

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. 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)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3. 0217670

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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 підприємств комунальної форми власності

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік " ;

Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" № 946-IV від 19.06.2003 р.;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2018-2020 роки", рішення ММР від 21.12.17 №32/16 зі змінами та доповненнями;

Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік"

Програма розвитку міського електро транспорту на 2019-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 28.08.2019 №52/5

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 (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	
25010100	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	43 625 355		43 625 355	X	15 735 856		15 735 856	X	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		43 625 355		43 625 355		15 735 856		15 735 856		5 000 000		5 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	
25010100	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний	спеціальний	у тому числі бюджет	разом (11+12)

№ з/п	Напрямок бюджету	фонд		розвитку		фонд		розвитку		фонд		розвитку	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 625 355			43 625 355	15 735 856			15 735 856		5 000 000		5 000 000
	Усього	43 625 355			43 625 355	15 735 856			15 735 856		5 000 000		5 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)								
	Усього								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 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 (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
1	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності		43 625 355		43 625 355		15 735 856		15 735 856		5 000 000		5 000 000
	Усього		43 625 355		43 625 355		15 735 856		15 735 856		5 000 000		5 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+8)	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
	заграт											
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок року, у т.ч.	тис. грн	звітність установ									
2	КП ММР "Миколаївпастрянськ"	тис. грн	звітність установ		-36,200	-36,200		-15 380,800	-15 380,800			
3	КП ТРК "Март"	тис. грн	звітність установ		-379,200	-379,200		182,700	182,700		23,000	23,000
4	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис. грн	звітність установ					15,000	15,000			
5	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис. грн	звітність установ								-613,000	-613,000
6	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис. грн	рішення міської ради	43 625,355	43 625,355		15 735,856	15 735,856		5 000,000	5 000,000	5 000,000
7	КП ММР "Миколаївпастрянськ"	тис. грн	рішення міської ради	42 825,355	42 825,355		12 078,060	12 078,060				
8	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис. грн	рішення міської ради							800,000	800,000	800,000
9	КП ТРК "Март"	тис. грн	рішення міської ради		800,000	800,000		1 500,000	1 500,000		4 400,000	4 400,000
10	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис. грн	рішення міської ради					2157,798	2157,798			
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.	%	розрахунок		45,300	45,300						
2	КП ММР "Миколаївпастрянськ"	%	розрахунок		46,000	46,000		18,632	18,632			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати 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:

(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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 625 386	43 625 386						43 625 386
	УСЬОГО	43 625 386	43 625 386						43 625 386

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затвердження призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг заборгованості зобов'язань (3-8)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6-8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг заборгованості зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 735 856				15 735 856	5 000 000				5 000 000
	УСЬОГО	15 735 856				15 735 856	5 000 000				5 000 000

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	43 625 355	43 625 355					
	УСЬОГО	43 625 355	43 625 355					

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

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.

Кошти в сумі 15 735,856 тис.грн. були виділені в 2020 році для поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам : КП ММР "Миколаївпастрас" в сумі 12078,060 тис.грн.; КП ТРК "Март" в сумі 1500,0 тис.грн.; КВП по організації харчування в навчальних закладах в сумі 2157,796 тис.грн. У 2021 році плануються на поповнення статутного капіталу кошти в сумі 5000,0 тис. грн. в тому числі: КП ТРК "Март" в сумі 4400,0 тис.грн. та КП ММР ПДЗОВ "Дельфін" в сумі 600,0 тис.грн.

Перший заступник Миколаївського міського голови


 (підпис) Криленко В. І.
 (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


 (підпис) Щербаківа І. М.
 (прізвище та ініціали)

