

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. **1210160** **0160** **0111**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(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
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI),
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (із змінами та доповненнями)
Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки",
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:

(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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	24 783 538	X	X	24 783 538	27 290 850	X	X	27 290 850	29 133 900	X	X	29 133 900
	<i>Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	105 045	105 045	105 045	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		105 045	105 045	105 045								
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	24 783 538	105 045	105 045	24 888 583	27 290 850			27 290 850	29 133 900			29 133 900

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	24 783 538			24 783 538	27 290 850			27 290 850	29 133 900			29 133 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		105045	105045	105 045								
	УСЬОГО	24 783 538	105045	105045	24 888 583	27 290 850			27 290 850	29 133 900			29 133 900

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

№ 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	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ	29 751 055			29 751 055	30 365 390			30 365 390	
	УСЬОГО	29 751 055			29 751 055	30 365 390			30 365 390	

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		105		105					
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	83,000			83,000	83,000		83,000	83,000	83,000
	продукту											
1	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір				6	6				
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	18 000			18 000	20 000		20 000	21 000	21 000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	60			60	70		70	75	75
	ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		18		18					
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	298,597			298,597	328,805		328,805	351,023	351,023
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	230,769			230,769	240,960		240,960	253,012	253,012
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,720			0,720	0,840		0,840	0,900	0,900

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	затрат									
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	83			83	83		83
	продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	21 000			21 000	21 000		21 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	75			75	75		75
	ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	358,460			358,460	365,863		365,863
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	253,012			253,012	253,012		253,012
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,900			0,900	0,900		0,900

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	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
Обов'язкові виплати	7 220 000		7 665 000		7 969 208		8 066 596		8 264 093	
Стимулюючі доплати та надбавки	3 805 000		4 417 100		4 926 528		4 926 528		4 926 528	
Премії	5 862 000		6 173 000		6 780 564		7 052 040		7 206 564	
Матеріальна допомога	1 845 310		1 965 600		2 102 200		2 101 936		2 137 315	

4. 1)

2) з

3) п.

К.
Б.
З.
П.
С.
Р.
З.

5. Надх

1) надх:

Код

1

602400

2) надходже

Код

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	18 732 310	20 221 700	21 778 500	22 147 100	22 534 500
	X	X	X	X	X

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
	державні службовці														
	Обслуговуючий персонал	80	78												
	Усього штатних одиниць	3	3			80	77			80			80		
	з них штатні одиниці за загальним фондом	83	81			3	3			3			3		
	що враховані також у спеціальному фонді	X	X			83	80			83			83		
						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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року №56/63	246 000		246 000						
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 року №4/14	334 070	105 045	439 115			136 080	240 000		240 000
		УСЬОГО	580 070	105 045	685 115	136 080		136 080	240 000		240 000

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	(грн)					
			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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення Миколаївської міської ради №56/63 від 20.12.2019	296 666		296 666	404 112		404 112
		УСЬОГО	296 666		296 666	404 112		404 112

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	(грн)									
			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.

Повноцінне та безперебійне функціонування департаменту ЖКГ ММР. Продальший розвиток та удосконалення роботи департаменту житлово-комунального господарства, який забезпечує належне утримання та контроль об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

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)	(грн)		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								18 732 310
2120	Нарахування на оплату праці	18 732 550	18 732 310						4 069 659
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 070 889	4 069 659						557 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	586 913	557 000						969 643
		1 020 461	969 643						

2272	Видатки на відрядження	825	675							675
2273	Оплата водопостачання та водовідведення	9 765	9 756							9 756
2274	Оплата електроенергії	196 164	175 346							175 346
2275	Оплата природного газу	252 165	145 609							145 609
2282	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 360	3 360							3 360
2800	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 700	4 700							4 700
3110	Інші поточні видатки	119 508	115 480							115 480
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	159 000	105 045							105 045
	УСЬОГО	25 156 300	24 888 583							24 888 583

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
2111	Заробітна плата	20 221 700				20 221 700	21 778 500				21 778 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 420 723				4 420 723	4 742 544				4 742 544
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	430 232				430 232	572 446				572 446
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 308 767				1 308 767	1 167 523				1 167 523
2250	Видатки на відрядження	5 600				5 600	15 400				15 400
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 573				17 573	19 145				19 145
2273	Оплата електроенергії	268 525				268 525	266 620				266 620
2274	Оплата природного газу	525 898				525 898	500 169				500 169
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 911				3 911	4 217				4 217
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 400				2 400					
2800	Інші поточні видатки	85 521				85 521	67 336				67 336
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	27 290 850				27 290 850	29 133 900				29 133 900

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 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2800	Інші поточні видатки	119 508	115 480	3 980			Авансовий внесок, як примусове стягнення з ДП "ТД "АФТ" на користь департаменту ЖКГ ММР	Авансовий внесок, як примусове стягнення з ДП "ТД "АФТ" на користь департаменту ЖКГ ММР
	УСЬОГО	119 508	115 480	3 980				


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

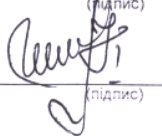
Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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.

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

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)


(підпис)

Осецька Н. В.

(прізвище та ініціали)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)