центрального району	тис.грн	Фінансовий план підприємства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	КСМЕП	тис.грн	Фінансовий план підприємства	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
6	КП "ЕЛУ автодорі"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400	350,400
7	КСМЕП	тис.грн	Фінансовий план підприємства	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000	230,000
8	КСМЕП	тис.грн	Фінансовий план підприємства	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
9	КСМЕП	тис.грн	Фінансовий план підприємства	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
10	КСМЕП	тис.грн	Фінансовий план підприємства	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
11	КП "ЕЛУ автодорі"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462	7,462
12	КП "ЕЛУ автодорі"	тис.грн	Фінансовий план підприємства	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вкравдані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		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	12
Усього штатних одиниць											
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вкравдані також у спеціальному фонді	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	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2019-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	3	82 131 442	82 131 442	82 131 442							
Усього				82 131 442	82 131 442							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	16 780 000	16780000	17 670 000	17670000
Усього			16 780 000	16780000	17 670 000	17670000

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-комторжної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/ завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
		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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залив кредиторської заборгованості	Погоджено кредиторську заборгованість за різницю коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 131 442	92 131 442			7	8	9	10
Усього		92 131 442	92 131 442						82 131 442

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	49 000 000				49 000 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000
Усього		49 000 000				49 000 000	15 800 000	15 800 000	15 800 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджетів	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	Викрі заходи щодо погашення заборгованості	(грн)											
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	92 131 442	92 131 442																	
	Усього	92 131 442	92 131 442																	

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

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

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.

Проведення 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 комунальних підприємств (придбання спеціалізованої техніки). Оновлення основних засобів комунальних підприємств та покращення якості надання житлово-комунальних послуг

Директор департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Корченев С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)