

Залішок +

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 335)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(назви органу державного розпорядження коштів в державному бюджеті) 033665707
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(назви органу державного розпорядження коштів в державному бюджеті) 033665707
(код за ЄДРПОУ)

3. **121** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 14549000000
(код бюджету)
0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги (назви програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

- 2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення функціонування мереж зоніального освітлення
 Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
 - Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2466-І;
 - Наказ МВУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про обов'язки платиня запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Наказ МВУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
 - Програма реформування та розвитку ЖЕГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №66/62;
 - Програма поведінки компанії і соціальна та економічна відповідальність підприємств безпартійних творчих сумішних методички у м. Миколаєві на 2020-2024 роки
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2020 рік" зі змінами;
 - Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік" (проект);
 - Рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Назви програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	6	7	10	11	12
602400	Кошти, що передаються в загального фонду бюджету по бюджету розвитку (спеціального фонду)	79 462 231	X	76 462 231	X	76 523 592	53 629 628	X
	Усього	79 462 231	709 910	709 910	X	76 523 592	53 629 628	4 000 000
				77 172 142		76 523 592	53 629 628	4 000 000
								57 629 628

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

Код	Назви програми	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження з загального фонду бюджету	3	4	6	7	10
602400	Кошти, що передаються в загального фонду бюджету по бюджету розвитку (спеціального фонду)	58 301 414	X	58 301 414	X	64 983 150
	Усього	58 301 414	3 596 910	61 898 324	X	64 983 150

4	Програма покращення котли і котливи та регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Мисолява на 2020-2024 роки	затверджене рішення Мисолявської міської ради від 23.07.2020 р. №67/201	70 482 231	709 910	77 172 142	76 523 982	7 000 000	4 000 000	57 829 928
Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код та його документ затвердження	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд
1	Успішний реформування та розвитку Мисолява на 2020-2024 роки	затверджене рішення Мисолявської міської ради від 20.12.2019 р. №66/202	50 867 414	3 596 910	54 464 324	57 283 150	57 283 150	57 283 150	57 283 150	57 283 150
2	Програма покращення котли і котливи та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Мисолява на 2020-2024 роки	затверджене рішення Мисолявської міської ради від 23.07.2020 р. №67/201	7 434 000		7 434 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000	7 700 000
Усього			58 301 414	3 596 910	61 898 324	64 983 150	64 983 150	64 983 150	64 983 150	64 983 150

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-копирської документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	2019 рік (факт)		2020 рік (факт/прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд	загальна сума	спеціальний фонд
Копіювальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Новосавадська, 5 відокремленого лінійного м. Мисолява	2019-2021	6 076 930	196 296	3		2 000 000	36	3 800 004	10	11	12
Копіювальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вул. Авіаційного та пр. Корольова від вул. Авіаційного до провулку "Зв'язку" у Корибільському районі м. Мисолява	2021	2 000 000				2 000 000	100				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки. Забезпечення належної та безпечної роботи об'єктів житлово-комунального господарства, покращення стану мереж зовнішнього освітлення, забезпечення повордження з котлами і котливи та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

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	Замовлено з урахуванням ліній	Касові видатки / видання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (п-д)	Погоджено кредиторську заборгованість за річковими коштами		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2260	Оплата послуг (прямі комунальні)	3	4	5	6	7	8	9	10
2273	Оплата електроенергії	40 834 638	46 639 133						40 660 133
2010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	32 795 000	36 192 403						30 192 403
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 900 000	5 579 696						5 579 696
Усього		710 000	708 910						709 910
Усього		78 889 638	77 172 142						77 172 142

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік		2021 рік					
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	залишок спеціального фонду (4-5-1)	залишок спеціального фонду (4-5-1)				
2260	Оплата послуг (прямі комунальні)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього		42 822 467				42 822 467	20 000 000				20 000 000

2273	Оплата электросетей	33 901 105	33 901 105	29 029 029	26 829 028
2610	Субсидии и прочие трансферты некоммерческим организациям, организациям			7 000 000	7 000 000
3132	Капитальный ремонт жилых объектов	76 823 862	76 823 862	4 000 000	4 000 000
	Итого			37 829 029	37 829 029

(грн)

3) дебиторская задолженность у 2019 - 2020 годов:

Итого	Економичної класифікації видатків бюджету / вид бюджетних ассигнований	Наименование	Завершено з урахуванням запис	Классификация назначения бюджета	Дебиторская задолженность на 01.01.2019	Дебиторская задолженность на 01.01.2020	Сниженная дебиторская задолженность на 2021	Плечени вынужденная задолженность	Валит закони щодо погашения задолженности
1									
2240	Оплата услуг (без коммунальных)		40 834 838	40 890 133					
2273	Оплата электросетей		32 765 000	30 162 803					
2610	Субсидии и прочие трансферты некоммерческим организациям, организациям		8 880 000	5 579 095					
3132	Капитальный ремонт жилых объектов	УСДОГО	710 000	709 235					
		Итого	70 890 838	77 172 142					

4) анализ управления бюджетными обязательствами и прогнозными бюджетными обязательствами у 2020 году.

Для управления обязательствами и прогнозными бюджетными обязательствами у 2020 году.

15. Планы и обоснование расходов бюджета на 2021 год и на 2022 - 2023 годы за счет средств бюджета, анализ результатов, анализ результатов, достигнутых в результате использования средств специального фонда бюджета у 2019 году, та очікувані результати у 2020 році.

Забезпечення належної та безперервної роботи об'єкта житлово-комунального господарства, покращення стану мерож зовнішнього освітлення, забезпечення поведінки з котами і собаками та регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами

Директор департаменту ЖКГ ММР

 Короткий С. М. (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

 Кузьменко І. О. (прізвище та ініціали)