

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	03365707 (код за ЄДРПОУ)
3. 1217670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації <i>Підтримка підприємств комунальної форми власності</i>	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	
2) завдання бюджетної програми Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності	1454900000 (код бюджету)	
3) підстави реалізації бюджетної програми	1454900000 (код бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
*Підтримка підприємств комунальної форми власності*
- 2) завдання бюджетної програми  
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
- 3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР.
  - Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
  - Наказ МФУ від 26.08.2014 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 форми бюджетних запитів 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;
  - Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (заіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Миколаївщина із залучення фонду бюджету		X	X										
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X				X								
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X	365 619 790	365 619 790	365 619 790	X	730 640 691	730 640 691	730 640 691	X	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		365 619 790	365 619 790	365 619 790		730 640 691	730 640 691	730 640 691		500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000

УСЬОГО	365 619 790	365 619 790	365 619 790	730 640 691	730 640 691	500 000 000	500 000 000
--------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	
1	Надійшли з залученого фонду бюджету	3	4	5	7	8	9	10
	Власні надходження бюджетних установ (формування за таблицю надходжень)	X	X	X	X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за таблицю надходжень)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
УСЬОГО								

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	365 619 790	365 619 790	365 619 790	365 619 790	730 640 691	730 640 691	730 640 691	730 640 691	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000
УСЬОГО		365 619 790	365 619 790	365 619 790	365 619 790	730 640 691	730 640 691	730 640 691	730 640 691	500 000 000	500 000 000	500 000 000	500 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
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 2022-2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КСМЕП						200 000	200 000	200 000			
2	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал МКП "Миколаїворіканал"		257 052 830	257 052 830	257 052 830		599 548 071	599 548 071	599 548 071		500 000 000	500 000 000
3	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал ОКП "Миколаївоблводенерго"		106 702 560	106 702 560	106 702 560		122 515 320	122 515 320	122 515 320			
4	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"		400 000	400 000	400 000							
5	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП ММР "Центр захисту тварин"						580 844	580 844	580 844			
6	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївський парк"						970 000	970 000	970 000			
7	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП "Обрій ДКП"		800 000	800 000	800 000		6 176 456	6 176 456	6 176 456			
8	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КУЄП Центрального району		664 400	664 400	664 400		450 000	450 000	450 000			
9	Внесок органів місцевого саморядування у статутний капітал КП ДДМБ						200 000	200 000	200 000			
	<b>УСЬОГО</b>		365 619 790	365 619 790	365 619 790		730 640 691	730 640 691	730 640 691		500 000 000	500 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025-2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<b>УСЬОГО</b>								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат												
1	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаїворіканал" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства										
2	Результат фінансової діяльності підприємства на початок року, у т.ч.:	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			-37 538,1			-153 008,4			-290 578,9	
3	Результат фінансової діяльності МКП "Миколаїворіканал" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			33 043,1							
4	Результат фінансової діяльності ОКП "Миколаївоблводенерго" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			-71 173							
5	Результат фінансової діяльності КП ММР "Миколаївська ритуальна служба" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			396,6							
6	Результат фінансової діяльності КУЄП Центрального району на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			2							
7	Результат фінансової діяльності КП "ЕПУ авторозрі" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			44							
8	Результат фінансової діяльності КСМЕП на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			102							
9	Результат фінансової діяльності КП ДДМБ на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			44,7							
10	Результат фінансової діяльності КП ММР "ДСЗ "Пілот" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			-47,5							
11	Результат фінансової діяльності КП ММР "Миколаївський парк" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства			50							
12	Результат фінансової діяльності КП ММР "Центр захисту тварин" на початок року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства						74,9			74,9	







27	Результат фінансової діяльності КСМЕП на кінець року	тис.грн.	Фінансовий план підприємства	38,5	38,5
----	--	----------	------------------------------	------	------

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оцінка впливу	Джерело інформації										
	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2022 рік (звіт)						2023 рік (план)						2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12
	Коли та яким документом затверджена										
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	365 619 790	365 619 790	365 619 790	365 619 790	730 640 691	730 640 691	730 640 691	730 640 691	500 000 000	500 000 000
	Усього	365 619 790	365 619 790	365 619 790	365 619 790	730 640 691	730 640 691	730 640 691	730 640 691	500 000 000	500 000 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
1	2	3	4	5	6

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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	12
	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторськ заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4-6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	Кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторськ заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторськ заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг вквта поточних зобов'язань (3-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторськ заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вквта поточних зобов'язань (8-10)
									загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

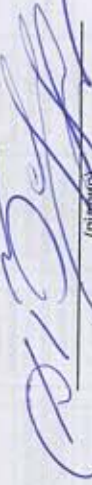
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 та 2023 роках виконуються поповнення статутних капіталів комунальних підприємств на: проведення інженерних мереж водовідведення та теплоснабження, що перебувають на балансі та обслуговуються комунальними підприємствами, потреба співфінансування проекту "Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаєві"; оновлення основних засобів комунальних підприємств (придбання обладнання, спеціалізованої техніки) та покращення якості надання житлово-комунальних послуг.

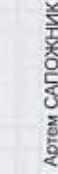
Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління та тендерно-договірної роботи



Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)