

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Назва 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 повного 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 типового відомчого класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) 03365707
 (код за ЄДРПОУ)

3. 1217693 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7693 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
 Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня інформативного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб

2) завдання бюджетної програми
 Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи

3) підстава реалізації бюджетної програми
 - Конституція України від 28.06.1996 р. №254/96-ВР-
 - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 255-ІІ-
 - Назва МЗУ від 28.08.2014 р. № 836 Трьохденні питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
 - Назва МЗУ від 17.07.2015 р. № 648 Трьохденні питання запровадження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів;
 - Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №327/6
 - Програма економічного і соціального розвитку міста Миколаєва на 2021 рік (проект);
 - Закон України Трьохденні бюджет України на 2021 рік (проект);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					разом (1+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)				
1	Надходження із загального фонду бюджету коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціальних фондів)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
BGD-100		1 575 299	X	X	1 575 299	183 000	X	X	183 000	1 000 000	X	X	1 000 000	1 690 000			
	Усього	1 575 299	88 999	88 999	1 664 298	183 000			183 000	1 000 000			1 000 000				

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

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	(грн)
--------------------	--------------------	-------

Код	Найменування	загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	Надходження в загальний фонд бюджету	1 050 000	X	X	1 050 000	1 100 000	X	1 100 000	X	X	X	X	1 100 000	1 100 000	
	Усього	1 050 000			1 050 000	1 100 000		1 100 000					1 100 000	1 100 000	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	загальний 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
2210	Предметні матеріали, обладнання та інвентар	11 999			11 999		11 999																
2240	Облігації позички (крім комунальних)	1 563 300			1 563 300		1 563 300		193 000				193 000										
3110	Група видатків на придбання і надання кредитів державного банківського кредитування	89 999			89 999		89 999																
	Усього	1 675 298			1 675 298		1 675 298		193 000				193 000										1 000 000

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

Код	Найменування	загальний 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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
1	Надання кредитів																						
	Усього																						

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

Код	Найменування	загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 050 000			1 050 000		1 050 000		1 100 000				1 100 000										
	Усього	1 050 000			1 050 000		1 050 000		1 100 000				1 100 000										

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

Код	Найменування	загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	Надання кредитів																						
	Усього																						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14										
1	Створення та виконання інвестиційних програм	1 663 300			1 663 300		1 663 300		193 000				193 000										
2	Продовження виконання та проведення державних програм	11 999			11 999		11 999																
	Усього	1 675 298			1 675 298		1 675 298		193 000				193 000										1 000 000

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

		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У грош. числі бюджету розподілу		загальний фонд		спеціальний фонд		У грош. числі бюджету розподілу		загальний фонд		спеціальний фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	1 050 000				1 050 000		1 050 000					1 050 000				
	Усього	1 050 000				1 050 000		1 050 000					1 050 000				

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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		
1	заграти	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	обсяг видаток на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	рішення виконавчої ради міської ради			193 000				193 000		1 000 000	
2	обсяг видаток на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	рішення виконавчої ради міської ради	1 563		1 563							
3	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів протримку	тис.грн	кошторис	12,00		90,00							
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план			12			12			4	
2	кількість об'єднань, що плануються придбати	од.	службова заявка			3			3			3	
	ефективності												
1	організаційний обсяг витрат на виконання окремих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	розподільне						48 250 000			333 333 333	
2	організаційний обсяг витрат на виконання окремих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	тис.грн	розподільне	130 275		130 275							
3	організаційні витрати на однією придбаного обладнання	тис.грн	розподільне	4,00		30,00			34,00				
1	літкова вага отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до залпованого	%	розподільне	100,000		100,000			100,000			100,000	
2	літкова вага придбаного обладнання до залпованого	%	розподільне	100		100			200			100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграти	3	4	5	6	7	8
1	обсяг видаток на послуги зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	рішення виконавчої ради міської ради	1 050 000		1 050 000	1 100 000
1	кількість послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	од.	календарний план	3		3	3
1	організаційний обсяг витрат на виконання окремих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи	грн	розподільне	350 000,000		350 000,000	366 666,667
1	кількість отриманих послуг зі створення та впровадження муніципальної геоінформаційної системи до залпованого	%	розподільне	100,000		100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього платних одиниць	3	6	7	9	11	12	13	14	15	16
	з яких платні одиниці за загальним фондом, що фінансує також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	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	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2018-2020 роки	3	1 575 256	89 959	1 665 208	193 000	193 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік (ПРОЕКТ)	3	1 876 299	89 959	1 665 298	193 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
		УСЬОГО	1 876 299	89 959	1 665 298	193 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік (ПРОЕКТ)	3	1 050 000	1 050 000	1 100 000	1 100 000
		УСЬОГО	1 050 000	1 050 000	1 100 000	1 100 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектної категорійної документації	Строк реалізації (об'єкт) (рік початку/закінчення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	загальна вартість об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		
	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки, покращення рівня інформативності місцевого бюджету у 2019 році:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням злих	Касові видатки/накладні кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного періоду	Злиха кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за різницю коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Предмети матеріали, обладнання та інвентар	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Обладнання, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	11 899						11 899
2240	Облада послуг (крім комунальних)	1 565 000	1 563 300						1 563 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	90 000	89 999						89 999
	УСЬОГО	1 667 000	1 665 298						1 665 298

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	оцікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (І-ІІ)	оцікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (І-ІІ)	оцікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (І-ІІ)	оцікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (І-ІІ)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата услуг (срм коммунальнх)	193 000		193 000		193 000	1 000 000				1 000 000
	УСЬОГО	193 000		193 000		193 000	1 000 000				1 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Оцікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Випли згоди щодо погашення заборгованості		2021 рік	
										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	12 000	11 999								
2240	Оплата услуг (срм коммунальнх)	1 565 000	1 563 300								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	80 000	89 999								
	УСЬОГО	1 667 000	1 665 298								

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 оцікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту ЖКГ ММР

 (підпис)

Коренев С. М. (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

 (підпис)

Кузьменко І. О. (прізвище та ініціали)

(грн)