

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 головних розпорядників коштів місцевого бюджету)</small>		12	3365707
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>		121	3365707
		<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі послідовного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3	1210160 <small>(код Програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	180 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	0133 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Інша діяльність у сфері державного управління <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 2023-2025 роки  
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання проєктових зобов'язань у галузях суб'єктів рішень.  
2) завдання бюджетної програми  
Виконання проєктових зобов'язань, які виникли на підставі судових рішень про стягнення з місцевих бюджетів.  
3) підстави реалізації бюджетної програми  
Конституція України ( Закон від 28.06.1996 №235/96), Бюджетний кодекс України ( Закон від 08.07.2010 № 2455-VI), Закон України "Про виконання впровадження" від 02.06.2016 №1404-VIII зі змінами, проєкт Закону 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 (факт)				2022 рік (загвардовано)				2023 рік (прогноз)			
		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 спеціального фонду бюджету	47262	3	3	47265	24480	3	3	24483	188	3	3	194
	Додаток на виконання бюджетних зобов'язань (розподілено на видатки розпорядника)	3			3	3			3	3			3
	Додаток на виконання спеціального фонду	3			3	3			3	3			3
	Функціональні витрати на виконання	3			3	3			3	3			3
	Спеціальний проєктовий бюджет	3			3	3			3	3			3
	<b>ВСЬОГО</b>	47305	3	3	47308	24486	3	3	24492	194	3	3	197

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

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



Усього

**8. Результативні показники бюджетної програми:**  
**1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (дані)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогнози)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (9-10)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (9-10)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Місце										
1	Обсяг видатків на виконання спеціального завдання при створенні бюджетної програми	грн.	закази	67 305		67 305	254 048		254 048	1 000	1 000
1	Актуальність виконання спеціального завдання та відповідності документації	кл.	формат електронний	11		11	2		2	1	1
1	Ефективність										
1	Сторони витрат на один кошторис річного/квартального документа	грн.	розрахунок	9 116		9 116	127 024		127 024	1 300	1 300
1	Висновок виконання спеціального завдання	конт.	розрахунок	100		100	100		100	100	100

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

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогнози)			2025 рік (прогнози)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (9-10)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (9-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Місце								
1	Обсяг видатків на виконання спеціального завдання при створенні бюджетної програми	грн.	закази						
1	Актуальність виконання спеціального завдання та відповідності документації	кл.	формат електронний						
1	Ефективність								
1	Сторони витрат на один кошторис річного/квартального документа	грн.	розрахунок						
1	Висновок виконання спеціального завдання	конт.	розрахунок						

**9. Структура видатків на оплату праці**

Назва видатків бюджетних коштів	2021 рік (дані)		2022 рік		2023 рік (прогнози)		2024 рік (прогнози)		2025 рік (прогнози)	
	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
Усього										
в т.ч. оплата терм. оплати однією з загальних фондів, цп, контрактних у спеціальному фонді	x		x		x		x		x	

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (дані)		2022 рік (дані)			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Усього зазначених категорій	x	x			x	x			x	x	
	з них оплата однією з загальних фондів, цп, контрактних у спеціальному фонді	x		x		x		x		x		

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

**1) місця/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:**

№ з/п	Назва/умови виконання регіональної програми	Копії та інші документи затвердження	2021 рік (дані)			2022 рік (заплановано)			2023 рік (прогнози)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (9-10)	загальний фонд	спеціальний фонд	рахови (9-10)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Місце виконання програми (на виконання умов при створенні витрат з виконання програми) Розрахунок витрат на 2019-2022 роки	Розрахунок № 21.12.22.16.04-1029	67 305		67 305	254 048		254 048	1 000	1 000

	Усього	67 300	67 300	314 044	254 040	1 660	1 000
--	--------	--------	--------	---------	---------	-------	-------

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та зміст документу затвердження	2024 рік (прогнози)		2025 рік (прогнози)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська цільова програма при виконанні рішень при отриманні коштів з відповідної угоди. Максимально можливі суми на 2016-2022 роки	Рішення МРП від 21.12.2016 №49/29				
Усього						

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Ступінь реалізації (на початку / на кінець року)	Загальний обсяг витрат	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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачити витрати на 2023 - 2025 роки. У 2021 році затримали видати відповідно до плану об'єктів у 2022 році створили показник виконання заходів програми - 169%. Для підвищення ефективності роботи департаменту ВРП МРП запровадили видати на 2023 рік згідно наявної потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Рід класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-6)	Позитивна кредиторська заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (9-10)
						загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Усього								
2000	най поточні видатки							

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

Рід класифікації видатків бюджету / код класифікації кредиторської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	2022 рік				2023 рік				
			кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	зміна кредиторської заборгованості (8-6)	позитивна кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	позитивна кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	зміна кредиторської заборгованості (8-6)	позитивна кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	позитивна кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											
2000	най поточні видатки										

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2023 роках:

Рід класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням замі	Кредиторська заборгованість	Дебиторська заборгованість	Об'єкти дебіторська заборгованість	Відсоток виконання зобов'язаності	
						загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8

Бюджет / вид Класифікації продовження бюджету	розрахунок	закази кредитів	01.01.2021		заборгованість на 01.01.2022		заборгованість на 01.01.2023		10
			1	2	3	4	5	6	
Усього									

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

Бюджетні зобов'язання будуть проваджені в межах річних призначень.

15. Підставні та об'єднані витрати спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідів 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 БЕЗСРІЛЬНИК

(прізвище та ініціали)

начальник управління фінансів та бухгалтерської  
звітності департаменту ЖОГ ММР



(підпис)

Ірина КУЗМЕНКО

(прізвище та ініціали)