

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.
1217370 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7370 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення сприятливих умов для стабілізації та соціально-економічного розвитку території

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлінських будинків
Забезпечення інформаційно-роз'яснювальних заходів та консультацій

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №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-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розширення ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

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
	Найменше в загальному фонді бюджету	199 542	X	X	199 542	290 000	X	X	290 000	200 000	X	X	200 000
	Повністю кредитові до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	199 542			199 542	290 000			290 000	200 000			200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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	Забезпечення інформаційно-розповсюдальних заходів та консультацій	105 300			105 300	110 565			110 565
2	Забезпечення організації навчання керівників ОСББ, ОСН, управлінських будинок	105 300			105 300	110 565			110 565
УСЬОГО		210 600			210 600	221 130			221 130

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)								
				2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат											
1	обсяг видатків	грн	кошторис	169 542		169 542	190 000		190 000	100 000		100 000
2	обсяг видатків продукту	грн	кошторис	30 000,000		30 000,000	100 000,000		100 000,000	100 000,000		100 000,000
1	запланована кількість послуг	од.	план діяльності ДКОЛ ММР на рік	42		42	78		78	80		80
2	кількість товарів, що планується придбати ефективно	од.	звітність установ	1 000		1 000	20 108		20 108	2 500		2 500
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахунок	4 037		4 037	2 436		2 436	1 250		1 250
2	середні витрати на придбання одного товару	грн	розрахунок	30,000		30,000	4,970		4,970	40,000		40,000
1	відсоток кількості послуг по організації навчання, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	2 100		2 100	186		186	103		103
2	динаміка придбання товару, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	7		7	1 911		1 911	-86		-86

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	затрат								
1	обсяг видатків	грн	кошторис	105 300		105 300	110 565		110 565
2	обсяг видатків продукту	грн	кошторис	105 300,000		105 300,000	110 565,000		110 565,000
1	запланована кількість послуг	од.	план діяльності ДКОЛ ММР на рік	80		80	80		80
2	кількість товарів, що планується придбати ефективно	од.	звітність установ	2 500		2 500	2 500		2 500
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахунок	1 316		1 316	1 382		1 382
2	середні витрати на придбання одного товару	грн	розрахунок	42,120		42,120	44,220		44,220
1	відсоток кількості послуг по організації навчання, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100		100	100		100
2	динаміка придбання товару, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0		0	0		0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проєкт)		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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	затверджено	фактично зайняті				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

