

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

431

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

05410576

(код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

(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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

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

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI;

Закону України "Про Державний бюджет України на 2022 рік" ;

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

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

Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 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" зі змінами;

Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/63 "Про затвердження Міської цільової програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери на 2020-2023 роки" ;

Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)

проект

Наказ

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету</i>	<i>17 171 206</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>17 171 206</i>	<i>18 472 923</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>18 472 923</i>	<i>19 454 100</i>	<i>х</i>	<i>х</i>	<i>19 454 100</i>
	<i>Класні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)</i>	<i>х</i>	<i>4 471</i>		<i>4 471</i>	<i>х</i>	<i>9 033</i>		<i>9 033</i>	<i>х</i>	<i>9 840</i>		<i>9 840</i>
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		4 471		4 471		9 033		9 033		9 840		9 840
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)</i>	<i>х</i>	<i>389 755</i>	<i>389 755</i>	<i>389 755</i>	<i>х</i>			<i>х</i>	<i>600 000</i>	<i>600 000</i>		<i>600 000</i>

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		389 755	389 755	389 755					600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	17 171 206	394 226	389 755	17 565 432	18 472 923	9 033		18 481 956	19 454 100	609 840	20 063 940

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	19 931 658	X	X	19 931 658	20 489 400	X	X	20 489 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	10 361		10 361	X	10 879		10 879
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		10 361		10 361		10 879		10 879
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	104 042	104 042	104 042	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		104 042	104 042	104 042				
	УСЬОГО	19 931 658	114 403	104 042	20 046 061	20 489 400	10 879		20 500 279

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2111	Заробітна плата	12 195 606			12 195 606	13 120 614			13 120 614	13 773 200			13 773 200
2120	Нарахування на оплату праці	2 664 163			2 664 163	2 683 901			2 683 901	3 027 877			3 027 877
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	444 762	4 471		449 233	297 160	9 033		306 193	356 930	9 840		366 770
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 402 467			1 402 467	1 425 557			1 425 557	1 188 777			1 188 777
2250	Витрати на відрядження					8 100			8 100	6 100			6 100
2271	Оплата теплопостачання	20 295			20 295	39 964			39 964	70 681			70 681
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	6 773			6 773	13 419			13 419	14 620			14 620
2273	Оплата електроенергії	124 131			124 131	244 188			244 188	292 933			292 933
2274	Оплата природного газу	271 603			271 603	376 736			376 736	641 790			641 790
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									11 762			11 762
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 600			3 600					2 500			2 500
2800	Інші поточні видатки	37 805			37 805	63 284			63 284	66 930			66 930
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		389 755	389 755	389 755						600 000	600 000	600 000
	УСЬОГО	17 171 206	394 226	389 755	17 565 432	18 472 923	9 033		18 481 956	19 454 100	609 840	600 000	20 063 940

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		16	16				600	600	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	312,20	0,08	312,29	348,54	0,16	348,70	367,06	0,19	367,24
3	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	90		90	101		101	117		117
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	11		11	11		11
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0	0				0		0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		104	104				
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	53		53	53			53
продукту										
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		5	5				
2	Кількість отриманих листів звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 250		6 250	6 300			6 300
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	600		600	620			620
ефективності										
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		21	21				
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	376,07	0,20	376,26	386,59	0,21	386,80	
3	Кількість виконаних листів звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	118		118	119			119
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	11		11	12			12
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0	0				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12
Обов'язкові виплати	5 217 800		5 500 252			5 281 864		5 281 864		5 281 864	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 337 103		2 879 181			2 622 333		2 622 333		2 877 933	
Премії	2 940 747		2 848 009			3 961 003		4 200 303		4 278 603	
Матеріальна допомога	1 700 000		1 893 172			1 908 000		1 916 800		1 919 300	
УСЬОГО	12 195 650		13 120 614			13 773 200		14 021 300		14 357 700	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	52,00	51,00			50,00	45,00			50,00		50,00		50,00	
	Обслуговуючий персонал	3,00	3,00			3,00	3,00			3,00		3,00		3,00	
	Усього штатних одиниць	55,00	54,00			53,00	48,00			53,00		53,00		53,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	100 700		100 700	144 000		144 000	199 000		199 000

2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.16№4/14	428 298	389 755	818 053						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки									600 000	600 000
УСЬОГО			528 998	389 755	918 753	144 000		144 000	199 000	600 000	799 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	199 000		199 000	199 000		199 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки			104 042	104 042			
УСЬОГО			199 000	104 042	303 042	199 000		199 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

використання коштів у 2020р. на реалізацію програми по здійсненню виконавчими органами наданих законодавством повноважень дало можливість прийняти 587 нормативно-правових акти,4936 -листів,заяв та скарг, в розрахунку на одну штатну одиницю: 11 нормативно-правових актів,93 виконаних листів. В 2021 році планується отримати 5550 листів та прийняти 580 нрмативно-прави акти,на одну штатну одиницю 11 нормативно правових актів та 101 листи.На 2022-2024 р. очікується виконання 6200.6250.6300 листів та 590.600.620 нормативно-правових актів відповідно."

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік	2022 рік

(грн)

Економічна класифікація видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду було придбано 24 од.обладнання, що дозволило заощадити асигнування загального фонду.Згідно заключених договорів оренди очікуються надходження до спеціального фонду у 2021 на суму 9,033тис.грн., кошти планується витратити на поточні видатки (закупівля меблів), що дозволить заощадити асигнування загального фонду.У 2022-2023 роках планується придбати 1 та 6 одиниць обладнання відповідно.

Перший заступник голови адміністрації
Центрального району

Заступник начальника відділу
бухгалтерського обліку



Олександр КОСЬЯНОВ

(прізвище та ініціали)

Інна ФИЛИПСЬКА

(прізвище та ініціали)