

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 (найменування галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)	12 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі галузевого розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	14549000000 (код бюджету)

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки**
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Керівництво та управління у сфері житлово-комунального господарства
- 2) завдання бюджетної програми**
Здійснення департаментом ЖОГ наданих законодавством повноважень у сфері ЖОГ
- 3) підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік";
Постанова Кабінету Міністрів України "Про утвордження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №258 (зі змінами і доповненнями);
Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки";
Закон України "Про Державний бюджет України на 2023 рік" (Проект)

- 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
	Відшкодування із місцевих фондів держави	28 879 403	X	X	28 879 403	29 133 900	X	X	29 133 900	30 003 500	X	X	30 003 500
	Внесок миколаївського бюджетного управління (опикувані та видана залюдженість)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (опикувані та видана залюдженість)	X				X				X			
	Невласні кошти до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	28 879 403			28 879 403	29 133 900			29 133 900	30 003 500			30 003 500

- 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:**

1	Витрати на утримання окремих категорій об'єктів	тис.грн.	розвитку								
2	Відсоток виконаних робіт, зовні, окрім на окремі проєкти	млн.	розвитку								
3	Відсоток виконаних нормативно-правових актів на окремі проєкти	млн.	розвитку								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (факт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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 виплати:	7 519 700		7 882 796		7 726 004					
Стипендіальні допомоги та надбавки	4 627 088		4 485 090		4 546 853					
Проби	6 789 200		7 328 424		6 921 114					
Матеріальні допомоги	7 286 200		2 192 200		2 183 827					
Усього	26 221 288		21 778 509		21 778 586					
в т.ч. оплата понад штатний ординер за загальним фондом, окрім державних та спеціальних фондів	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (факт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державні службовці	80,00	76,00			80,00	76,00			80,00					
	Обслуговуючий персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00					
	Усього штатних працівників	83,00	79,00			83,00	79,00			83,00					
	в т.ч. оплата понад штатний ординер за загальним фондом, окрім державних та спеціальних фондів	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та номер документом затверджена	2021 рік (факт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Цілісний Миколаївський міський район від 20.12.2019 №656/83	136 000		136 000	240 000		240 000	100 000		100 000
		Усього	136 000		136 000	240 000		240 000	100 000		100 000

2) місцеві регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копія та номер документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			3	4	5	6	7	8
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Цілісний Миколаївський міський район від 20.12.2019 №656/83						
		Усього						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-нормативної документації	Строк реалізації об'єкту (вм. пачеку) / завершено	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

кредитування бюджету										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього								

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені у межах лімітних призначень.

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.

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


(підпис)

Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ місто


(підпис)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)