

ЗАТВЕРЖЕНО
Наказ 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 <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>			12 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	03365707 <small>(код за СДРГКУ)</small>	
2. Департамент житлово-комунального господарства ММР <small>(найменування відповідального виконавця)</small>			121 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	03365707 <small>(код за СДРГКУ)</small>	
3.	1210160 <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0160 <small>(код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	14549000000 <small>(код бюджету)</small>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 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 28.06.96 №254/96), Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-У), Проект Закону України про Державний бюджет на 2021 рік, Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" від 09.03.2006 №268 (Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік, Програма інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (факт)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (11-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Найменування із загальної форми бюджету	28 884 280	X	X	28 884 280	24 997 380	X	X	24 997 380	24 494 380	X	X	24 494 380
	Аналіз майбутньої діяльності держави (розподілені на виділи бюджетів)	X			X				X				
	Аналіз майбутньої спеціального фонду (розподілені на виділи бюджетів)	X	167 448	167 448	X	159 000	159 000	159 000	X	175 200	175 200	175 200	
602430	Резерв, що передбачено із загального фонду бюджету для бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	107 848	107 848	X	159 000	159 000	159 000		175 200	175 200	175 200	
	Планування кредитів до бюджету	X			X				X				
	Усього:	29 084 556	107 848	107 848	21 693 448	24 997 380	159 000	159 000	26 434 580	175 200	175 200	26 779 500	

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Найменування із загальної форми бюджету	27 486 800	X	X	27 486 800	28 514 760	X	X	28 514 760
	Аналіз майбутньої діяльності держави (розподілені на виділи бюджетів)	X			X				X
	Аналіз майбутньої спеціального фонду (розподілені на виділи бюджетів)	X	175 200	175 200	X	186 100	186 100	186 100	X
602430	Резерв, що передбачено із загального фонду бюджету для бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	175 200	175 200	X	186 100	186 100	186 100	X
	Планування кредитів до бюджету	X			X				X
	Усього:	27 486 800	175 200	175 200	27 642 000	28 514 760	186 100	186 100	28 760 800

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витрат / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2019 рік (дані)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	15 478 000			15 478 000	10 732 500			10 732 500	18 712 500			18 712 500
2120	Навчання на оплату праці	3 423 700			3 423 700	4 063 500			4 063 500	20 221 700			20 221 700
2210	Земельні, матеріальні, об'єктивні та інвентар	384 700			384 700	380 700			380 700	4 063 500			4 384 200
2240	Відати на відрахування	996 320			996 320	1 029 401			1 029 401	589 795	379 912		969 707
2272	Оплата відрахувань та відрахування	2 000			2 000	826			826	1 020 481	877 118		1 897 599
2273	Оплата виборчих витрат	2 721			2 721	8 223			8 223	16 688			24 911
2274	Оплата вимог кредиторів та інших зобов'язань	180 549			180 549	190 164			190 164	8 765	17 572		26 337
2275	Оплата інших видатків та інших зобов'язань	217 246			217 246	252 185			252 185	196 164	183 240		379 404
2282	Окремі видатки по розгляду державних програм, не віднесені до інших видатків	1 054			1 054	3 360			3 360	3 360			6 720
2600	Інші поточні видатки	116 672			116 672	122 000			122 000	122 000			238 672
3110	Учасники бюджетних програм: договірні зобов'язання	107 948			107 948	107 948			107 948	159 000	375 300		462 248
Усього		20 984 500	107 948	107 948	21 962 448	24 897 300	188 000	159 000	25 144 300	38 404 300	375 300	375 300	38 754 900

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (дані)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього		107 948			107 948	107 948			107 948	159 000	375 300		462 248

3) витрати за кодами Економічної класифікації витрат бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	20 907 100			20 907 100	21 772 500			21 772 500
2120	Навчання на оплату праці	4 557 014			4 557 014	4 727 602			4 727 602
2240	Відати на відрахування	976 500			976 500	1 029 401			1 029 401
2272	Оплата відрахувань та відрахування	17 260			17 260	826			826
2273	Оплата виборчих витрат	18 876			18 876	19 016			19 016
2274	Оплата вимог кредиторів та інших зобов'язань	208 000			208 000	215 074			215 074
2275	Оплата інших видатків та інших зобов'язань	222 366			222 366	236 552			236 552
2282	Окремі видатки по розгляду державних програм, не віднесені до інших видатків	4 224			4 224	4 484			4 484
2600	Інші поточні видатки	63 181			63 181	63 950			63 950
3110	Учасники бюджетних програм: договірні зобов'язання	175 200			175 200	175 200			175 200
Усього		27 468 800	175 200	175 200	27 640 000	28 514 700	195 100	186 100	28 705 900

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

Код Економічної класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Усього		175 200			175 200	175 200			175 200

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)				2020 рік (заплановано)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розгляду	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади	20 984 500			20 984 500	24 997 300			24 997 300	38 404 300			38 404 300

2	Предбюджетные программы областного государственного учреждения	107 944	107 944	107 944	107 944	159 000	159 000	159 000	376 200	376 200	376 200
	УСКОГО	20 664 500	107 944	107 944	21 692 448	24 497 308	159 000	159 000	25 159 316	24 404 300	26 778 500

2) затраты за направлениями использования бюджетных средств у 2022 - 2023 годов:

№ пп	Направление использования бюджетных средств	2022 год (проект)			2023 год (проект)		
		зачислений	специальный фонд	Условно-целевые бюджетные ассигнования	зачислений	специальный фонд	Условно-целевые бюджетные ассигнования
1	Здания, строения, сооружения государственного учреждения и оборудование	27 468 800			27 468 800	28 514 700	28 514 700
2	Обязательства по оплате договоров	175 200	175 200	175 200	175 200	180 100	180 100
	УСКОГО	27 468 800	175 200	175 200	27 644 000	28 694 800	28 694 800

8. Результативные показатели бюджетной программы:

1) результативные показатели бюджетной программы у 2019 - 2021 годов:

№ пп	Показатели	Оценочный индикатор	Детально информация	2019 год (факт)			2020 год (факт)			2021 год (факт)		
				зачислений	специальный фонд	разом (Б+В)	зачислений	специальный фонд	разом (Б+В)	зачислений	специальный фонд	разом (Б+В)
1	Затраты	млн руб.	оптимальный рост	82		82	83		83		83	
2	Объем затрат на приобретение оборудования и приобретение государственного имущества	тыс. руб.	коэффициент	108		106	150		154		375	
3	Качество управления гос. имуществом, земельными участками, объектами капитального строительства	млн руб.	средний показатель	15 000		15 000	18 000		18 000		18 000	
4	Качество управления имуществом государственного учреждения	млн руб.	средний показатель	60		60	60		60		60	
5	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	20		20	20		20		20	
6	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	343 550		343 550	343 550		343 550		343 550	
7	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	216 870		216 870	216 870		216 870		216 870	
8	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	0,720		0,720	0,720		0,720		0,720	
9	Качество управления объектами государственного имущества	тыс. руб.	коэффициент	9		9	9		9		9	
10	Качество управления объектами государственного имущества	тыс. руб.	коэффициент									

2) результативные показатели бюджетной программы у 2022 - 2023 годов:

№ пп	Показатели	Оценочный индикатор	Детально информация	2022 год (проект)			2023 год (проект)		
				зачислений	специальный фонд	разом (Б+В)	зачислений	специальный фонд	разом (Б+В)
1	Затраты	млн руб.	оптимальный рост	83		83	83		83
2	Объем затрат на приобретение оборудования и приобретение государственного имущества	тыс. руб.	коэффициент	175		175	106		106
3	Качество управления гос. имуществом, земельными участками, объектами капитального строительства	млн руб.	средний показатель	15 000		15 000	18 000		18 000
4	Качество управления имуществом государственного учреждения	млн руб.	средний показатель	60		60	60		60
5	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	20		20	20		20
6	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	343 550		343 550	343 550		343 550
7	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	216 870		216 870	216 870		216 870
8	Качество управления объектами государственного имущества	млн руб.	коэффициент	0,720		0,720	0,720		0,720
9	Качество управления объектами государственного имущества	тыс. руб.	коэффициент	9		9	9		9
10	Качество управления объектами государственного имущества	тыс. руб.	коэффициент						

9. Структура выданных на оплату средств

Направление использования бюджетных средств	2019 год (факт)		2020 год (факт)		2021 год (факт)		2022 год (проект)		2023 год (проект)	
	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд	зачислений	специальный фонд
Средства на оплату	4 253 483		7 207 141		7 061 428		7 850 444		7 850 444	
Средства на оплату по контрактам	3 287 800		4 380 200		4 441 700		4 438 537		4 440 304	
Прочие	965 683		2 826 941		2 619 728		3 411 907		3 410 140	
Материальные ресурсы	642 200		1 245 400		1 065 545		1 105 635		1 105 635	
УСКОГО	15 618 692		18 732 850		20 221 706		20 997 100		21 772 500	
в т.ч. оплата труда государственных служащих, занятых в государственном учреждении	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2019 рік (квіт)				2020 рік (листо)				2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайнято	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайнято	загальний фонд затверджено	загальний фонд фактично зайнято	спеціальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайнято	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	департамент службовців	79	79			80	76			80		80	
	Обслуговуючі персонал	3	3			2	2			3		3	
	Усього вільних одиниць	82	82			82	78			83		83	
	з них статистичні одиниці за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді	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	Код та яким документом затверджено	2019 рік (квіт)			2020 рік (листо)			2021 рік (листо)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2019-2021 роки	Рішення МРП №5682 від 20.12.2019	151 524		151 524	248 000		248 000	66 800		66 800
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік								375 200		375 200
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві на 2019-2020 роки	Рішення МРП від 03.04.2019 № 474	531 815	107 948	639 763	461 454	159 000	620 454			
		УСЬОГО	703 339	107 948	811 287	707 454	159 000	866 454	66 800	375 200	463 800

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2022 рік (листо)			2023 рік (листо)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення МРП №1643 від 22.12.19	83 720		83 720	201 221		201 221
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2023 рік					198 300		198 300
		УСЬОГО	83 720		83 720	399 521		399 521

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєкційно-кошторисної документації	Стан реалізації об'єкту (на початку і завершенні)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (квіт)		2020 рік (листо)		2021 рік (листо)		2022 рік (листо)		2023 рік (листо)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Поповнені та безперервно функціонують департамент ЖКГ. Подальший розвиток та удосконалення роботи департаменту житлово-комунального господарства та благоустрою міста. Контроль об'єктів житлово-комунального господарства та благоустрою міста.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням чин.	2019 рік (квіт)		Кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	Залишкова кредиторська заборгованість (5-6)	Повинні кредиторськи заборгованість за рахунок витрат загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4-6)
			Катові надані кредити	Катові надані кредити				загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	15 872 700		15 872 693					15 872 693	
2120	Нарахування на оплату праці	3 412 096		3 467 790					3 467 790	
2210	Повинні виплати, облігані та пенсії	408 047		238 340					299 740	
2260	Оплата послуг (аренда комунальних)	971 470		996 222					996 222	
2280	Відатки на придбання	2 060		2 002					2 002	
2292	Оплата відсотків за кредити та відшкодування	8 725		8 725					8 725	
2273	Оплата електроенергії	171 730		160 560					160 560	
2274	Оплата прямих витрат	261 884		217 346					217 346	

