

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 фінансів Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

02317770

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

371

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

02317770

(код за ЄДРПОУ)

3.

3710160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, територіальних громадах(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
Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV

2. Конституція України

3. Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"

4. Закон від 07.06.20012493-III " Про службу в органах місцевого самоврядування"

5. Постанова КМУ від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"

6. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки

7. Миська цільова програма розвитку інформаційно- комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки(рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	15 478 720	X	X	15 478 720	16 531 000	X	X	16 531 000	16 649 500	X	X	16 649 500
	Власні надходження бюджетних установ (рописати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (рописати за видами надходжень)	X	90 900	90 900	90 900	X	695 800	695 800	695 800	X	87 000	87 000	87 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		90 900	90 900	90 900		695 800	695 800	695 800		87 000	87 000	87 000
	УСЬОГО	15 478 720	90 900	90 900	15 569 620	16 531 000	695 800	695 800	17 226 800	16 649 500	87 000	87 000	16 736 500

(1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(HdJ)

(2) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

(HdJ)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(H₂)

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках:

(HdJ)

(HdL)

	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
усього								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	15 478 720			15 478 720	16 531 000			16 531 000	16 649 500			16 649 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		90 900	90 900	90 900		695 800	695 800	695 800		87 000	87 000	87 000
	усього	15 478 720	90 900	90 900	15 569 620	16 531 000	695 800	695 800	17 226 800	16 649 500	87 000	87 000	16 736 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів	17 103 700			17 103 700	17 439 800			17 439 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		60 000	60 000	60 000				
	усього	17 103 700	60 000	60 000	17 163 700	17 439 800			17 439 800

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	53		53	53		53	49		49
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		90 900	90 900		695 800	695 800		87 000	87 000
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	4 267,000		4 267,000	4 578,000		4 578,000	4 578,000		4 852,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	41,000		41,000	41,000		41,000	41,000		41,000
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір			7	7	6	6		6	6
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	81,000		81,000	86,000		86,000	93,000		93,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	293,837		293,837	325,000		325,000		341,600	341,600
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок			13	13				22	22
	якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок									

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

(грн)

№ 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	49		49	53		53
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		60 000	60 000			
	продукту								

кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 094,000		5 094,000	5 348,000		5 348,000
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	41,000		41,000	41,000		41,000
кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		2	2			
ефективності								
1 Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	103,000		103,000	109,000		109,000
2 Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,000		1,000	1,000		1,000
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	349,055		349,055	355,914		355,914
4 середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		30	30		116	116
якості								
1 економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок						

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	фактична наявність на 30.09.2021	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	4 759 147		5 130 692			4 709 220		4 681 235		4 726 131
Стимулюючі доплати та надбавки	2 807 886		2 353 161			2 053 403		2 053 223		2 053 223
Премії	2 826 211		4 148 557			4 855 062		5 092 722		5 262 479
Матеріальна допомога	1 630 356		1 280 290			1 259 515		1 259 320		1 273 467
УСЬОГО	12 023 600		12 912 700			12 857 200		13 086 500		13 315 300
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		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	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	державні службовці	52,00	51,00			50,00	52,00			46,00		46,00		46,00	
	Обслуговуючий персонал	1,00	1,00			1,00	1,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього штатних одиниць	53,00	52,00			51,00	53,00			49,00		49,00		49,00	
	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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18					695 800	695 800			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	21 690		21 690	43 000		43 000	45 700		45 700
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 № 4/14		90 900	90 900					87 000	87 000
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки										
	УСЬОГО		21 690	90 900	112 590	43 000	695 800	738 800	45 700	87 000	132 700

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)
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки			60 000	60 000			

50 526	50 526	48 120	48 120	60 000	108 120	50 526	50 526
50 526	50 526	48 120	48 120		48 120	50 526	50 526

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації (підприємства)	Залежна вартість об'єкта	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проєкт)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)				
				Після будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Після будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Після будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Після будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %	Після будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного року, %				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду облаского бюджету у 2020 році.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради є виконавчим органом Миколаївської міської ради. Відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів , а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами Миколаївської міської територіальної громади. Департамент здійснює загальну організацію та управління процесом виконання бюджетного року, а також об'єднаного звернення розпорядників бюджетних коштів, за 2020 рік з питань затвердження міського бюджету на наступний бюджет на підставі рішень сесії, проєкту рішень міської ради, 14 проєктів рішень виконавчого комітету міської ради, 38 проєктів розпоряджень міського голови. Департаментом фінансів Миколаївської міської ради проводено 5 семінарів міської ради, 14 рішень виконавчого комітету міської ради, 35 розпоряджень міського голови. Кількість прийнятих нормативно-правових документів складала : 29 розпоряджень міського голови, 8 рішень міської ради, 3 керівниками планово-бюджетних служб головних розпорядників бюджетних коштів.

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 – 2022 роках

[illegible]

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

[illegible]

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

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

На утримання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської ради передбачено кошти в сумі 16531000 грн загального та 695800 спеціального фонду бюджету. На оплату праці передбачено 12912700 грн, на нарахування 2846524 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, запчастин та комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки заплановано 191978 грн. Кошти для оплати послуг телефонного зв'язку, ремонту та технічного обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки складають 534340 грн. Здійснення платежів, у тому числі за укладенням

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

На 2022 рік заплановано придбання ноутбука в кількості 1 шт та багатофункціональних пристроїв в кількості 2 штук, що призведе до підвищення функціональності та дієвості департаменту фінансів із здійснення функцій зі сканування, виконання бюджету та контролю за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів.

Директор департаменту фінансів

Миколаївської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та

звітності

(підпис)

(підпис)

Наталя БАРИНОВА

(прізвище та ініціали)

Віра СВЯТЕЛИК

(прізвище та ініціали)