

**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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2**

**1. Управління комунального майна Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**31**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**22440076**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**311**

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

**22440076**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3110160**

(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, об'єднаних 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 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;*

*2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;*

*3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (реєстр.№4000 від 14.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;*

*4. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстр.№4100 від 15.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;*

*5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";*

*6. Лист Міністерства фінансів України від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2021 рік";*

*7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;*

*8. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";*

*9. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки"(зі змінами);*

*10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Покожень про виконавчі органи Миколаївської міської ради";*

*11. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки від 05.04.2016 №4/14*

*12. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 №56/63*

*13. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік*

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	4 587 295	X	X	4 587 295	5 954 157	X	X	5 954 157	6 090 900	X	X	6 090 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	65 000	65 000	65 000	X	88 480	88 480	88 480	X	265 300	265 300	265 300
	Усього	4 587 295	65 000	65 000	4 652 295	5 954 157	88 480	88 480	6 042 637	6 090 900	265 300	265 300	6 356 200



7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 у сфері використання та розвитку комунальної власності	4 587 295			4 587 295	5 954 157			5 954 157	6 090 900			6 090 900
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		65 000	65 000	65 000		88 480	88 480	88 480		265 300	265 300	265 300
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4 587 295</b>	<b>65 000</b>	<b>65 000</b>	<b>4 652 295</b>	<b>5 954 157</b>	<b>88 480</b>	<b>88 480</b>	<b>6 042 637</b>	<b>6 090 900</b>	<b>265 300</b>	<b>265 300</b>	<b>6 356 200</b>

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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 у сфері використання та розвитку комунальної власності	6 340 200			6 340 200	6 582 000			6 582 000
2	Придбання предметів та обладнання довгострокового користування		162 600	162 600	162 600		175 600	175 600	175 600
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 340 200</b>	<b>162 600</b>	<b>162 600</b>	<b>6 502 800</b>	<b>6 582 000</b>	<b>175 600</b>	<b>175 600</b>	<b>6 757 600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		65,00	65,00		88,50	88,50		265,30	265,30
2	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	18,000			18,000	19,000	19,000	19,000		19,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		5,000	5,000		6,000	6,000		18,000	18,000
2	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од	розрахунок	6 630,000			6 630,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000		6 500,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	888,000			888,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000		2 150,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		13,00	13,00		14,75	14,75		14,74	14,74
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	254,850			254,850	313,377	313,377	320,574		320,574
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	368,333			368,333	342,105	342,105	342,105		342,105
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	49,333			49,333	113,158	113,158	113,158		113,158
	<b>якості</b>											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок									

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>								
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		162,60	162,60		175,60	175,60
2	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	19,000			19,000	19,000	19,000
	<b>продукту</b>								
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		18,000	18,000		18,000	18,000

2	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахунок	6 500,000	6 500,000	6 500,000	6 500,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	розрахунок	2 150,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		9,03	9,03	9,76
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	333,695	333,695	346,421	346,421
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	342,105	342,105	342,105	342,105
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	113,158	113,158	113,158	113,158
<b>якості</b>							
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	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 478 125		1 663 502		1 848 624		1 941 055		1 996 514	
Стимулюючі доплати та надбавки	706 992		1 209 485		1 108 722		1 164 158		1 197 420	
Премії	771 170		803 646		1 116 315		1 172 131		1 205 620	
Матеріальна допомога	489 997		590 930		526 706		499 087		553 515	
інші виплати	61 821		42 737		28 733		30 169		31 031	
<b>УСЬОГО</b>	<b>3 508 105</b>		<b>4 310 300</b>		<b>4 629 100</b>		<b>4 806 600</b>		<b>4 984 100</b>	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	18	18			19	19			19		19		19	
	інші працівники	1													
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>19</b>	<b>18</b>			<b>19</b>	<b>19</b>			<b>19</b>		<b>19</b>		<b>19</b>	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14	22 950	65 000	87 950		88 480	88 480			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік								265 300	265 300	
3	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63				17 500		17 500	10 000		10 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>22 950</b>	<b>65 000</b>	<b>87 950</b>	<b>17 500</b>	<b>88 480</b>	<b>105 980</b>	<b>10 000</b>	<b>265 300</b>	<b>275 300</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік			162 600	162 600		175 600	175 600
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	10 310		10 310	10 800		10 800
	<b>УСЬОГО</b>		<b>10 310</b>	<b>162 600</b>	<b>172 910</b>	<b>10 800</b>	<b>175 600</b>	<b>186 400</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Згідно з Положенням про Управління комунальної власності Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 завданнями управління є забезпечення здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності територіальної громади міста. За результатами діяльності у 2020 році управлінням досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 6500 листів, звернень, заяв, скарг, що складає в середньому 342 заяв, листів та скарг на одного працівника, рівень вчасно виконаних листів (заяв, скарг) до їх загальної кількості склав 124 відсотки, розглянуто та підготовлено 2150 нормативно-правових актів, щ в середньому складає 113 нормативно-правових акти на одного працівника.

Для подальшого здійснення повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності, наданих законодавством України, управлінню комунального майна Миколаївської міської ради необхідні кошти,

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

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	3 508 400	3 508 106						3 508 106
2120	Нарахування на оплату праці	783 949	783 920						783 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 258	78 207						78 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 238	143 238						143 238
2250	Видатки на відрядження	19 812	19 812						19 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 400						1 400
2800	Інші поточні видатки	55 551	52 612						52 612
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	226 700	65 000						65 000
	УСЬОГО	4 818 408	4 652 295						4 652 295

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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 лланового 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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	4 310 300				4 310 300	4 629 100			4 629 100	
2120	Нарахування на оплату праці	957 260				957 260	1 018 400			1 018 400	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 440				137 440	19 500			19 500	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 320				277 320	370 400			370 400	
2250	Видатки на відрядження	35 000				35 000	1 000			1 000	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000				2 000	2 500			2 500	
2800	Інші поточні видатки	234 837				234 837	50 000			50 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	88 480				88 480	265 300			265 300	
	УСЬОГО	6 042 637				6 042 637	6 356 200			6 356 200	

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	3 508 400	3 508 106					
2120	Нарахування на оплату праці	783 949	783 920					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 258	78 207		400		Попередня оплата за періодичне видання "Казна України" на I півріччя 2020 року	Попередня оплата за періодичне видання "Казна України" на I півріччя 2020 року
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 238	143 238					
2250	Видатки на відрядження	19 812	19 812					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 400					
2800	Інші поточні видатки	55 551	52 612		172		Оплата авансового внеску згідно наказу Господарського суду Миколаївської області від 27.02.2018 №915/1626/15	Лист від 31.08.2020 Про повернення авансового внеску по справі №915/1626/15
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	226 700	65 000					
	УСЬОГО	4 818 408	4 652 295		572			


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання у 2019 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2020 відсутня, дебіторська склала 571,87 грн. В 2020 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків, передбачених бюджетом м. Миколаєва на поточний рік. На 2021 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошти, які надійшли управлінням комунального майна Миколаївської міської ради в 2019 році за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету використані в обсязі 65,0 тис. грн., це дозволило обладнати робочі місця комп'ютерами. На 2020 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання управління комунального майна Миколаївської міської ради за спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) зі змінами передбачені в сумі 88,480 тис. грн. Фінансування видатків, закладених в бюджетному запті на 2021-2023 роки дозволить закінчити обладнання кабінетів кондиціонерами, придбати оргтехніку для підвищення ефективності виконання службових обов'язків посадових осіб.


Начальник управління

  
(підпис)

Муртчан М.С.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

  
(підпис)

Михайличенко Л. Ф.

(прізвище та ініціали)