

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. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02317770

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

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

02317770

(код за ЄДРПОУ)

3.

3718881

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8881

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування)

0490

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за

позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії(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

Виконання Миколаївською міською радою гарантійних зобов'язань за комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс", що отримало кредит під місцеві гарантії. Виконання Миколаївською міською радою гарантійних зобов'язань за комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївводоканал", що отримало кредит під місцеві гарантії.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Миколаївелектротранс" залученим під місцеву гарантію

Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП ММР "Миколаївводоканал" залученим під місцеві гарантії

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2017р №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення Миколаївської міської ради від 12.06.2020 №56/118 "Про надання у 2020 році гарантії Миколаївської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс" за кредитом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку" з метою реалізації інвестиційного проекту "Покращення інфраструктури громадського транспорту міста Миколаєва на оновлення тролейбусного парку (модернізація тролейбусного депо та тягових підстанцій; капітальний ремонт контактної мережі; закупівля нових тролейбусів із низьким рівнем підлоги", рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/79 "Про надання гарантії Миколаївської міської ради для забезпечення виконання боргових зобов'язань комунального підприємства Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс за кредитом Європейського Банку Реконструкції та Розвитку", рішення Миколаївської міської ради від 19.08.2021 №8/2 "Про надання у 2021 році місцевої гарантії Миколаївською міською радою".

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
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х				х	28 137 550	28 137 550	28 137 550	х	25 483 338	25 483 338	25 483 338
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						28 137 550	28 137 550	28 137 550		25 483 338	25 483 338	25 483 338

УСЬОГО					28 137 550	28 137 550	28 137 550		25 483 338	25 483 338	25 483 338
--------	--	--	--	--	------------	------------	------------	--	------------	------------	------------

ення 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 (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	29 421 161	29 421 161	29 421 161	X	55 385 453	55 385 453	55 385 453
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		29 421 161	29 421 161	29 421 161		55 385 453	55 385 453	55 385 453
	УСЬОГО		29 421 161	29 421 161	29 421 161		55 385 453	55 385 453	55 385 453

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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												

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям						28 137 550	28 137 550	28 137 550		25 483 338	25 483 338	25 483 338
	УСЬОГО						28 137 550	28 137 550	28 137 550		25 483 338	25 483 338	25 483 338

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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								

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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям		29 421 161	29 421 161	29 421 161		55 385 453	55 385 453	55 385 453
	УСЬОГО		29 421 161	29 421 161	29 421 161		55 385 453	55 385 453	55 385 453

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

Напрями використання бюджетних коштів		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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Миколаївелектротранс" залученим під місцеву гарантію						13 671 525		13 671 525		11 563 758	11 563 758	11 563 758
2	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за КП ММР «Миколаївводоканал»						14 466 025		14 466 025		13 919 580	13 919 580	13 919 580
УСЬОГО							28 137 550		28 137 550		25 483 338	25 483 338	25 483 338

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

№ з/п		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)
2		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за кредитом КП "Миколаївелектротранс" залученим під місцеву гарантію		15 167 453		15 167 453		40 799 831		40 799 831
2	Забезпечення виконання гарантійних зобов'язань за КП ММР «Миколаївводоканал»		14 253 708		14 253 708		14 585 622		14 585 622
УСЬОГО			29 421 161		29 421 161		55 385 453		55 385 453

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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)
2		3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат													
1	Кількість укладених КП ММР "Миколаївелектротранс" договорів під гарантії міської ради	штатна одиниця	рішення Миколаївської міської ради			1	1		1	1		1	1
2	Боргові зобов'язання КП "Миколаївелектротранс" за кредитним договором, укладеним під місцеву гарантію	грн.	рішення Миколаївської міської ради						13 671 525	13 671 525		11 563 758	11 563 758
3	Боргові зобов'язання КП ММР «Миколаївводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеву гарантію	грн.	рішення Миколаївської міської ради						14 466 025	14 466 025		13 919 580	13 919 580
4	Кількість укладених КП ММР «Миколаївводоканал» договорів під гарантії міської ради	од.	рішення Миколаївської міської ради						1	1		1	1
продукту													
1	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР "Миколаївелектротранс"	грн.	рішення Миколаївської міської ради						13 671 525	13 671 525		11 563 758	11 563 758
2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР «Миколаївводоканал»	грн.	рішення Миколаївської міської ради						14 466 025	14 466 025		100	100
ефективності													
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок						100	100		13 919 580	13 919 580
2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП ММР «Миколаївводоканал»	грн.	розрахунок						100	100		100	100
якості													
1	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок						100	100		100	100

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

№ з/п		Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
					загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2		3	4		5	6	7	8	9	10
затрат										
1	Кількість укладених КП ММР "Миколаївелектротранс" договорів під гарантії міської ради	штатна одиниця	рішення Миколаївської міської ради			1	1		1	1
2	Боргові зобов'язання КП "Миколаївелектротранс" за кредитним договором, укладеним під місцеву гарантію	грн.	рішення Миколаївської міської ради			15 167 453	15 167 453		40 799 831	40 799 831
3	Боргові зобов'язання КП ММР «Миколаївводоканал» за кредитним договором, укладеним під місцеву гарантію	грн.	рішення Миколаївської міської ради			14 253 768	14 253 768		14 585 622	14 585 622
4	Кількість укладених КП ММР «Миколаївводоканал» договорів під гарантії міської ради	од.	рішення Миколаївської міської ради			1	1		1	1
продукту										

	коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР "Миколаївелектротранс"	грн.	рішення Миколаївської міської ради	15 167 453	15 167 453		40 799 831	40 799 831
2	Обсяг коштів, затверджених у міському бюджеті на виконання боргових зобов'язань за КП ММР "Миколаївводоканал"	грн.	рішення Миколаївської міської ради					
	ефективності							
1	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП "Миколаївелектротранс"	відс.	розрахунок	100	100		100	100
2	Забезпеченість коштами міського бюджету платежів, які гарантовані міською радою по КП ММР "Миколаївводоканал"	грн.	розрахунок					
	якості							
1	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	відс.	розрахунок	100	100		100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний 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	х		х	х		х		х		х

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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ 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
	УСЬОГО										

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

№ 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
	УСЬОГО							

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

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.

Виконання Миколаївською міською радою гарантійних зобов'язань за комунальне підприємство Миколаївської міської ради "Миколаївелектротранс", що отримало кредит під місцеві гарантії.

лі зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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
	УСЬОГО							

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 в 2020 році. та очікувані результати в 2021 році.

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Віра СВЯТЕЛИК

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Наталія БАРИНОВА

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)