

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

**1. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

381

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. 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 місцевих бюджетів)

3810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки:****4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки****1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

**3) підстави для реалізації бюджетної програми***Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;**Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282-IV зі змінами;**Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" від 21.12.2016 №1801-VIII;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";**Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14;**Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2017 №32/17 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2018 рік" зі змінами.***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2 143 468	X	X	2 143 468	4 524 500	X	X	4 524 500	6 036 600	X	X	6 036 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	267 397	267 397	267 397	X	82 000	82 000	82 000	X	43 000	43 000	43 000
	<b>УСЬОГО</b>	2 143 468	267 397	267 397	2 410 865	4 524 500	82 000	82 000	4 606 500	6 036 600	43 000	43 000	6 079 600

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	6 305 500	X	X	6 305 500	6 570 900	X	X	6 570 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	45 400	45 400	45 400	X	47 700	47 700	47 700
	<b>УСЬОГО</b>	6 305 500	45 400	45 400	6 350 900	6 570 900	47 700	47 700	6 618 600



7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:  
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 рр. (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	2 143 468			2 143 468	4 523 291			4 523 291	6 036 600			6 036 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		238 499	238 499	238 499		82 000	82 000	82 000		43 000	43 000	43 000
3	Проведення капітального ремонту приміщень		28 898	28 898	28 898								
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 143 468</b>	<b>267 397</b>	<b>267 397</b>	<b>2 410 865</b>	<b>4 523 291</b>	<b>82 000</b>	<b>82 000</b>	<b>4 605 291</b>	<b>6 036 600</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>	<b>6 079 600</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках: (грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	6 305 500			6 305 500	6 570 900			6 570 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		45 400	45 400	45 400		47 700	47 700	47 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 305 500</b>	<b>45 400</b>	<b>45 400</b>	<b>6 350 900</b>	<b>6 570 900</b>	<b>47 700</b>	<b>47 700</b>	<b>6 618 600</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках: (грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції											
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	21		21	24		24	24		24
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 412,000		1 412,000	1 500,000		1 500,000	1 600,000		1 600,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	4,000		4,000	5,000		5,000	1,000		1,000
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	67,238		67,238	63,000		63,000	67,000		67,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,190		0,190	0,042		0,042	0,042		0,042
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	108,883		108,883	188,520		188,520	251,530		251,530
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		238,499	238,499		82,000	82,000		43,000	43,000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		23,000	23,000		4,000	4,000		1,000	1,000
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		10,369	10,369		20,500	20,500		43,000	43,000
	<b>якості</b>											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0	0		0	0
Завдання 3	Проведення капітального ремонту приміщень											
	<b>затрат</b>											
1	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис		28,898	28,898						
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	робочий проект		0	0						
	<b>ефективності</b>											
1	Середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн	розрахунок		0	0						
	<b>якості</b>											
1	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		0	0						

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				2020 рік (прогноз)			2021 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	
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції									
	<b>затрат</b>									
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	24		24	24		24	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 600,000		1 600,000	1 600,000		1 600,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,000		1,000	1,000		1,000	
	<b>ефективності</b>									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	67,000		67,000	67,000		67,000	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,042		0,042	0,042		0,042	
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	262,730		262,730	273,790		273,790	
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування									
	<b>затрат</b>									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		45,400	45,400		47,700	47,700	
	<b>продукту</b>									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		1,000	1,000		2,000	2,000	
	<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		45,400	45,400		23,850	23,850	
	<b>якості</b>									
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	(грн)									
	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	682 900		1 419 920		1 826 445		1 832 554		1 836 271	
Стимулюючі доплати та надбавки	190 600		518 597		923 530		927 554		930 270	
Премії	381 600		943 962		937 975		1 068 321		1 216 861	
Матеріальна допомога	77 800		232 521		619 450		645 271		671 098	
Індексація	2 500		10 000		28 800		43 200		43 200	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>1 335 400</b>		<b>3 125 000</b>		<b>4 336 200</b>		<b>4 516 900</b>		<b>4 697 700</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	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	24	21			23	23			23		23		23	
	інші працівники					1	1			1		1		1	
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>24</b>	<b>21</b>			<b>24</b>	<b>24</b>			<b>24</b>		<b>24</b>		<b>24</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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 2016-2018 роки	Рішення МРР від 05.04.2016 №4/14	56 480	267 397	323 877	259 290	82 000	341 290	325 981	43 000	368 981
	<b>УСЬОГО</b>		<b>56 480</b>	<b>267 397</b>	<b>323 877</b>	<b>259 290</b>	<b>82 000</b>	<b>341 290</b>	<b>325 981</b>	<b>43 000</b>	<b>368 981</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 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 розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14 зі змінами	341 086	45 400	386 486	354 060	47 700	401 760
		УСЬОГО	341 086	45 400	386 486	354 060	47 700	401 760

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

за результатами аналізу використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році забезпечено оплату праці працівників департаменту в повному обсязі в межах коштрисних призначень, розрахунки за отримані товари, роботи та послуги за взятими зобов'язаннями в повному обсязі, висвітлення в ЗМІ інформації про діяльність департаменту; всіх працівників, фактично працюючих, забезпечено канцтоварами, оргтехнікою тощо.

У 2018 році очікується використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення якісного виконання повноважень, покладених на департамент, а саме: доукомплектування робочих місць працівників, забезпечення працівників канцелярськими товарами та господарськими товарами; здійснення розрахунків із постачальниками товарів та послуг у повному обсязі за взятими зобов'язаннями, недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2019.

Витрати на 2019-2021 роки передбачені для створення умов праці з метою виконання повноважень, покладених на департамент відповідно до Поповлення про департамент

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	1 335 400	1 335 400						1 335 400
2120	Нарахування на оплату праці	294 640	294 292						294 292
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 543	278 543						278 543
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 083	232 393						232 393
2250	Видатки на відрядження	2 680	480						480
2271	Оплата тепlopостачання	60 042							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 264							
2273	Оплата електроенергії	26 539							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	2 360	2 360						2 360
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	238 500	238 499						238 499
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	28 898						28 898
	УСЬОГО	3 325 051	2 410 865						2 410 865

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2018 рік			2019 рік				
			Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	3 125 000			3 125 000	4 336 200				4 336 200
2120	Нарахування на оплату праці	693 750			693 750	957 264				957 264
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	133 572			133 572	147 539				147 539
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	379 728			379 728	396 046				396 046

2250	Видатки на відрядження	4 400			4 400	2 216			2 216
2271	Оплата теплопостачання	98 170			98 170	134 443			134 443
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 150			4 150	3 786			3 786
2273	Оплата електроенергії	71 440			71 440	37 752			37 752
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 760			4 760				
2800	Інші поточні видатки	9 530			9 530	21 354			21 354
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	82 000			82 000	43 000			43 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 606 500			4 606 500	6 079 600			6 079 600

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування в бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 335 400	1 335 400					
2120	Нарахування на оплату праці	294 640	294 292					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	278 543	278 543					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	285 083	232 393					
2250	Видатки на відрядження	2 680	480					
2271	Оплата теплопостачання	60 042						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 264						
2273	Оплата електроенергії	26 539						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
2800	Інші поточні видатки	2 360	2 360					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	238 500	238 499					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	800 000	28 898					
	УСЬОГО	3 325 051	2 410 865					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Здійснення платежів, у т.ч. за укладеними договорами, для реалізації функцій та поставлених завдань, пов'язаних з функціонуванням департаменту ВФКН та ПК ММР, у 2018 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань.

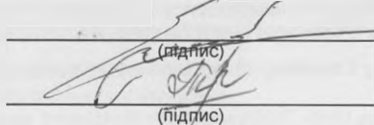
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році забезпечено придбання комп'ютерної техніки та оргтехніки; розроблено проектно-кошторисну документацію.

У 2018 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету очікується придбання комп'ютерної техніки та МФУ.

З метою виконання заходів безпеки в адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.08.2018 №360-р, є необхідним придбання в 2019 році металодетекторів. У 2020-2021 роках є необхідність в плануванні видатків на придбання сервєрного обладнання. планшет Galaxy Tab S2 та Mini ATC.

Керівник

  
(підпис)

Сермонов А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Індісова Т. В.

(прізвище та ініціали)