

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 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 №2546-IV

2. Конституція України

3. Закон від 21.05.1997 №280/97-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

7. Міська 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 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	16 522 613	X	X	16 522 613	16 649 500	X	X	16 649 500	16 898 800	X	X	16 898 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X	695 000	695 000	695 000	X		87 000	87 000	X	130 000	130 000	130 000

економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання

грн.

розрахунок

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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						
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації						
3	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок						
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
якості									
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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:	7 402 288		4 551 009		6 485 144					
посадовий оклад	3 806 016		3 395 148		3 401 748					
доплати	262 200		233 400		248 790					
надбавки	3 334 072		922 461		2 834 606					
Премії	4 148 557		4 855 061		5 102 622					
Матеріальна допомога, у тому числі	1 280 289		1 239 515		1 242 422					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	314 427		282 929		314 427					
на соціально-побутові потреби	965 862		956 586		927 995					
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	23 057		2 072 962		27 012					
доплати	9 900		29 640		9 900					
надбавки	13 157		2 043 322		17 112					
Інші виплати	52 194		138 653							
Усього	12 906 385		12 857 200		12 857 200					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	50,00	50,00			46,00	46,00			46,00					
	Інші спеціалісти	1,00	1,00			3,00	3,00			3,00					
	Усього штатних одиниць	51,00	51,00			49,00	49,00			49,00					

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний 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		оцікуваний 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
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

На утримання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської роади передбачено кошти в сумі 16649500 загального фонду та 87000 спеціального фонду бюджету. На оплату праці передбачено 12857200 грн, на нарахування 2828584 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, залчастин та комплектуючих до комп'ютерної техніки заплановано 315916,00 грн. Кошти для оплати послуг телефонного зв'язку, ремонту та технічного обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки складають 602508,00 грн. Здійснення платежів, у тому числі за укладеними договорами проводиться виключно у межах бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2023 рік заплановано придбання планшету в кількості 1 шт, комутатора мережевого в кількості 2 шт, ноутбук в кількості 1 шт, що призведе до підвищення функціональності та дієздатності департаменту фінансів із здійснення функцій зі складання, виконання бюджету та контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів.

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(підпис)

Наталія БАРИНОВА

(прізвище та ініціали)