

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. 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)

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 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".

6. Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік (рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14.

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	12 921 992	X	X	12 921 992	15 482 500	X	X	15 482 500	16 531 000	X	X	16 531 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	180 500	180 500	180 500	X	90 900	90 900	90 900	X	695 800	695 800	695 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		180 500	180 500	180 500		90 900	90 900	90 900		695 800	695 800	695 800
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО:	12 921 992	180 500	180 500	13 102 492	15 482 500	90 900	90 900	15 573 400	16 531 000	695 800	695 800	17 226 800

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	17 183 200	X	X	17 183 200	17 831 000	X	X	17 831 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	98 900	98 900	98 900	X	101 700	101 700	101 700

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		98 900	98 900	98 900		101 700	101 700	101 700
Поворотна кредитів до бюджету		Х				Х			
УСЬОГО		17 183 200	98 900	98 900	17 282 100	17 831 000	101 700	101 700	17 932 700

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2111	Заробітна плата	9 996 799			9 996 799	12 023 600			12 023 600	12 912 700			12 912 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 159			2 197 159	2 631 883			2 631 883	2 846 524			2 846 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 181			258 181	252 590			252 590	191 978			191 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 278			438 278	531 636			531 636	534 340			534 340
2250	Видатки на відрядження	1 586			1 586	6 720			6 720	6 720			6 720
2800	Інші поточні видатки	29 990			29 990	36 071			36 071	38 738			38 738
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 500		180 500		90 900		90 900		695 800		695 800
УСЬОГО		12 921 992	180 500	180 500	13 102 492	15 482 500	90 900	90 900	15 573 400	16 531 000	695 800	695 800	17 226 800

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	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
2111	Заробітна плата	13 407 800			13 407 800	13 902 900			13 902 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 954 370			2 954 370	3 062 215			3 062 215
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	203 881			203 881	214 687			214 687
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	570 204			570 204	602 768			602 768
2250	Видатки на відрядження	6 720			6 720	6 720			6 720
2800	Інші поточні видатки	40 225			40 225	41 710			41 710
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		98 900		98 900		101 700		101 700
УСЬОГО		17 183 200	98 900	98 900	17 282 100	17 831 000	101 700	101 700	17 932 700

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№ 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 в сфері фінансів	12 921 992			12 921 992	15 482 500			15 482 500	16 531 000			16 531 000
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 500		180 500		90 900		90 900		695 800		695 800
УСЬОГО		12 921 992	180 500	180 500	13 102 492	15 482 500	90 900	90 900	15 573 400	16 531 000	695 800	695 800	17 226 800

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

(грн)

№ 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)
УСЬОГО									

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	державні службовці	52	52			52	52			52					52
	Обслуговуючий персонал	1	1			1	1			1					1
	Усього штатних одиниць	53	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 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										695 800	695 800
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14		180 500	180 500		90 900	90 900				
3	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63.				40 000		40 000	43 000			43 000
		УСЬОГО		180 500	180 500	40 000	90 900	130 900	43 000	695 800	738 800	

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		17 183 200	98 900	17 282 100	17 831 000	101 700	17 932 700
		УСЬОГО	17 183 200	98 900	17 282 100	17 831 000	101 700	17 932 700

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

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	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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Департамент фінансів Миколаївської міської ради 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. Олим з напрямків роботи департаменту є внесення змін в затверджений бюджет на підставі рішень сесії, виконкому, 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 проекти 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 Миколаївської міської ради проведено 3 семінари з керівниками планово-бюджетних служб головних розпорядників бюджетних коштів. Кількість прийнятих нормативно-правових документів у 2020 році складала: рішень міської ради-9, розпоряджень

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	9 996 800	9 996 799						9 996 799
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 535	2 197 159						2 197 159
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 181	258 181						258 181
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 307	438 278						438 278
2250	Видатки на відрядження	1 587	1 586						1 586
2800	Інші поточні видатки	29 990	29 990						29 990
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Архів 4 з 5	УСЬОГО	12 922 400	12 921 992					12 921 992

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування Бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затверджені 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	12 023 600				12 023 600	12 912 700				12 912 700
2120	Нарахування на оплату праці	2 631 883				2 631 883	2 846 524				2 846 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	252 590				252 590	191 978				191 978
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	531 636				531 636	534 340				534 340
2250	Видатки на відрядження	6 720				6 720	6 720				6 720
2800	Інші поточні видатки	36 071				36 071	38 738				38 738
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	15 482 500				15 482 500	16 531 000				16 531 000

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування	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	9 996 800		9 996 799				
2120	Нарахування на оплату праці	2 197 535		2 197 159				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258 181		258 181				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	438 307		438 278				
2250	Видатки на відрядження	1 587		1 588				
2800	Інші поточні видатки	29 990		29 990				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	12 922 400		12 921 992				

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

На утримання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської ради передбачено кошти в сумі 15482500 загального та 90900 грн спеціального фонду бюджету. На оплату праці передбачено 12023600 грн, на нарахування 2631883 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, запчастин та комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки заплановано 252590 грн. Кошти для оплати послуг телефонного зв'язку, ремонту та технічного обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки складають 531636 грн. Дебіторська заборгованість на 01.01.2020 року становить 12 921 992 грн.

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 в 2019 році, та очікувані результати в 2020 році.

В результаті виділених коштів спеціального фонду бюджету в 2020 році придбано сім одиниць комп'ютерної техніки. На 2021 рік заплановано придбання двох персональних комп'ютерів, багатофункціональних пристроїв в кількості 3 штук та міжмережевого екрану в кількості 1 штуки., що призведе до підвищення функціональності та дієздатності департаменту фінансів із здійснення функцій зі складання, виконання бюджету та контролю за витратами коштів розпорядниками бюджетних коштів.



Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

Головний відділ бухгалтерського обліку та
фінансів

(підпис)

(підпис)

Святлик В. Є.
(прізвище та ініціали)

Барінова Н. В.
(прізвище та ініціали)