

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 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 місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14201100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 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 07.06.2001р № 2493- 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".**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

(грн)

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	9 170 086	X	X	9 170 086	12 922 400	X	X	12 922 400	15 482 500	X	X	15 482 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	226 000	226 000	226 000	X	180 500	180 500	180 500	X	90 900	90 900	90 900
	УСЬОГО	9 170 086	226 000	226 000	9 396 086	12 922 400	180 500	180 500	13 102 900	15 482 500	90 900	90 900	15 573 400

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

(грн)

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	16 086 600	X	X	16 086 600	16 691 300	X	X	16 691 300
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	95 700	95 700	95 700	X	100 600	100 600	100 600
	УСЬОГО	16 086 600	95 700	95 700	16 182 300	16 691 300	100 600	100 600	16 791 900

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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)

затрат												
1	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		226 000,00	226 000,00		180 500,00	180 500,00		90 900,00	90 900,00
2	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис		53,000	53,000	53,000		53,000	53,000		53,000
продукту												
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		12,000	12,000		8,000	8,000		7,000	7,000
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		3 411,000	3 411,000	4 064,000		4 064,000		4 267,000	4 267,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		71,000	71,000	39,000		39,000		41,000	41,000
ефективності												
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		18833,00	18 833,00		22563,00	22 563,00		12985,7	12985,7
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		1,000	1,000	1,000		1,000		1,000	1,000
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		68,000	68,000	77,000		77,000		81,000	81,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		183,462	183,462	243,819		243,819		293,837	293,837
якості												
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0	0		0	0

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			загальний фонд		спеціальний фонд	разом (8+9)
				5	6	7	8	9	10	11	12		
1	затрат												
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	53		53		53				53	
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		95 700,00	95 700,00		100 600,00				100 600,00	
продукту													
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації		4 499,000	4 499,000		4 824,000				4 824,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації		42,000	42,000		43,000				43,000	
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		7,000	7,000		7,000				7,000	
ефективності													
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок		1,000	1,000		1,000				1,000	
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок		85,000	85,000		85,000				85,000	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок		305,326	305,326		316,828				316,828	
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		13671,000	13671,000		14371,000				14371,000	
якості													
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0				0	

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														
	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															
Обов'язкові виплати	3 339 536				4 246 788					4 759 147					4 759 147					4 759 147						4 759 147																								
Стимулюючі доплати та надбавки	1 874 083				2 322 403					2 807 886					2 807 886					2 807 886						2 807 886																								
Премії	1 319 932				2 438 202					2 826 211					3 286 011					3 745 811						3 745 811																								
Матеріальна допомога	630 343				989 427					1 630 356					1 630 356					1 630 356						1 630 356																								
УСЬОГО	7 163 894				9 996 800					12 023 600					12 483 400					12 943 200						12 943 200																								
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	державні службовці	51	49			52	52			52		52		52	
	Обслуговуючий персонал	2	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	53	50			53	53			53		53		53	
	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					загальний фонд					спеціальний фонд					загальний фонд					спеціальний фонд				
			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	
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	

1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP № 4/14 від 05.04.2016		226 000	226 000		180 500	180 500		90 900	90 900
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки								40 000		40 000
УСЬОГО				226 000	226 000		180 500	180 500	40 000	90 900	130 900

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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14		95 700	95 700		100 600	100 600
УСЬОГО				95 700	95 700		100 600	100 600

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 (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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.

Департамент фінансів MMP 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 міського бюджету міста Миколаєва. 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, виконаному, розпоряджень міського голови, а також обґрунтованого звернення головних розпорядників коштів. За 2019 рік з питань затвердження міського бюджету та внесення змін в бюджет підготовлено 21 проект рішень міської ради, 20 проектів рішень виконавчого комітету міської ради, 33 проект розпоряджень міського голови. Кількість прийнятих нормативно-правових актів складала: рішень міської ради - 14, рішень виконавчого комітету міської ради - 20, розпоряджень міського голови - 33. Проведено 107 перевірок в 204 установах міста. Департаментом фінансів MMP проведено 3 семінари з керівниками планово-бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	7 163 894	7 163 894						7 163 894
2120	Нарахування на оплату праці	1 583 508	1 580 937						1 580 937
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 509	189 508						189 508
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 258	214 257						214 257
2250	Видатки на відрядження								
2800	Інші поточні видатки	21 491	21 490						21 490
УСЬОГО		9 172 660	9 170 086						9 170 086

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	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
2111	Заробітна плата	9 996 800				9 996 800	12 023 600				12 023 600
2120	Нарахування на оплату праці	2 194 735				2 194 735	2 631 883				2 631 883
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	227 945				227 945	252 590				252 590
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	467 473				467 473	531 636				531 636
2250	Видатки на відрядження	6 720				6 720	6 720				6 720

2800	Інші поточні видатки	28 727			28 727	36 071			36 071
	УСЬОГО	12 922 400			12 922 400	15 482 500			15 482 500

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	7 163 894	7 163 894					
2120	Нарахування на оплату праці	1 583 508	1 580 937					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	189 509	189 508	3 661	5 171	5 320	Оплата періодичної літератури на 1 півріччя 2020 року	Була погашена протягом року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	214 258	214 257					
2250	Видатки на відрядження							
2800	Інші поточні видатки	21 491	21 490					
	УСЬОГО	9 172 660	9 170 086	3 661	5 171	5 320		

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

На утримання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської ради передбачено кошти в сумі 13106900 грн, з них 12922400 кошти загального фонду та 184500 грн. кошти спеціального фонду бюджету. На оплату праці передбачено 9996800 грн, на нарахування 2194735 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, запчастин та комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки техніки заплановано 227945,00 грн. Кошти для оплати послуг телефонного зв'язку ремонту та технічного обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки складають 467473,00 грн. Дебіторська заборгованість на початок року склала 5170,50 грн (передплата періодичної літератури на 1 півріччя 2019 року). Здійснення платежів, у т.ч. за укладеними договорами проводиться

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.

В результаті виділення коштів спеціального фонду бюджету в 2018 році придбано персональних комп'ютерів в кількості 9 штук. У 2019 році придбано 8 одиниць персональних комп'ютерів, мережеве сховище та дві одиниці пристрою для збереження інформації. На 2020 рік заплановано придбання 2 одиниць персональних комп'ютерів та 5 одиниць багатфункціональних пристроїв, 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

В.Є Святелик

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Н.В. Барінова

