

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03365707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі загального розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03365707 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. 1216020 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	6020 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0623 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small> 1454900000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення
Забезпечення сприятливих умов для співіснування людей та тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254ч/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 25.08.2014 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 звітів для формування місцевих бюджетів";
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/62;
- Програма поводження з котами і собаками та результату чисельності безпритульних тварин гуманними методами у м. Миколаєві на 2020-2024 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/376
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Найменування із назвою фонду бюджету	85 284 472	X	X	85 284 472	71 489 184	X	X	71 489 184	87 118 878	X	X	87 118 878
	Види надходження бюджетних коштів (розписати за видами надходжень)	X			X				X				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	77 484 172	24 600	24 600	77 508 772	62 442 104			62 442 104	85 004 626			85 004 626
2	Забезпечення стрітних умов для спілкування людей та тварин	7 880 000			7 880 000	8 967 000			8 967 000	12 195 450			12 195 450
	усього	85 264 172	24 600	24 600	85 308 772	71 409 104			71 409 104	97 110 076			97 110 076

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розширено	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

5. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				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
1	витрати											
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис. кВт/год	договір	13 757		13 757	7 803		7 803	13 197,4		13 197,4
2	кількість світлолощок	од.	дефектні акти	35 738,000		35 738,000	36 119,000		36 119,000	23 094,000		23 094,000
3	кількість мереж зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км.	доповідь балансоутримувача	1 457,400		1 457,400	1 467,486		1 467,486	422,400		422,400
4	потреба у управлінні аварійно-диспетчерською службою	днів	звітність установка	365,000		365,000	365,000		365,000	365,000		365,000
5	кількість щабл та термостатів у вуличній освітленні, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП	4 764,000		4 764,000	4 872,000		4 872,000	1 624,000		1 624,000
6	кількість світлолощок, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок КП		206,000	206,000						
	продукту											
1	обсяг електроенергії, яку планується використати для зовнішнього освітлення	тис. кВт/год	контракт	10 556,016		10 556,016	7 534,000		7 534,000	6 538,592		6 538,592
2	кількість світлолощок, які планується встановити (наדרемонтувати)	од.	дефектні акти	30 100,000		30 100,000	11 084,000		11 084,000	17 064,000		17 064,000
3	кількість мереж зовнішнього освітлення, які планується обслуговувати	км.	акт обстеження	309,024		309,024	396,308		396,308	260,400		260,400
4	планування управління аварійно-диспетчерською службою	днів	калькуляція на управління	365,000		365,000	292,000		292,000	243,000		243,000
5	кількість щабл та термостатів у вуличній освітленні, які планується модернізувати та обслуговувати	од.	акт обстеження	2 108,000		2 108,000	1 625,000		1 625,000	1 059,000		1 059,000
6	рівень освітлення вулиць на кінець поточного року	квдр.	розрахунок	95,000		95,000	95,000		95,000	61,200		61,200
7	кількість світлолощок, на які здійснено капітальний ремонт	од.	акт обстеження									
8	кількість безпроточних тварин, які планується вловити	од.	розрахунок КП	1 740		1 740	1 500		1 500	1 600		1 600

9	кількість безпроточних тварин, які плануються стерилізувати	од.	розрахунок КП	1 372	1 372	1 500	1 500	1 500	1 500	
10	кількість безпроточних тварин, які плануються тимчасового утримувати в притулку	од.	розрахунок КП	1 740	1 740	1 500	1 500	1 500	1 800	
11	кількість заводів щодо забезпечення сприятливого умов для розведення кобелей та тварин, які плануються провести	од.	розрахунок КП	5	5	6	6	6	15	
ефективності										
1	вартість 1000 кВт	грн.	розрахунок	3 720,000	3 720,000	5 051,153	5 051,153	7 990,000	7 990,000	
2	середні витрати на утримання/ремонт 1 світлоточки в рік	грн.	розрахунок	704,783	704,783	958,073	958,073	1 217,560	1 217,560	
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.	розрахунок	11 484,242	11 484,242	11 900,000	11 900,000	11 530,836	11 530,836	
4	середні витрати на утримання аварійно-диспетчерської служби/сервісної служби в день	грн.	розрахунок	19 644,100	19 644,100	17 900,000	17 900,000	22 334,120	22 334,120	
5	середні витрати на обслуговування однієї шифр та утримання управління освітленням	грн.	розрахунок	2 950,000	2 950,000	2 305,000	2 305,000	3 280,190	3 280,190	
6	середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік	кВт.кВт.год	розрахунок	0,291	0,291	0,363	0,363	0,364	0,384	
7	середні витрати на капітальний ремонт однієї світлоточки	грн.	розрахунок							
8	середні видатки на проведення відмову однієї тварини	грн.	розрахунок	1 213,000	1 213,000	1 384,000	1 384,000	1 432,000	1 432,000	
9	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	розрахунок	1 110,000	1 110,000	1 500,000	1 500,000	1 554,000	1 554,000	
10	середні видатки на утримання однієї тварини	грн.	розрахунок	2 116,010	2 116,010	2 257,000	2 257,000	2 487,000	2 487,000	
11	середні видатки на виконання кожного заводу	грн.	розрахунок	94 220,000	94 220,000	192 750,000	192 750,000	171 350,000	171 350,000	
інвести										
1	динаміка складованих електрорегістрів на 1 світлоточку в рік порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	0,782	0,782	-5,300	-5,300	5,782	5,782	
2	питома вага відремонтованих та замічених світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	84,5	84,5	49,2	49,2	73,6	73,6	
3	питома вага відремонтованих та замічених мережі зовнішнього освітлення до загальної потреби	відс.	розрахунок	21,200	21,200	27,000	27,000	61,840	61,840	
4	питома вага обслуговування шифр та управління управлінням освітленням до загальної потреби	відс.	розрахунок	44,240	44,240	33,400	33,400	65,200	65,200	
5	динаміка рівня освітлення вулиць	відс.	розрахунок	1,000	1,000	1,100	1,100	0,700	0,700	
6	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			-5,000	-5,000	-12,000	-12,000	
7	питома вага капітально відремонтованих світлоточок до загальної потреби	відс.	розрахунок	-190,000	-190,000					
8	динаміка кількості скарг населення на якість освітлення вулиць порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	55,400	55,400	-44,640	-44,640	-45,000	-45,000	
9	динаміка кількості випадків покусів людей тваринами порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	98,700	98,700	-1,300	-1,300	-16,000	-18,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Позначка	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2024 рік (прогноз)			2025 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	
заврат										
1	обсяг електрорегістрів, необхідних для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	доповідь							
2	кількість світлоточок	од.	дефектні акти							
3	потребність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	доповідь балансоутримувача							
4	потреба утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	звітність установ							
5	кількість шифр та терміналів управління освітленням, які потребують модернізації та обслуговування	од.	розрахунок КП							
6	кількість світлоточок, які потребують капітального ремонту	од.	розрахунок КП							
приврату										
1	обсяг електрорегістрів, які плануються використати для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год	кошторис							
2	кількість світлоточок, які плануються встановити (виремонтувати)	од.	дефектні акти							
3	потребність мережі зовнішнього освітлення, які потребують обслуговування	км	акт обстеження							
4	заплановане утримання аварійно-диспетчерської служби	днів	калькуляція на утримання							

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									
УСЬОГО										

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

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Специфічної кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів:		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок літнього бюджетного періоду (4-5-4)		очікуваний обсяг зняття 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2273	Оплата електроенергії										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Специфічної кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки наданні кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Прогнози виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 було виконано ПКД за об'єктом "Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вул. Айвазовського та пр. Корабельні від вул. Айвазовського до профілакторію "Знання" у Корабельному районі м. Миколаєва". У 2022 році видатки по спеціальному фонду не передбачені.

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

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


 (Підпис)

ДМИТРО БЕЗОДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)