

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2**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 місцевого бюджету)

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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Забезпечення ефективної діяльності департаменту фінансів Миколаївської міської ради***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень***3) підстави реалізації бюджетної програми***1. Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2546-IV**2. Конституція України**3. Закон від 21.05.1997 №280/98-ВР " Про місцеве самоврядування"**4. 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"**5. Закон від 07.06.2001 № 2493-III " Про службу в органах місцевого самоврядування"**6. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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)

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	15 617 721			15 617 721	15 617 721			15 617 721
2120	Нарахування на оплату праці	3 471 899			3 471 899	3 471 899			3 471 899
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	581 770			581 770	581 770			581 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	626 114			626 114	626 114			626 114
2250	Видатки на відрядження	100 000			100 000	100 000			100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		149 900	149 900	149 900		149 900	149 900	149 900
	УСЬОГО	20 397 504	149 900	149 900	20 547 404	20 397 504	149 900	149 900	20 547 404

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	14 821 102			14 821 102	19 445 500			19 445 500	20 472 454			20 472 454
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		114 000		114 000						149 900	149 900	149 900
	УСЬОГО	14 821 102	114 000		14 935 102	19 445 500			19 445 500	20 472 454	149 900	149 900	20 622 354

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	20 397 504			20 397 504	20 397 504			20 397 504
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		149 900	149 900	149 900		149 900	149 900	149 900
	УСЬОГО	20 397 504	149 900	149 900	20 547 404	20 397 504	149 900	149 900	20 547 404

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	38		38	49		49	49		49
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	600 430		600 430	552 220		552 220	581 770		581 770
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	13 824 638		13 824 638	18 249 960		18 249 960	19 089 620		19 089 620
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	472 586		472 586	643 320		643 320	801 064		801 064

	витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		114 000	114 000				149 900	149 900
	продукту										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	46		46	41		41	38	38
2	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1	1		1		1
3	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 325		1 325	3 750		3 750	1 500	1 500
4	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір		4	4				5	5
	ефективності										
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1	1	1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	27		27	76		76	39	39
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	363 806		363 806	372 448		372 448	389 584	389 584
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 801		15 801	11 270		11 270	11 872	11 872
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 436		12 436	13 128		13 128	16 348	16 348
6	кількість виданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок				1		1		
7	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		28 500	28 500				29 800	29 800

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	38		38	38		38
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	19 089 620		19 089 620	19 089 620		19 089 620
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	626 114		626 114	626 114		626 114
4	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		149 900	149 900		149 900	149 900
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	38		38	38		38
2	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 600		1 600	1 700		1 700
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір			5			5
	ефективності								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1		1	1		1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	42		42	45		45
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			1 004 716			
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	18 449		18 449	18 443		18 443
5	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		29 800	29 800		29 800	29 800

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	3 158 913		4 339 704		6 656 484		6 656 484		6 656 484	
посадовий оклад	2 242 574		3 394 032		5 302 236		5 302 236		5 302 236	
тарифна ставка										
доплати	151 277		221 400		224 400		224 400		224 400	
надбавки	765 062		724 272		1 129 848		1 129 848		1 129 848	

тому числі	1 585 529	1 408 618	2 224 355	2 224 355	2 224 355
при наданні щорічної відпустки	787 064	282 836	1 108 240	1 108 240	1 108 240
до побутової потреби	798 465	1 125 782	1 116 115	1 116 115	1 116 115
мати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	6 591 674	9 169 678	6 736 882	6 736 882	6 736 882
доплати	8 846	9 900	15 480	15 480	15 480
надбавки	6 582 828	9 159 778	6 721 402	6 721 402	6 721 402
УСЬОГО	11 336 116	14 918 000	15 617 721	15 617 721	15 617 721
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Державні службовці	49,00	35,00			49,00				49,00		49,00		49,00	
	Інші спеціалісти														
	Усього штатних одиниць	49,00	35,00			49,00				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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63	33 462		33 462	87 999		87 999	99 000		99 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184		114 000	114 000						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9								149 900	149 900
	УСЬОГО		33 462	114 000	147 462	87 999		87 999	99 000	149 900	248 900

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2026 рік (прогноз)			2027 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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63	109 296		109 296	115 744		115 744
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9		149 900	149 900		149 900	149 900
	УСЬОГО		109 296	149 900	259 196	115 744	149 900	265 644

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

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 функції, пов'язані з управлінням коштами Миколаївської міської територіальної громади. Департамент здійснює загальну організацію та управління виконання бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету. Одним з напрямків роботи департаменту є внесення змін в затверджений бюджет на підставі рішень сесії, виконкому, розпоряджень міського голови, а також обґрунтованого звернення розпорядників бюджетних коштів. За 2023 рік з питань затвердження міського бюджету та внесення змін в бюджет підготовлено: 11 рішень міської ради, 11 рішень виконавчого комітету міської ради, 24 розпоряджень міського голови. Очікувані результати у 2024 році: 30 розпоряджень міського голови, 11 рішень виконкому та міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 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 (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

...мання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської ради передбачено кошти в сумі 19445500,00 грн. загального фонду. На оплату праці заплановано 14918000,00 грн, нарахування на оплату праці 3331960,00 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, запчастин та комплектуючих до комп'ютерної техніки заплановано 561820,00 грн. На страховку та обслуговування автомобіля, технічне обслуговування техніки та її заправку, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки заплановано 627000,00 грн. Здійснення платежів, у тому числі за укладеними договорами здійснюється виключно у межах бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

На 2025 рік видатки за спеціальним фондом передбачені в сумі 149900,00 грн. Планується придбання багатофункціональних пристроїв для друку в кількості 2-х одиниць та персональні комп'ютерів в кількості 3-х одиниць, що призведе до збільшення функціональності та дієздатності департаменту фінансів при здійсненні функцій з організації та управління бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету.

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Наталія БАРИНОВА

(прізвище та ініціали)