

ЗАТВЕРЖЕНО
 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 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (Назва бюджетної програми)	52 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (Назва бюджетної програми)	121 (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	3364707 (код за ЄДРПОУ)
3 1216090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (називання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		14349000000 (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки**
- Мета бюджетної програми, строки її реалізації:**
Забезпечення належного стану життєвого об'єкту в сфері житлово-комунального господарства
 - Завдання бюджетної програми:**
Забезпечення належного стану об'єктів житлового господарства
 - Надання реалізації бюджетної програми:**
 - Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР;
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2013 р. № 2456-VI;
 - Закон МВУ від 25.08.2014 р. № 632 "Про фінансування запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
 - Закон МВУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів";
 - Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (проект).

- 5. Надходження для виконання бюджетної програми:**
- Надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (підтверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетного розлітку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетного розлітку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджетного розлітку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підприємства з частковою формою володіння		X	X			X	X			X	X	
	Шкільні навчальні заклади загальної середньої освіти	X		2 900 000	2 900 000	X		4 520 200	4 520 200	X		690 710	690 710
20010109	Плата за експлуатацію надвірних будівельних утворювань згідно з їх цільовою діяльністю		2 000 500		2 000 500			4 520 200	4 520 200			690 710	690 710
	Інші надходження спеціальних фондів	X		2 124 741	2 124 741	X				X			
307100	Інші надходження		X	2 124 741	2 124 741								
	Державні субвенції до бюджетів		X	4 134 741	4 134 741	X		4 520 200	4 520 200	X		690 710	690 710

2275	Общая сумма выделенных на реализацию программы средств по результатам исполнения													
2282	Уменьшение суммы выделенных на реализацию программы средств по результатам исполнения													
2300	Итого выделенных средств													

4) наделение кредита за кодами Классификации кредитования бюджету у 2024 - 2025 годах:

Код классификации кредитования бюджету	Наименование	2024 гн (прогноз)				2025 гн (прогноз)				
		итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (3+4)	итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (7+8)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ИСКОРС									

7. Вытрати за направлениями использования бюджетных средств:

1) вытрати за направлениями использования бюджетных средств у 2021 - 2023 годах:

№ п/п	Направление использования бюджетных средств	2021 гн (факт)				2022 гн (прогноз)				2023 гн (прогноз)			
		итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (3+4)	итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (7+8)	итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (11+12)
1	Забеспечение капитальных затрат на развитие коммунального хозяйства			2 900 000	2 900 000			2 738 982	2 738 982			680 710	680 710
2	Забеспечение капитальных затрат на коммунальное хозяйство			2 134 741	2 134 741			1 781 818	1 781 818				
	ИСКОРС			4 134 741	4 134 741			4 520 800	4 520 800			680 710	680 710

2) вытрати за направлениями использования бюджетных средств у 2024 - 2025 годах:

№ п/п	Направление использования бюджетных средств	2024 гн (прогноз)				2025 гн (прогноз)			
		итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (3+4)	итоговый фонд	спецальный фонд	у млрд. млрд. бюджету	разны (7+8)
1		2	3	4	5	6	7	8	9
	ИСКОРС								

8. Результативные показатели бюджетной программы:

1) результативные показатели бюджетной программы у 2021 - 2023 годах:

№ п/п	Показатель	Период измерения	Достоинство информации	2021 гн (факт)			2022 гн (прогноз)			2023 гн (прогноз)		
				итоговый фонд	спецальный фонд	разны (3+4)	итоговый фонд	спецальный фонд	разны (7+8)	итоговый фонд	спецальный фонд	разны (11+12)
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
капитал												
1	Объем выделенных средств на капитальные затраты	млн грн	Объем выделенных средств		2 000	2 000						
2	- по коммунальному хозяйству	млн грн	капитал		810	860						
3	- по коммунальному хозяйству	млн грн	капитал		1 830	1 890						
4	Объем выделенных средств на капитальные затраты в области коммунального хозяйства	млн грн	капитал		1 781 818	1 781 818				680 710	680 710	
5	- по коммунальному хозяйству	млн грн	капитал		842	842						
6	- по коммунальному хозяйству	млн грн	капитал		1 422 741	1 422 741						
7	Объем выделенных средств на капитальные затраты в области коммунального хозяйства	млн грн	капитал							2 738 982	2 738 982	
бюджету												
1	Финансовый результат	млн грн	Финансовый результат		12 660	12 660						
2	Финансовый результат по коммунальному хозяйству	млн грн	Финансовый результат							320	320	100
3	по коммунальному хозяйству	млн грн	Финансовый результат		181	181						
4	по коммунальному хозяйству	млн грн	Финансовый результат		73	73						
5	Финансовый результат по коммунальному хозяйству	млн грн	Финансовый результат							182	182	

1 ч. згідно з пунктом 2 частини першої статті 209 Конституції України	х		х		х		х		х	
---	---	--	---	--	---	--	---	--	---	--

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (міс)			2022 рік (міс)			2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальною	спеціальний фонд	загальною	загальною	спеціальний фонд	загальною	спеціальний фонд	загальною	спеціальний фонд	загальною	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 не входить до складу загальної фонду, що розподіляється між спеціальними фондами													

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та номер документом затвердження	2021 рік (міс)		2022 рік (міс)		2023 рік (міс)	
			загальною фонду	спеціальний фонд	загальною фонду	спеціальний фонд	загальною фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього: 10								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та номер документом затвердження	2024 рік (міс)		2025 рік (міс)	
			загальною фонду	спеціальний фонд	загальною фонду	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
Усього: 0						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектних кошторисних документів	Сторонній об'єкт (за наявності)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (міс)		2022 рік (міс)		2023 рік (міс)		2024 рік (міс)		2025 рік (міс)	
			Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (Бюджет розвитку)	Рівень фінансової 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Код Єдиного державного ідентифікатора бюджету / код Кошикової класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з програмою на кінець року	2021 рік (міс)		Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (8-5)	Повністю кредиторську заборгованість за звітний місяць		Викорічені зобов'язання (8-6)
			Економічні показники	Рівень фінансової готовності об'єкта на кінець звітного бюджетного періоду, %				загальною фонду	спеціальним фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3111	Заробітна плата	2 221 000			2 229 000					3 220 000
2110	Відшкодування на основі актів	711 181			714 963					81 300
2210	Відрахування, матеріали, обладнання та інвентар	110 311			36 309					80 223
2240	Службові витрати (крім амортизації)	220 171			89 220					2 479
3180	Відрахування на обслуговування	2 470			2 470					2 470
2272	Службові автомобілі та транспортні засоби	1 121			5 431					11 911
2273	Службові автомобілі	30 000			21 010					16 450
2274	Службові транспортні засоби	22 070			14 430					2 891
2275	Службові транспортні засоби та інші транспортні засоби	1 400			2 851					22 070
2801	Інші поточні видання	28 770			23 070					

ІСЬОГО	4 379 700	4 134 741							4 134 741
--------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-----------

2) кредиторська заборгованість місцєвого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредиторської заборгованості	Назва видатків	2022 рік						2023 рік				
		загальна сума	кредиторська заборгованість на початок року	кредиторська заборгованість на кінець року		зобов'язання за рахунок коштів спеціального фонду	зобов'язання за рахунок коштів загального фонду	прямий обсяг	обсяг кредиторської заборгованості на початок року	обсяг кредиторської заборгованості на кінець року	зобов'язання за рахунок коштів спеціального фонду	зобов'язання за рахунок коштів загального фонду
				загального фонду	спеціального фонду							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 436 173				2 436 173	627 520					207 978
2120	надбавки на історичні кошти	532 107				532 107	122 751					122 751
2240	Службові автомобілі, обладнання та інвентар	200 000				200 000						
2260	Сплата боргів (за винятком банківських)	111 214				111 214						
2270	Відатки на амортизацію	3 703				3 703						
2272	Сплата відсотків за кредити та позички	7 323				7 323						
2273	Сплата амортизаційних відрахувань	41 252				41 252						
2274	Сплата амортизаційних відрахувань	55 714				55 714						
2275	Відатки на амортизацію та інші матеріальні витрати	2 776				2 776						
2282	Середні зарплати по рахунках державних підприємств, установ, та організацій до закінчення року	9 983				9 983						
2610	Інші кредитні заборгованості	20 133				20 133						
ІСЬОГО		4 601 284				4 601 284	650 271					330 729

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Єдиної класифікації видатків бюджету і код класифікації кредиторської заборгованості	Назва видатків	Державні заборгованості	Власні видатки/власні кошти	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Обсяг дебіторської заборгованості на 01.01.2022	Граничне значення заборгованості	Фактичне значення заборгованості
ІСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Бюджетні зобов'язання будуть використані в межах лімітних асигнувань.

15. Підставою та обґрунтуванням виконання спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Назвами управління об'єкти житлового господарства міста.

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради


(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(підпис та печатка)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської діяльності департаменту ЖОГ ММР

Ірина КУЗЬМЕНКО

(підпис та печатка)