

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 01.07.2015 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

033665707

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства ММР
(найменування відповідального виконавця)

121

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

033665707

(код за ЄДРПОУ)

3. 1210160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **14201100000**
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 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 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI), Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" від 14.12.2019, Постанова Кабінету Міністрів України "Про упередження структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів, та інших органів" від 09.03.2006 №268, Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Школаєві на 2016-2020 роки, рішення ММР від 05.04.2016 №4/14

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 043 803	X	X	15 043 803	21 064 263	X	X	21 064 263	110 000	X	X	24 219 100
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	176 189	176 189	176 189	X	110 000	110 000	110 000	X	74 000	X	74 000
602400	УСЬОГО	15 043 803	176 189	176 189	15 219 992	21 064 263	110 000	110 000	21 174 263	24 219 100	74 000	74 000	24 293 100

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	25 181 370	X	X	25 181 370	26 137 238	X	X	26 137 238	81 900	X	X	81 900
	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	77 900	77 900	77 900	X	81 900	81 900	81 900	X	81 900	X	81 900
602400	УСЬОГО	25 181 370	77 900	77 900	25 259 270	26 137 238	81 900	81 900	26 219 138	81 900	81 900	81 900	26 219 138

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2120	Нарахування на оплату праці	10 933 612		10 933 612	15 678 700		15 678 700	18 602 500		18 602 500	18 602 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 396 923		2 396 923	3 412 096		3 412 096	4 036 893		4 036 893	4 036 893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 115		511 115	400 047		400 047	462 124		462 124	462 124
2250	Видатки на відрадження	813 614		813 614	1 006 511		1 006 511	583 921		583 921	583 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	8 420		8 420	2 060		2 060	15 200		15 200	15 200
2273	Оплата електроенергії	5 958		5 958	6 723		6 723	9 765		9 765	9 765
2274	Оплата природного газу	149 546		149 546	171 798		171 798	170 535		170 535	170 535
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	185 267		185 267	279 093		279 093	277 794		277 794	277 794
2800	Інші поточні видатки	39 348		39 348	3 463		3 463	3 360		3 360	3 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	176 189		176 189	101 772		101 772	57 008		57 008	57 008
	УСЬОГО	15 043 803	176 189	176 189	21 064 263	110 000	110 000	24 219 100	74 000	74 000	24 293 100

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				15 219 992	21 064 263	110 000	110 000	21 174 263	24 219 100	74 000	74 000	24 293 100

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	
2111	Заробітна плата	3	4	5	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	19 314 000		19 314 000	20 025 400		20 025 400	20 025 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 193 423		4 193 423	4 349 931		4 349 931	4 349 931
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	485 352		485 352	547 556		547 556	547 556
2250	Видатки на відрадження	611 632		611 632	602 303		602 303	602 303
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	19 240		19 240	20 360		20 360	20 360
2273	Оплата електроенергії	10 277		10 277	12 013		12 013	12 013
2274	Оплата природного газу	184 032		184 032	185 258		185 258	185 258
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	299 992		299 992	318 401		318 401	318 401
2800	Інші поточні видатки	3 480		3 480	3 540		3 540	3 540
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	59 942		59 942	62 476		62 476	62 476
	УСЬОГО	25 181 370	77 900	77 900	26 137 238	81 900	81 900	26 219 138

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				25 269 270	26 137 238	81 900	81 900	26 219 138

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,61	0,61	0,61	0,61
Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	121,95	121,95	121,95	121,95
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	307,090	307,090	318,75	318,75
середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	12,983	12,983	13,650	13,650
якості						
Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок	0,0	0,0	0,0	0,0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13
Обов'язкові виплати	5 019 600		6 461 375		6 941 050		6 923 320		6 923 320		6 923 320	
Стипендії, доплати та надбавки	2 782 200		3 773 017		3 813 652		3 811 233		3 811 233		3 811 233	
Премії	2 263 300		4 300 669		5 802 085		6 046 647		6 208 047		6 208 047	
Матеріальна допомога	739 000		965 000		1 845 713		1 932 800		2 232 800		2 232 800	
Інші виплати	96 012		143 639		200 000		600 000		850 000		850 000	
Індексація	34 500		35 000		18 602 500		19 314 000		20 025 400		20 025 400	
УСЬОГО	10 933 612		15 678 700		18 602 500		19 314 000		20 025 400		20 025 400	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік (план)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14
Державні службовці	79	77	79	76	79	79	79	79	79	79	79	79	79
Обслуговуючий персонал	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Усього штатних одиниць	82	80	82	79	82	82	82	82	82	82	82	82	82
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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	13	14	15	16	
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		100 000		100 000	288 000		288 000		96 000		96 000		96 000		
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР №4/14 від 05.04.2016	340 771	176 189	516 960	671 077	110 000	781 077	461 454	74 000	535 454	74 000	535 454	74 000	535 454	
	УСЬОГО		440 771	176 189	616 960	959 077	110 000	1 069 077	557 454	74 000	631 454	74 000	631 454	74 000	631 454	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		144 000		144 000	115 020		115 020
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР №4/14 від 05.04.2016	487 781	77 900	575 681	529 212	81 900	611 112
	УСЬОГО		641 781	77 900	719 681	644 232	81 900	726 132

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)			
	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

- підвищення матеріально-технічного забезпечення підприємств житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради;

- створення належних умов для реалізації департаментом житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради прав і повноважень, визначених чинним законодавством України.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	Погашеність за рахунок коштів заборгованості за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	10 934 352	10 933 612						10 933 612
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 399 957	2 396 923						2 396 923
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	511 423	511 115						511 115
2250	Видатки на відрадження	816 042	813 614						813 614
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 496	8 420						8 420
2273	Оплата електроенергії	6 526	5 958						5 958
2274	Оплата природного газу	152 271	149 546						149 546
2800	Інші поточні видатки	276 477	185 267						185 267
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	39 375	39 348						39 348
	Усього	184 500	176 189						176 189
		15 332 425	15 219 992						15 219 992

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік			2020 рік			2020 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2120	Нарахування на оплату праці	15 678 700				15 678 700	18 602 500				18 602 500
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 412 096				3 412 096	4 036 893				4 036 893
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	400 047				400 047	462 124				462 124
2250	Видатки на відрадження	1 006 511				1 006 511	583 921				583 921
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 060				2 060	15 200				15 200
2273	Оплата електроенергії	8 723				8 723	9 765				9 765
2274	Оплата природного газу	171 798				171 798	170 555				170 555
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	279 093				279 093	277 794				277 794
2800	Інші поточні видатки	3 463				3 463	3 360				3 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	101 772				101 772	57 008				57 008
	Усього	110 000				110 000	74 000				74 000
		21 174 263				21 174 263	24 293 100				24 293 100

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	10 934 352	10 933 612					
2120	Нарахування на оплату праці	2 393 957	2 393 923					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	511 423	511 115	14578	17 799		У зв'язку з планусим придбанням періодичного видання з січня наступного року.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	816 042	813 614					
2250	Видатки на відрядження	9 496	8 420					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 526	5 958					
2273	Оплата електроенергії	152 277	149 546					
2274	Оплата природного газу	278 477	185 267					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	39 375	39 348					
2800	Інші поточні видатки	184 500	176 189					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	15 332 425	15 219 992	14578	17 799			
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Зпрогнозована дебіторська заборгованість на 01.01.2019 з придбання періодичного видання у зв'язку з планусим придбанням періодичного видання з січня наступного року. Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 "Про затвердження Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами"

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Необхідність фінансування для створення належних умов працівників департаменту ЖКТ

Директор департаменту ЖКТ ММР

Коренев С. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКТ ММР

Кузьменко І. О.

(підпис) (прізвище та ініціали)