

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 12 03365707
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради**
 (найменування відповідального виконавця) 121 03365707
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
- 3. 1217670 7670 0490 **Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання**
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1454900000
 (код бюджету)**
- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 форм 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 2023 рік"

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
	Надійшли в межах коштів місцевого бюджету		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходження)	x				x				x			
	Власні надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходження)	x	61 233 417	61 233 417	61 233 417	x	283 894 400	283 894 400	283 894 400	x	50 000 000	50 000 000	50 000 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)		61 233 417	61 233 417	61 233 417		283 894 400	283 894 400	283 894 400		50 000 000	50 000 000	50 000 000

9	КП ММР "Центр захисту тварин"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		14	14							
10	КП ДІМБ	тис.грн.	Фінансовий план підприємства				45	45					
11	КП "Пілот"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства				-46	-46					
12	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївські парки"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства				50	50					
всього													
1	Співвідношення грош повноцінного статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.	відс.	розрахунок		181,236	181,233			968,263	948,259		13,880	13,880
2	МКТ "Миколаївводоканал"	відс.	розрахунок						42,056	42,056		13,880	13,880
3	ОКП "Миколаївобителіоенерго"	відс.	розрахунок		101,868	101,860			56,584	56,574			
4	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"	відс.	розрахунок						39,769	39,758			
5	ЮКЕП Центрального району	відс.	розрахунок		0,570	0,570			0,230	0,230			
6	КП "БЛУ автотори"	відс.	розрахунок		7	7			24	24			
7	КСМЕП	відс.	розрахунок		78	78			42	42			
8	КП "Об'єдн ДКП"	відс.	Фінансовий план підприємства						171	171			
9	КП ММР "Центр захисту тварин"	відс.	розрахунок		25	25							
10	КП "Пілот"	відс.	розрахунок						104	104			
11	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївські парки"	відс.	розрахунок						481	481			
12	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ДІМБ	відс.	розрахунок						9	9			
13	Результат фінансової діяльності підприємств на кінець року, у т.ч.	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		608,600	608,600			54 804,900	54 804,900		47 580,100	47 580,100
14	МКТ "Миколаївводоканал"	тис.грн.	розрахунок						47 850,100	47 850,100		47 850,100	47 850,100
15	ОКП "Миколаївобителіоенерго"	тис.грн.	розрахунок										
16	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"	тис.грн.	розрахунок						504,600	504,600			
17	ЮКЕП Центрального району	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		2,000	2,000			2,000	2,000			
18	КП "БЛУ автотори"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		230,000	230,000			47,000	47,000			
19	КСМЕП	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		350,400	350,400			113,500	113,500			
20	КП "Об'єдн ДКП"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства										
21	КП ММР "Центр захисту тварин"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства		26	26							
22	КП "Пілот"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства						182	182			
23	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколаївські парки"	тис.грн.	розрахунок										
24	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ДІМБ	тис.грн.	розрахунок						6 106	6 106			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	
загарт										
1	Результат фінансової діяльності підприємств на початок року, у т.ч.	тис.грн.	звітність установ							
2	МКТ "Миколаївводоканал"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
3	ОКП "Миколаївобителіоенерго"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
4	КП ММР "Миколаївська ритуальна служба"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
5	ЮКЕП Центрального району	тис.грн.	звітність установ							
6	КП "БЛУ автотори"	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							
7	КСМЕП	тис.грн.	Фінансовий план підприємства							

8	КП "Обрій ДКП"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
9	КП ММР "Центр замісту надрин"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
10	КП ГДМБ	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
11	КП "Пісок"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
12	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколайське лісництво"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
1	Синдикаційна сума поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року, у т.ч.	відс.	розрахунок												
2	МСП "Миколайське лісництво"	відс.	розрахунок												
3	СКП "Миколайське лісництво"	відс.	розрахунок												
4	КП ММР "Миколайська регулярна служба"	відс.	розрахунок												
5	ЮКЕП Центрального району	відс.	розрахунок												
6	КП "ЕПУ автодорі"	відс.	розрахунок												
7	ЮКЕМП	відс.	розрахунок												
8	КП "Обрій ДКП"	відс.	Фінансовий план підприємства												
9	КП ММР "Центр замісту надрин"	відс.	розрахунок												
10	КП "Пісок"	відс.	розрахунок												
11	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколайське лісництво"	відс.	розрахунок												
12	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ГДМБ	відс.	розрахунок												
13	Результат фінансової діяльності підприємства на кінець року у т.ч.	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
14	МСП "Миколайське лісництво"	тис. грн.	розрахунок												
15	СКП "Миколайське лісництво"	тис. грн.	розрахунок												
16	КП ММР "Миколайська регулярна служба"	тис. грн.	розрахунок												
17	ЮКЕП Центрального району	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
18	КП "ЕПУ автодорі"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
19	ЮКЕМП	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
20	КП "Обрій ДКП"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
21	КП ММР "Центр замісту надрин"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
22	КП "Пісок"	тис. грн.	Фінансовий план підприємства												
23	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ММР "Миколайське лісництво"	тис. грн.	розрахунок												
24	Внесок органів місцевого самоврядування у статутний капітал КП ГДМБ	тис. грн.	розрахунок												

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	(грн)									
	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних працівників за загальним фондом, що працює також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)															
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

Усього витрат одержано з цих статей одиниць за загальним фондом, спеціальними та/або у спеціальному фонді	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			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)
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міст Миколаєва на 2020-2024 роки			61 233 417	61 233 417		283 894 400	283 894 400		50 000 000	50 000 000
		УСЬОГО		61 233 417	61 233 417		283 894 400	283 894 400		50 000 000	50 000 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1								

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

(грн)

Найменування об'єкта віднесені до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рок-позачатку) / завершення	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		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 передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виплати / надані кредити	Кредиторська заборгованість на початок звітного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	Займа кредиторської заборгованості (6-5)	Погошено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
		УСЬОГО							

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				граничний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планова кредиторська заборгованість на початок планового	2023 рік	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального	спеціального				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

								Бюджетного періоду (4-5-6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
		Усього									

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням законів	Касові видатки / надані кредити	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виконання заборгованості	Витрати 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 2022 році.

Бюджетні зобов'язання будуть виконані в межах лімітних виступань.

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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 та 2022 роках виконувались поповнення статутних капіталів комунальних підприємств на: проведення інженерних мереж водовідведення, що перебувають на балансі та обслуговуються комунальним підприємством, 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.

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

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Дмитро БЕЗДОПЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

Ірина КУЗЬМЕНКО

(прізвище та ініціали)