

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 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. 1216090

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6090

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0640

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства

(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

Забезпечення належного стану ремонту об'єктів у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства

Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства

Плата за видачу сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996р. №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-цілового методу складання та виконання місцевих бюджетів";

Наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"; -Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2024- роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. № 56/62;

-Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради "Про бюджет Миколаївської міської громади на 2021 рік "від 24.12.2020 року №2/32

- Закон України "про Державний бюджет України на 2022 рік" Проект

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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>Надійшли з загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X			X	X	
	<i>Висні надходження бюджетних установ (прописани за видами надходжень)</i>	X	6 392 833		6 423 152	X	8 824 282			X	4 520 208		4 520 208
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	30 319	6 392 833		6 423 152		8 824 282				4 520 208		4 520 208
	УСЬОГО	30 319	6 392 833		6 423 152		8 824 282				4 520 208		4 520 208

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 в загальний фонд бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	х	4 774 300		4 774 300	х	5 041 662		5 041 662
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		4 774 300		4 774 300		5 041 662		5 041 662
	УСЬОГО		4 774 300		4 774 300		5 041 662		5 041 662

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

1) витатки 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
2111	Заробітна плата		4 443 372		4 443 372		6 626 417		6 626 417		3 436 171		3 436 171
2120	Нарахування на оплату праці		935 769		935 769		1 468 440		1 468 440		632 107		632 107
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		316 686		316 686		330 638		330 638		200 900		200 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		228 915		228 915		234 203		234 203		111 314		111 314
2250	Витатки на відрядження										3 751		3 751
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		3 228		3 228		7 121		7 121		7 121		7 121
2273	Оплата електроенергії		29 196		29 196		33 655		33 655		41 252		41 252
2274	Оплата природного газу		14 151		14 151		16 491		16 491		55 714		55 714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 410		2 410		2 800		2 800		2 776		2 776
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		4 768		4 768		18 000		18 000		20 482		20 482
2800	Інші поточні витатки	30 319	27 293		57 612		19 879		19 879		8 620		8 620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		387 045		387 045		66 638		66 638				
	УСЬОГО	30 319	6 392 833		6 423 152		8 824 282		8 824 282		4 520 208		4 520 208

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) витатки 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
2111	Заробітна плата		3 568 610		3 568 610		3 772 020		3 772 020
2120	Нарахування на оплату праці		785 094		785 094		829 844		829 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		228 694		228 694		239 306		239 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		73 374		73 374		75 361		75 361
2250	Витатки на відрядження		3 984		3 984		4 211		4 211
2272	Оплата водопостачання та водовідведення		7 563		7 563		7 994		7 994
2273	Оплата електроенергії		43 810		43 810		46 307		46 307
2274	Оплата природного газу		37 707		37 707		39 856		39 856
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 948		2 948		3 116		3 116

282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		10 876		10 876		11 496		11 496
2800	інші поточні видатки		11 370		11 370		12 151		12 151
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО		4 774 030		4 774 030		5 041 662		5 041 662

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		2 533 731		2 533 731		3 150 953		3 150 953		2 738 592		2 738 592
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		3 859 102		3 859 102		5 673 329		5 673 329		1 781 616		1 781 616
3	інші видатки		30 319		30 319								
	УСЬОГО		30 319	6 392 833	6 423 152		8 824 282		8 824 282		4 520 208		4 520 208

2) витрати за напрямми 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	Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства		3 018 952		3 018 952		3 064 120		3 064 120
2	Забезпечення належного стану об'єктів комунального господарства		1 755 348		1 755 348		1 977 542		1 977 542
	УСЬОГО		4 774 300		4 774 300		5 041 662		5 041 662

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	обсяг видатків	од.	кошторис		8		8					
2	Обсяг видатків відрхованих на технічний нагляд:	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		6 392,833	6 392,833	8 824,282	8 824,282		4 520,208	4 520,208	
3	- по поточному ремонту	тис.грн.	кошторис		795,732	795,732	1 100,953	1 100,953		1 076,480	1 076,480	
4	- по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис		1 738,000	1 738,000	2 050,000	2 050,000		5 316,350	5 316,350	
5	- по поточному ремонту	тис.грн.	кошторис		280,752	280,752	703,330	703,330		250,126	250,126	
6	- по капітальному ремонту	тис.грн.	кошторис		3 578,350	3 578,350	4 970,000	4 970,000		2 488,466	2 488,466	
	продукту											
1	кількість об'єктів, по яким заплановано проведення експертної оцінки	од.	розрахунок		8		8					
2	кількість об'єктів контролю:	од.	Фінансовий план підприємства		14 850,000	14 850,000	15 380,000	15 380,000		16 020,000	16 020,000	
3	- по поточному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		8 980,000	8 980,000	9 250,000	9 250,000		9 740,000	9 740,000	
4	- по капітальному ремонту	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		5 870,000	5 870,000	6 130,000	6 130,000		6 280,000	6 280,000	
	ефективності											
1	середні витрати на проведення експертної оцінки по 1 об'єкту	грн.	розрахунок		3 032		3 032					

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.

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

1) 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	
2111	Заробітна плата	5523076	4443372						
2120	Нарахування на оплату праці	1017733	935769						4443372
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	796969	316686						935769
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549198	228915						316686
2250	Видатки на відрядження	5540							228915
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3228	3228						0
2273	Оплата електроенергії	34400	29196						3228
2274	Оплата природного газу	29735	14151						29196
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2575	2409						14151
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18000	4768						2409
2800	Інші поточні видатки	81844	57612						4768
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	396000	387046						57612
УСЬОГО		8458298	6423152						387046
									6423152

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
2111	Заробітна плата	6626417									
2120	Нарахування на оплату праці	1468440			6626417	3436171				3436171	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	330638			1468440	632107				632107	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	234203			330638	200900				200900	
УСЬОГО					234203	111314				111314	

30	Видатки на відрядження	16674			16674	3751			3751
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7121			7121	7121			7121
2273	Оплата електроенергії	33655			33655	41252			41252
2274	Оплата природного газу	16491			16491	55714			55714
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2800			2800	2776			2776
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18000			18000	20482			20482
2800	Інші поточні видатки	19879			19879	8620			8620
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	49964			49964				0
	УСЬОГО	8824282			8824282	4520208			4520208

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
2111	Заробітна плата	5523076	4443372					
2120	Нарахування на оплату праці	1017733	935769					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	796969	316686					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	549198	228915					
2250	Видатки на відрядження	5540						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3228	3228					
2273	Оплата електроенергії	34400	29196					
2274	Оплата природного газу	29735	14151					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2575	2409					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	18000	4768					
2800	Інші поточні видатки	81844	57612					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	396000	387046					
	УСЬОГО	8458298	6423152					

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

Бюджетні зобов'язання будуть використані в межах лімітних асигнувань

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.

Належне утримання об'єктів благоустрою комунального та житлового господарства.

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

(підпис)

Наталія ОСЕЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)