

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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 місцевого бюджету)

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 2022 -2024 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 зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2022 рік "від 15.09.2021 №6000.

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 паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розрахунок та видати надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X	22 691 029	22 691 029	22 691 029	X	25 600 000	25 600 000	25 600 000	X	12 624 674	12 624 674	12 624 674
602100	На початок періоду						7 987 974	7 987 974	7 987 974				
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		22 691 029	22 691 029	22 691 029		17 612 026	17 612 026	17 612 026		12 624 674	12 624 674	12 624 674
	УСЬОГО		22 691 029	22 691 029	22 691 029		25 600 000	25 600 000	25 600 000		12 624 674	12 624 674	12 624 674

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X	10 067 000	10 067 000	10 067 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						10 067 000	10 067 000	10 067 000
	УСЬОГО						10 067 000	10 067 000	10 067 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)		22 691 029	22 691 029	22 691 029		25 600 000	25 600 000	25 600 000		12 624 674	12 624 674	12 624 674
	УСЬОГО		22 691 029	22 691 029	22 691 029		25 600 000	25 600 000	25 600 000		12 624 674	12 624 674	12 624 674

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 трансфери підприємствам (установам, організаціям)						10 067 000	10 067 000	10 067 000
	УСЬОГО						10 067 000	10 067 000	10 067 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності			22 691 029	22 691 029		25 600 000	25 600 000	25 600 000		12 624 674	12 624 674	12 624 674
	УСЬОГО			22 691 029	22 691 029		25 600 000	25 600 000	25 600 000		12 624 674	12 624 674	12 624 674

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності						10 067 000	10 067 000	10 067 000
	УСЬОГО						10 067 000	10 067 000	10 067 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис.грн.	звітність установ								-9 769,6	-9 769,6
2	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	звітність установ					-1 547,500	-1 547,500			
3	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	звітність установ		-15 360,600	-15 360,600		-19 994,800	-19 994,800		-7 797,400	-7 797,400
4	КП ТРК "Март"	тис.грн.	звітність установ		162,700	162,700		-1 513,000	-1 513,000		-1 975,200	-1 975,200
5	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	звітність установ		2 158	2 158		-4 855	-4 855			
6	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	22 691,029	22 691,029		25 600,000	25 600,000		12 624,674	12 624,674	
7	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	19 033,233	19 033,233		18 500,000	18 500,000		10 924,674	10 924,674	
8	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради				600,000	600,000				
9	КП ТРК "Март"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	1 500,000	1 500,000		2 000,000	2 000,000		1 700,000	1 700,000	
10	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради	15,000	15,000		4 500,000	4 500,000				
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.	відс.	розрахунок								32,740	32,740
2	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	відс.	розрахунок					9,490	9,490			
3	КП ММР "Миколаївпастрас"	відс.	розрахунок	29,360	29,360		22,060	22,060		10,670	10,670	
4	КВП по організації харчування в навчальних закладах	відс.	розрахунок	371,120	371,120		164,310	164,310				
5	КП ТРК "Март"	відс.	розрахунок	38,780	38,780		35,100	35,100		22,080	22,080	

6	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							1 359,000	1 359,000
7	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-19 660,300	-19 660,300					1 359,000	1 359,000
8	КВП по організації харчування в навчальних закладах	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-3 244,000	-3 244,000						
9	КП ММР ПДЗОВ "Дельфін"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства					2,000	2,000		
10	КП ТРК "Март"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	-1 328,300	-1 328,300			26,000	26,000	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
1	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.	тис.грн.	звітність установ						1 359	1 359
2	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	звітність установ						1 359,000	1 359,000
3	КП ТРК "Март"	тис.грн.	звітність установ							
4	Обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємств	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради						10 067,000	10 067,000
5	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради						10 067,000	10 067,000
6	КП ТРК "Март"	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради							
якості										
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.	відс.	розрахунок						13,250	13,250
2	КП ММР "Миколаївпастрас"	відс.	розрахунок						9,750	9,750
3	КП ТРК "Март"	відс.	розрахунок							
4	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, у т.ч.	тис.грн.	Фінансовий план підприємства						1 500,000	1 500,000
5	КП ММР "Миколаївпастрас"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства						1 500,000	1 500,000
6	КП ТРК "Март"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні 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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	Рішення ММР від 21.12.2017 № 32/16		22 691 029	22 691 029						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18					25 600 000	25 600 000			
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)									12 624 674	12 624 674
УСЬОГО				22 691 029	22 691 029		25 600 000	25 600 000		12 624 674	12 624 674

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)						10 067 000	10 067 000
УСЬОГО							10 067 000	10 067 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	22 691 029	22 691 029						25 691 029
УСЬОГО		22 691 029	22 691 029						25 691 029

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код	2021 рік	2022 рік
-----	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 600 000				25 600 000	12 624 674				12 624 674
	УСЬОГО	25 600 000				25 600 000	12 624 674				12 624 674

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	25 691 029	25 691 029					
	УСЬОГО	25 691 029	25 691 029					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти в сумі 25 600,0 тис.грн. були виділені в 2021 році для поповнення статутного капіталу комунальним підприємствам : КП ММР "Миколаївпастрас" в сумі 18500,0 тис.грн.; КП ТРК "Март" в сумі 2000,0 тис.грн.; КВП по організації харчування в навчальних закладах в сумі 4500,0 тис.грн.; КП ПДЗОВ "Дельфін" в сумі 600,0 тис.грн.
У 2022 році плануються на поповнення статутного капіталу комунальному підприємству КП ММР "Миколаївпастрас" в сумі 10924,674 тис.грн.; КП ТРК "Март" в сумі 1700,0 тис.грн.

Керуючий справами виконавчого комітету
Миколаївської міської ради

(підпис)

Андрій ВОЛКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку

(підпис)

Валентина ГАССАН

(прізвище та ініціали)