

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

ВНИК
Гром Бюдж

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. 1216030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

0620
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(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
сприяння налагодження системного діалогу органів місцевого самоврядування з жителями м.Миколаєва, створення умов для участі мешканців міста в бюджетному процесі для задоволення їх потреб
- 2) завдання бюджетної програми
Громадський бюджет
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/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";
- Міська Програма «Громадський бюджет м.Миколаєва» на 2017-2020 роки
- 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	398 440	X	X	398 440	397 124	X	X	397 124		X	X	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	747 023	747 023	747 023	X	998 803	998 803	998 803	X	998 000	998 000	998 000
	УСЬОГО	398 440	747 023	747 023	1 145 464	397 124	998 803	998 803	1 395 927		998 000	998 000	998 000

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
	УСЬОГО								

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	398 440	747 023		1 145 464	397 124							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						998 803		1 395 927				
	УСЬОГО	398 440	747 023		1 145 464	397 124	998 803	998 803	1 395 927		998 000	998 000	998 000

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

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:

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
	УСЬОГО								

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

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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	Громадський бюджет	398 440	747 023	747 023	1 145 464	397 124	998 803	998 803	1 395 927				
	УСЬОГО	398 440	747 023	747 023	1 145 464	397 124	998 803	998 803	1 395 927		998 000	998 000	998 000

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

№ з/п	Напрями 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
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)									2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	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			
1	затрат														
1	поточні видатки на реалізацію громадських проектів	тис.грн	звітність установ	398,440		398,440	397,124		397,124						
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів продукту	тис.грн	звітність установ		747,023	747,023		998,803	998,803			998,000	998,000		
1	кількість капітальних громадських проектів	од.	звітність установ			1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		
2	кількість поточних громадських проектів ефективності	од.	звітність установ	1,000		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		1,000	1,000		
1	середня вартість одного капітального громадського проекту	грн	розрахунок		747,023	747,023		998,803	998,803			998,000	998,000		
2	середня вартість одного поточного громадського проекту якості	грн	розрахунок	398,440		398,440	397,124		397,124						
1	динаміка кількості реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок			100,000	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000		
2	динаміка кількості реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000			100,000	100,000		

3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	795 120	747 023					747 023
	УСЬОГО	1 401 427	1 145 464					1 145 464

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	397 124				397 124					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	998 803				998 803	998 000				998 000
	УСЬОГО	1 395 927				1 395 927	998 000				998 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

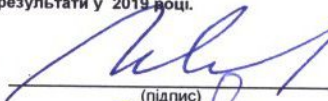
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	606 307	398 440					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	795 120	747 023					
	УСЬОГО	1 401 427	1 145 464					

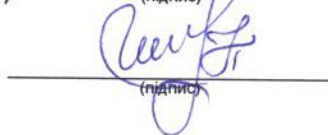
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

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.

Директор департаменту ЖКГ ММР

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)


(підпис)

Корнев С. М.
(прізвище та ініціали)

Кузьменко І. О.
(прізвище та ініціали)