

РАКЕТ

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 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)	03365707 (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)	03365707 (код за ЄДРПОУ)			
3. <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr> <td>1216016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> <td>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</td> </tr> </table> Впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	1216016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		4810100000 (код бюджету)
1216016 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6016 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)			

- 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**
- мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення обліку витрат та регулювання споживання води та теплової енергії
 - завдання бюджетної програми
 Проведення перевірки та ремонту приладів обліку теплової енергії у житлових будинках
 - 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 2015-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.01.2015 р. №45/3;
- Програма реформування та розвитку ЖКГ м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік" зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" із змінами.

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)			
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	867 114	X	X	867 114	1 200 000	X	X	1 200 000	2 700 000	X	X	2 700 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	2 412 895	2 412 895	2 412 895	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000	X	1 000 000	1 000 000	1 000 000
	УСЬОГО	867 114	2 412 895	2 412 895	3 280 009	1 200 000	1 000 000	1 000 000	2 200 000	2 700 000	1 000 000	1 000 000	3 700 000

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

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 500 000	X	X	1 500 000	1 500 000	X	X	1 500 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 060 000	1 060 000	1 060 000	X	1 115 000	1 115 000	1 115 000
	УСЬОГО	1 500 000	1 060 000	1 060 000	2 560 000	1 500 000	1 115 000	1 115 000	2 615 000

1	кількість засобів, які заплановано впровадити		план діяльності ДЖКГ ММР на рік									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	158,000	29,000	187,000	225,000	11,000	236,000	490,000	10,000	500,000
ефективності												
1	середні витрати на впровадження одного засобу		розрахунок									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	грн	розрахунок				5 333,300	88 963,000	94 296,300	5 510,204	100 000,000	105 510,204
3	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок	5,488	83,203	88,691						
якості												
1	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити		розрахунок									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	50,000	50,000	100,000	94,000	91,670	185,670	50,000	50,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)						2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)			
1	затрат			5	6	7	8	9	10			
1	кількість засобів, які необхідно впровадити:		Фінансовий план підприємства									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	265,000	10,000	275,000	265,000	10,000	275,000			
продукту												
1	кількість засобів, які заплановано впровадити		Фінансовий план підприємства									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	265,000	10,000	275,000	265,000	10,000	275,000			
ефективності												
1	середні витрати на впровадження одного засобу		розрахунок									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	грн	розрахунок	5 660,400	106 000,000	111 660,400	5 660,400	111 500,000	117 160,400			
3	обліку витрат та регулювання споживання тепла	тис.грн	розрахунок									
якості												
1	відсоток кількості засобів, які впроваджені, до кількості засобів, які необхідно впровадити		розрахунок									
2	обліку витрат та регулювання споживання тепла	%	розрахунок	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	100,000			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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
	Усього штатних одиниць 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 (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки	Рішення ММР від 23.01.2015 №45/3	867 114	2 412 895	3 280 009	1 200 000	978 590	2 178 590			
2	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)								2 700 000	1 000 000	3 700 000
Усього			867 114	2 412 895	3 280 009	1 200 000	978 590	2 178 590	2 700 000	1 000 000	3 700 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2020-2024 роки (Проект)	1 500 000	1 060 000	2 560 000	1 500 000	1 115 000	2 615 000
УСЬОГО		1 500 000	1 060 000	2 560 000	1 500 000	1 115 000	2 615 000

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	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			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)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Капітальний ремонт приладів обліку теплової енергії у житлових будинках (за приписами теплостачальних підприємств після завершення опалювального періоду 2020-2021 та згідно з результатами перевірки)	2020	3700000					3 700 000	100				

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.

- покращення якості житлово-комунальних послуг;
- комплексна та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання приписів теплостачальних підприємств.

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 бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	867 114						867 114
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 500 000	2 412 895						2 412 895
УСЬОГО		3 400 000	3 280 009						3 280 009

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4,5,6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 200 000				1 200 000	2 700 000				2 700 000
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	978 590				978 590	1 000 000				1 000 000
УСЬОГО		2 178 590				2 178 590	3 700 000				3 700 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	900 000	867 114						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	2 500 000	2 412 895						
УСЬОГО		3 400 000	3 280 009						

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

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.

-покращення якості житлово-комунальних послуг;

-комплексна та своєчасна підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період, виконання приписів теплопостачальних підприємств.

Директор департаменту ЖКГ ММР

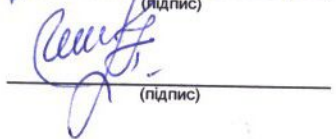


(підпис)

Коренєв С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР



(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)