

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

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.

1216083

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

6083

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування  
місцевого бюджету)

0610

(код Функціональної  
класифікації видатків  
та кредитування  
бюджету)

Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень  
для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до  
сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених  
батьківського піклування осіб з їх числа  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Формування та реалізація в місті політики, спрямованої на комплексне забезпечення прав та інтересів дітей, створення найкращих умов для життя й розвитку кожної дитини, з особливою увагою до потреб і проблем соціально незахищених груп дітей, підтримка сімей з дітьми

2) завдання бюджетної програми

Витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу

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";
- Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки, затверджена рішенням ММР від 21.12.2018 №49/13;
- Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки (проект);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		X	X		500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			





7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Участь територіальної громади у вирішенні питань матеріального характеру у сфері захисту прав та інтересів дітей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування					500 000			500 000	500 000	700 000	700 000	1 200 000
	УСЬОГО					500 000			500 000	500 000	700 000	700 000	1 200 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Участь територіальної громади у вирішенні питань матеріального характеру у сфері захисту прав та інтересів дітей, осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування		500 000	500 000	500 000				
	УСЬОГО		500 000	500 000	500 000				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	затрат											
1	Витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу	грн.	рішення Миколаївської міської ради							500 000	700 000	1 200 000
2	Витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт житла, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу	грн.	рішення Миколаївської міської ради				500 000		500 000			
1	продукту											
1	Кількість житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, які потребують капітального та/або поточного ремонту, перепланування та переобладнання	од.	акт обстеження							4	2	6
2	Кількість житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, які потребують капітального та/або поточного ремонту	од.	акт обстеження				2		2			
1	ефективності											
1	Середні витрати на один житловий будинок, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, на якому здійснюється капітальний та/або поточний ремонт, перепланування та переобладнання	грн.	розрахунок							125 000	350 000	200 000
2	Середні витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу	грн.	розрахунок				250 000		250 000			
1	якості											
1	Відсоток здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу від запланованого Програмою	відс.	розрахунок							100	100	100
2	Здійснення капітального та/або поточного ремонту житлових об'єктів, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу від запланованого Програмою	відс.	розрахунок				100		100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Витрати на здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу	грн.	рішення Миколаївської міської ради		500 000	500 000			
	продукту								
1	Кількість житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, які потребують капітального та/або поточного ремонту перепланування та переобладнання	од.	акт обстеження		1	1			
	ефективності								
1	Середні витрати на один житловий будинок, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу, на якому здійснюється капітальний та/або поточний ремонт, перепланування та переобладнання	грн.	розрахунок		500 000	500 000			
	якості								
1	Відсоток здійснення капітальних та/або поточних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу від запланованого Програмою	відс.	розрахунок		100	100			

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік					
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд					
		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 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/13				500 000		500 000			
2	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки	проект							500 000	700 000	1 200 000
	УСЬОГО					500 000		500 000	500 000	700 000	1 200 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2022-2024 роки	проект		500 000	500 000			
	УСЬОГО			500 000	500 000			



12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
1216083 Проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа							700 000		500 000			
Капітальний ремонт житлового будинку по вул. Костянтинівська, 19 у м. Миколаєві	2022-2023	800 000					150 000	19	500 000	81		
Капітальний ремонт інженерних мереж житлового будинку по вул. Приозерна, 7 у м. Миколаєві	2021-2022	700 000					550 000	79				
УСЬОГО							700 000		500 000			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Здійснення поточних ремонтних робіт житла, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу. Здійснення поточних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	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)								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені 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)	500 000					500 000	500 000				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)											500 000
	УСЬОГО	500 000					500 000	1 200 000				1 200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Здійснення капітальних ремонтних робіт, перепланування та переобладнання житлових будинків, що є комунальною власністю міста та на базі якого створені дитячі будинки сімейного типу згідно з Міською комплексною програмою захисту прав дітей "Діти Миколаєва"

Заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради - начальник управління комунального господарства міста

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Осецька Н. В.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

  
\_\_\_\_\_  
(підпис)

Кузьменко І. О.  
\_\_\_\_\_  
(прізвище та ініціали)