

**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 з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**34**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради**

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

**341**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3410160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг м.Миколаєва*

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг  
Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави для реалізації бюджетної програми

*Конституція України(зі змінами);*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами);*

*Наказ Міністерства фінансів України №945 від 27.07.2011 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються про визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.";*

*Наказ Міністерства фінансів України від 01.01.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління".*

*Рішення міської ради від 21.12.2017 №32/7 "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:

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	3 845 723	X	X	3 845 723	9 392 854	X	X	9 392 854	13 395 000	X	X	13 395 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	2 372 603	2 372 603	2 372 603	X				X	194 500	194 500	194 500
	УСЬОГО	3 845 723	2 372 603	2 372 603	6 218 326	9 392 854			9 392 854	13 395 000	194 500	194 500	13 589 500

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

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	13 973 300	X	X	13 973 300	14 547 300	X	X	14 547 300



7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

№ 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 адміністративних послуг	3 845 723			3 845 723	9 392 854			9 392 854	13 395 000			
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 372 603	2 372 603	2 372 603								13 395 000
	УСЬОГО	3 845 723	2 372 603	2 372 603	6 218 326	9 392 854			9 392 854	13 395 000	194 500	194 500	194 500
													13 589 500

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

№ 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 адміністративних послуг	13 973 300			13 973 300	14 547 300			14 547 300
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		205 400	205 400	205 400		215 700	215 700	215 700
	УСЬОГО	13 973 300	205 400	205 400	14 178 700	14 547 300	215 700	215 700	14 763 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 адміністративних послуг											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць продукту	шт.од	штатний розпис	46		46	52		52	55		55
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звернення громадян, СПД, юр.осіб, запити по адмін послугам і нотаріусів	92 406,000		92 406,000	169 500,000		169 500,000	175 000,000		175 000,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Надання послуг суб'єктами надання адмін.послуг	1 800,000		1 800,000	3 950,000		3 950,000	1 500,000		1 500,000
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	83,603		83,603	180,632		180,632	243,550	✓	243,550
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	2 009,000		2 009,000	3 260,000		3 260,000	3 182,000	✓	3 182,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	39,000		39,000	76,000		76,000	27,000		27,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		2 379,970	2 379,970					194,500	194,500
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		24,000	24,000					15,000	15,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		99,165	99,165						
	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0					13,000	13,000
											5,000	5,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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 адміністративних послуг								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць продукту	шт.од	штатний розпис	55		55	55		55

1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Звернення громадян, СПД, юр. особи, фіз. особи по адмін. послугам і нотаріусів	200 000,000		200 000,000	210 000,000		210 000,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Надання послуги суб'єктами надання адмін. послуг	1 500,000		1 500,000	1 500,000		1 500,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	3 636,000		3 636,000	3 818,000		3 818,000
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн	розрахунок	254,060		254,060	264,496		264,496
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	27,000		27,000	27,000		27,000
Завдання 2	<b>Придбання обладнання та предметів довгострокового користування</b>								
<b>затрат</b>									
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис. грн	кошторис		205,400	205,400		215,700	215,700
<b>продукту</b>									
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		12,000	12,000		10,000	10,000
<b>ефективності</b>									
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		17,000	17,000		21,600	21,600
<b>якості</b>									
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис. грн	розрахунок		5,000	5,000		3,000	3,000

#### 9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	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	1 464 306		2 940 500		3 944 400		4 063 870		4 183 340	
Стимулюючі доплати та надбавки	332 999		1 452 500		1 744 600		1 853 300		1 961 820	
Премії	577 151		1 434 400		2 695 640		2 784 250		2 872 840	
Матеріальна допомога	98 200		598 000		1 527 360		1 619 880		1 712 500	
індексація			20 000		25 000		30 000		35 000	
<b>ВСЬОГО</b>	<b>2 472 656</b>		<b>6 445 400</b>		<b>9 937 000</b>		<b>10 351 300</b>		<b>10 765 500</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	45	42			52	52			55		55		55	55
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>45</b>	<b>42</b>			<b>52</b>	<b>52</b>			<b>55</b>		<b>55</b>		<b>55</b>	<b>55</b>
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	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	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 ММР від 05.04.2016 №4/14	50 000	2 372 603	2 422 603	100 000		100 000	192 000	194 500	386 500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>50 000</b>	<b>2 372 603</b>	<b>2 422 603</b>	<b>100 000</b>		<b>100 000</b>	<b>192 000</b>	<b>194 500</b>	<b>386 500</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	193 800	205 400	399 200	145 900	215 700	361 600



3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванні	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								
2120	Нарахування на оплату праці	2 499 300	2 472 656						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	549 800	549 787						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	616 560	614 881						
2250	Видатки на відрядження	200 262	196 638						
2271	Оплата теплопостачання	6 030	2 093						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000	3 600						
2800	Інші поточні видатки	7 498	6 068						
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 887 450</b>	<b>3 845 723</b>						

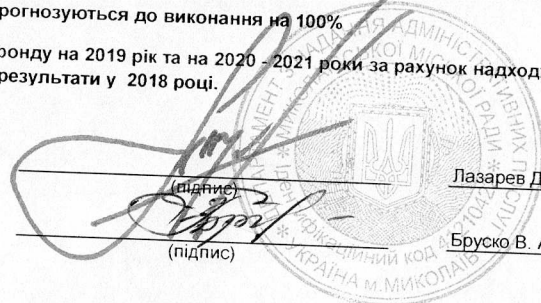
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2018р. прогнозуються до виконання на 100%

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.

Директор департаменту

Завідувач сектору бухгалтерії та звітності



Лазарев Д. А.

(прізвище та ініціали)

Бруско В. А.

(прізвище та ініціали)