

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

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

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР

(найменування спеціального розпорядника витрат місцевого бюджету)

12
03365707
(код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР

(найменування відомчого виконавця)

121
03365707
(код за ЄДРПОУ)

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

14649000000
(код бюджету)

Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1216016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620 (код Функціональної 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

Проведення поправок та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках

3) підстави реалізації бюджетної програми

- конституція України від 28.06.1996 р. № 245-кв-р-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МВУ від 28.08.2014 р. № 836 "Про затвердження загальнодержавних методів 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 ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №58/02;
- 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 №58/07 "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	Найменування	2019 рік (запит)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		разом (11+12)		
		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	
602400	Надходження із загального фонду бюджету Коштів, що передаються в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	1 178 062	X	X	1 178 062	X	X	X	3 300 000	3 300 000
	Усього	1 178 062	961 996	961 996	3 140 058	3 300 000	1 000 000	1 000 000	4 300 000	4 300 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8		
602400	Надходження із загального фонду бюджету Коштів, що передаються в загальний фонд бюджету до бюджету розвитку (спеціальний фонд)	3 717 000	X	X	3 717 000	X	X	3 717 000	3 717 000
	Усього	3 717 000	1 062 000	1 062 000	4 779 000	3 714 001	1 118 296	5 632 297	5 632 297

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 бюджету	Найменування	2019 рік (загальнодержавно)			2020 рік (загальнодержавно)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
2240	Оплата услуг коммунальных	1 178 062	981 999	981 999	1 178 062	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
3131	Ипотечный ремонт жилищного фонда (прямая)	1 178 062	981 999	981 999	1 178 062	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
	УСЬОГО	2 356 124	1 963 998	1 963 998	2 356 124	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	6 600 000	

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (загальнодержавно)			2020 рік (загальнодержавно)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
1													
2	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
2240	Оплата услуг коммунальных	3 717 000	1 082 000	1 082 000	3 717 000	3 914 001	3 914 001
3131	Ипотечный ремонт жилищного фонда (прямая)	3 717 000	1 082 000	1 082 000	3 717 000	3 914 001	3 914 001
	УСЬОГО	7 434 000	2 164 000	2 164 000	7 434 000	7 828 002	7 828 002

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
1							
2	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (загальнодержавно)			2020 рік (загальнодержавно)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
1	Уведення повітря та ризику грипація області тепловий енергіє у житлових будинках	1 178 062	981 999	981 999	1 178 062	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	
	УСЬОГО	1 178 062	981 999	981 999	1 178 062	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
1	Уведення повітря та ризику грипація області тепловий енергіє у житлових будинках	3 717 000	1 082 000	1 082 000	3 717 000	3 914 001	3 914 001
	УСЬОГО	3 717 000	1 082 000	1 082 000	3 717 000	3 914 001	3 914 001

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2019 рік (загальнодержавно)			2020 рік (загальнодержавно)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розподілу
1	Загарт													
1	Імність засобів, від необхідності виробити план діяльності ДРКУ МДР на рік	од.	240,000	12,000	252,000	540,000	10,000	550,000	280,000	11,000	291,000	291,000		
2	Імність засобів, від запровадження виробити													

2	обслу витрат та регулювання споживання тепла ефективності	од.	план діяльності ДРЖОТ МРР на рік	225,000	11,000	236,000	540,000	10,000	550,000	260,000	11,000	291,000
1	обслу витрати на впровадження одност. засобу	розрахунково										
2	обслу витрат та регулювання споживання тепла місст	грн	розрахунково	5 235,000	87 454,500	92 689,500	6 111,100	100,000,000	7 816,100	112 500,000	90 680,061	15 483,919
1	вдсоток ефкості засобів, які впроваджені, до ефкості засобів, які несвідомо впроваджені	%	розрахунково									
2	обслу витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунково	94,000	91,070	185,070	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	
1	кількість засобів, які несвідомо впроваджені.	од.	Фінансовий план підприємства	260,000		291,000	290,000	11,000	291,000
2	обслу витрат та регулювання споживання тепла продукту	грн	Фінансовий план підприємства	260,000		291,000	290,000	11,000	291,000
1	обслу витрат та регулювання споживання тепла ефективності	од.	Фінансовий план підприємства	13 275,000	98 546,166	16 422,890	13 978,576	101 662,364	17 283,062
2	вдсоток ефкості засобів, які впроваджені, до ефкості засобів, які несвідомо впроваджені	%	розрахунково	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 ігнорують обмежень за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальності фондів	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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	12
1	Усього штатних працівників, які не отримують оплати за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальності фондів	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	
1	Програма реформування та розвитку агролого-комплексного господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Міський ради № 20.12.2019 р. №56/82			3 300 000	1 000 000	4 300 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000				
2	Програма реформування та розвитку агролого-комплексного господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	затверджене рішенням Миколаївської міської ради № 23.01.2015 р. №45/3	1 178 082	961 999	2 140 082									
	Усього		1 178 082	961 999	3 300 000	1 000 000	4 300 000	3 500 000	1 000 000	4 500 000				

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Програма реформування та розвитку агролого-комплексного господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	затверджене рішенням Миколаївської міської ради № 20.12.2019 р. №56/82	3 717 000	1 062 000	4 779 000	3 914 001	1 116 296
	Усього		3 717 000	1 062 000	4 779 000	3 914 001	1 116 296

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк виконання (квартал) / початок / завершення	2019 рік (сум)		2020 рік (категорія витрат)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Загальна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Спеціальний фонд (бюджет розлітку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %
Капітальний ремонт приміщень об'єкта теплової енергії у житловому будинку (за приписами теплотехнічного підприємства після завершення опалювального періоду 2021-2022 та згідно з результатами повітря, пропуску повітря на 2022, 2023 роки).	2021	861989	90 000	1 000 000	100	1 062 000	111	1 118 266	112		
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Шашенко, 69	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Г. Карпова, 35	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Морозів, 5-а	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Трояцька, 22/2	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Морозів, 5	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Рибна, 1/2 (1 п)	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Рибна, 1/2 (2-б)	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Адв. Старова, 4/8	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Данча, 8	2021		90 000	90 000	100						
Капітальний ремонт окремих вузлів обладнання теплового вводу в житловий будинок у м. Мисоласів вул. Г. Петрови, 18	2020-2021		105 632	5 631,56	5,33	100 000	100,00				

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваний результат у 2020 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

-покращення якості житлово-комунальних послуг;

-комплексна та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання приписів теплотехнічних підприємств.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код місцевих кредитних ресурсів	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Кодів видатків / видатки кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (п-д)	Погоджено кредиторською заборгованістю за різномісними фондами		Бюджетні зобов'язання (п-д)	2021 рік
				2019 рік	2020 рік			загального фонду	спеціального фонду		
2340	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290 000	4	1 178 062	1 178 062			0	0	1 178 062	
3131	Капітальні витрати житлового фонду (приміщення)	978 990	4	961 969	961 969			0	0	961 969	
	Усього	2 178 990		2 140 062	2 140 062			0	0	2 140 062	

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код місцевих кредитних ресурсів	Найменування	Затверджене з урахуванням змін	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (п-д)	Погоджено кредиторською заборгованістю за різномісними фондами		Бюджетні зобов'язання (п-д)	2021 рік
			2020 рік	2021 рік			загального фонду	спеціального фонду		

Класифікація видатків бюджету	Найменування	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-4)	на 31.12.2020			поточних зобов'язань (6-9)
						загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (10-12)	
2210	Оплата услуг (прям комунікації)	3 300 000	5	6	3 300 000	6	9	3 600 000	
3131	Капітальні ремонт житлового фонду (приміщення)	1 000 000			1 000 000			1 000 000	
	Усього	4 300 000			4 300 000			4 600 000	

3) Дебиторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Класифікація видатків бюджету / код Класифікації видатків бюджету	Найменування	Зав'язано з урахуванням заміни	Касові видатки / кредити	Дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебиторська заборгованість на 2021	Прочіти ліквідована заборгованість	Валіт заходів щодо погашення заборгованості	поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (6-9)
2240	Оплата услуг (прям комунікації)	1 200 000	1 174 932									
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщення)	970 000	961 399									
	Усього	2 170 000	2 140 932									

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

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 № 1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

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.

-поращення якості житлово-комунальних послуг, -комплексна та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання прямих сіл теплопостачальних підприємств.

Директор департаменту ЖЖГ ММР

(підпис)

Коржен С. М.

(підпис та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖЖГ ММР

(підпис)

Кузьменко І. О.

(підпис та ініціали)