

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

121

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах).

1210160

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у сфері житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖКГ
Придбання предметів та обладнання довгострокового користування

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.05.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI-), Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 №1801-VIII, проект закону "Про Державний бюджет України на 2018 рік від 15.09.2017 №7000, Постанова Кабінету Міністрів України "Про урядованню структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" від 09.03.2006 №268

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (факт)				2018 рік (схвалено)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 220 782	X	X	11 220 780	14 834 200	X	X	14 834 200	19 602 400	X	X	19 602 400
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	387 695	387 695	387 695	X	184 500	184 500	184 500	X	80 000	80 000	80 000
	УСЬОГО	11 220 782	387 695	387 695	11 608 477	14 834 200	184 500	184 500	15 018 700	19 602 400	80 000	80 000	19 682 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	20 450 000	X	X	20 450 000	21 284 700	X	X	21 284 700
602400	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	84 500	84 500	84 500	X	88700	88700	88700
	УСЬОГО	20 450 000	84 500	84 500	20 534 500	21 284 700	88 700	88700	21 373 400

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	7846971			7846971	10677200			10677200	14815200			14815200
2120	Нарахування на оплату праці	1691470			1691470	2287384			2287384	3158339			3158339
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578017			578017	569422			569422	554505			554505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	749300			749300	816042			816042	494039			494039
2250	Витрати на відрахування	3268			3268	9456			9456	14560			14560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4123			4123	6526			6526	6923			6923
2273	Оплата електроенергії	140403			140403	182277			182277	171798			171798
2274	Оплата природного газу	179955			179955	278477			278477	339790			339790
2800	Інші поточні витрати	29275			29275	37176			37176	47246			47246
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	0	387695	387695	387695	0	184500	184500	184500	0	80000	80000	80000
	УСЬОГО	11220792	387695	387695	11608477	14834200	184500	184500	15018700	19602400	80000	80000	19682400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	11 432 800			11 432 800	16 050 400			16 050 400
2120	Нарахування на оплату праці	3 289 625			3 289 625	3 422 115			3 422 115
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	590 128			590 128	654 430			654 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	515 963			515 963	502 473			502 473
2250	Витрати на відрахування	16 089			16 089	17 040			17 040
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 491			7 491	8 070			8 070
2273	Оплата електроенергії	188 958			188 958	207 900			207 900
2274	Оплата природного газу	360 657			360 657	371 321			371 321
2800	Інші поточні витрати	49 008			49 008	50 951			50 951
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування		84 500	84 500	84 500	0	88700	88700	88 700
	УСЬОГО	20 450 000	84 500	84 500	20 534 500	21 284 700	88700	88700	21 373 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	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 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 ЖОГ	11 220 782			11 220 782	14 634 200			14 634 200	19 602 400			19 602 400
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		387 695,00	387 695,00	387 695,00		184 500	184 500	184 500		80 000	80 000	80 000
Усього		11 220 782	387 695,00	387 695,00	11 608 477,00	14 634 200	184 500	184 500	15 018 700	19 602 400	80 000	80 000	19 682 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖОГ	20 450 000			20 450 000	21 284 700			21 284 700
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		84 500	84 500	84 500		88 700	88 700	88 700
Усього		20 450 000	84 500	84 500	20 534 500	21 284 700	88 700	88 700	21 373 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проєкт)		
				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
Завдання 1 Здійснення департаментом ЖКГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖОГ												
затрат												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од.	штатний розпис	82		82	82		82	82		82
2	Обсяг витрат на предмету	грн	кошторис	11 220 782,000		11 220 782	14 634 200,000		14 634 200,000	19 602 400		19 602 400
1	Кількість друкованих листів, звернень, заяв, скарг	од.	формули "Звернення громадян", "Заявничка"	7 000,000		7 000,000	10 000,000		10 000,000	10 000		10 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	внесок до реєстру прийнятих актів	45,000		45,000	50,000		50	50		50
ефективність												
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,549		0,549	0,610		0,610	0,61		0,61
2	Кількість вилучених листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	85,368		85,368	121,951		121,951	121,951		121,951
3	Витрати на утримання 1 штатної одиниці	грн	розрахунок	136838,605		136838,605	180904,878		180904,878	238053,5585		238053,5585
Завдання 2 Придбання предметів та обладнання довгострокового користування												
предмету												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	кошторис		28	28		9	9		5	5
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		387695	387695		184500	184500		80000	80000
ефективність												
1	Середні витрати на придбання одиниці обладнання	грн	кошторис	0	13846	13846		20500	20 500		16000	16000

люди	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахунок	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
------	--	---	------------	---	---	------	------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1 Мобільними департаментом ЗСТ видавав інформаційно-пошукальну у сфері ЗСТ									
	заграти	шт. од.	затятий розпис	87		87	82		82
	Відомість отримана оцінювач	грн	контрактом	304 00000		294 50000	2124 700		2124 700
	продукту								
	Відомість отримана листів, закрив, зав. однієї	од.	програми "Закордонна громадян", "Камасгарі"	10000		10000	10000		10000
2	Кількість прийнятих юридично правдивих актів	од.	річний вит про діяльність установ	30		30	30		30
	ефективності								
	Відомість отримана: нормативно-правових актів на озногу правління	од.	реферативні	0,61		0,61	0,61		0,61
	Відомість отримана: листів, закрив, зав. однієї на озногу правління	од.	реферативні	121,951		121,951	121,951		121,951
	Поперед на утримання і вилучення однієї	грн	реферативні	240 000 24 00		240 000 24 00	239 969 51 22		239 969 51 22
Завдання 2 Придбання предметів та обладнання дозвільно-розпорядчого користування									
	продукту								
	Відомість отримана: придбаного обладнання	од.	договор	3		3	3		3
	заграти								
	Обсяг витрат на придбання обладнання і предмета дозвільно-розпорядчого користування	грн	контрактом	84500		84500	84 300		84 300
	ефективності								
	Відомість отримана: витрати на придбання однієї обладнання	грн	контрактом	16900		16900	17 740		17 740
	люди								
	економія коштів за рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахунок	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

9. Структура видатків на оплату праці

Назва видатків бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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 видатки	3720 000		2800 000		4991 700		548 700		348 700	
Створення додатку та надання	1812000		1811242		3889900		3889900		3889900	
Прочі	222000		97200		413000		444700		310300	
Матеріальні засоби	614000		642757		1528411		1371000		1870320	
Інше майно	14400		238422		0		0		0	
Залишки	70500		157125		108400		106620		22477	
ВСЬОГО	7840971		10677206		14815208		15432600		1805400	
в т.ч. видано через розпоряд. озногу на загальний фонд, що впроваджує також у спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	керівники службових	79	74	5	5	70	70	70	70	12	12	14	14
	обслуговуючий персонал	3	3			3	3			3	3		
	Усього штатних одиниць	82	77			73	73			15	15		
	з них штатні одиниці за загальним фондом (що впроваджує також у спеціальний фонд)	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м.ст. Миколаїв на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	646771	387695	934466	537280	184500	721780	626511	80000	706511
УСЬОГО			646771	387695	934466	537280	184500	721780	626511	80000	706511

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1*	Програма розвитку місцевого самоврядування у м.ст. Миколаїв на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	669 815	84500	754 315	695 291	88700	783 991
УСЬОГО			669 815	84500	754 315	695 291	88700	783 991

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень спеціального фонду (у т.ч. 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Досягнуті результати у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат/надання кредитів на 2020-2021 роки:

- підвищення класифікації посадових осіб департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
- поліпшення матеріально-технічного забезпечення департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;
- створення належних умов для реалізації департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради прав і повноважень, визначених чинним законодавством України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації витратів / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	7847030	7846971						7846971
2120	Надчування на оплату праці	1698893	1691470						1691470
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	578020	578017						578017
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	746300	746300						746300
2250	Відатки на відрахування	3629	3268						3268
2272	Оплата водопостачання та водовидведення	4123	4123						4123
2273	Оплата електроенергії	154598	140403						140403
2274*	Оплата природного газу	246057	179955						179955

