

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**

**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 місцевого бюджету)

**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)

**14201100000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки**

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

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

1. Конституція України.
2. Бюджетний кодекс України
3. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування"
4. Закон України "Про державний бюджет на 2020 рік"
5. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні".
6. Наказ Міністерства фінансів України "Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління".
7. Наказ Міністерства фінансів України від 27.07.2011 №945 "Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів" (зі змінами).
8. Рішення ММР від 21.12.2018 №49/13 "Про бюджет Миколаєва на 2019 рік"
9. Рішення ММР від 08.08.2019 №53/15 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.12.2018 №49/13 "Про бюджет Миколаєва на 2019 рік"
10. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки.
11. Міська цільова програма розвитку інформативно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки

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

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	3 327 773	X	X	3 327 773	4 591 708	X	X	4 591 708	5 604 700	X	X	5 604 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	61 500	61 500	61 500		265 000	265 000	265 000	X	261 800	261 800	261 800
	УСЬОГО	3 327 773	61 500	61 500	3 389 273	4 591 708	265 000	265 000	4 856 708	5 604 700	261 800	261 800	5 866 500



7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проєкт)			
		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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	3 327 773			3 327 773	4 591 708			4 591 708	5 604 700			5 604 700
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		61 500	61 500	61 500		265 000	265 000	265 000		261 800	261 800	261 800
	УСЬОГО	3 327 773	61 500	61 500	3 389 273	4 591 708	265 000	265 000	4 856 708	5 604 700	261 800	261 800	5 866 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	5 829 400			5 829 400	6 049 400			6 049 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		275 700	275 700	275 700		289 700	289 700	289 700
	УСЬОГО	5 829 400	275 700	275 700	6 105 100	6 049 400	289 700	289 700	6 339 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				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	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	17		17	19		19		19	19
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		61,5	61,50		265,00	265,00		261,80	261,80
	<b>продукту</b>											
1	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	5604		5604	6500		6500	6500		6500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1 830,000		1 830,000	2150		2150	2150		2150
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			7		21	21		22	22
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	195,751		195,751	241,669		241,669	294,984		294,984
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	107,647		107,647	113,158		113,158	113,158		113,158
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	329,647		329,647	342,106		342,106	342,105		342,105
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання якості	тис.грн	розрахунок		8,79	8,79		12,619	12,619		11,90	11,90
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0	0		0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	19		19	19		19
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		275,7	275,7		289,7	289,7
	<b>продукту</b>								
1	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	6500		6500	6500		6500
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2150		2150	2150		2150
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			21		21	21
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	241,669		241,669	241,669		241,669
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	342,106		342,106	342,11		342,105
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	113,158		113,158	113,158		113,158
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання якості	тис.грн	розрахунок		12,619	12,619		12,619	12,619
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)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	1 197 099		1 478 125		1 663 502		1 662 502		1 754 002	
Стимулюючі доплати та надбавки	632 248		706 992		1 209 485		1 292 447		1 141 897	
Премії	407 200		771 170		803 646		886 564		810 464	
Матеріальна допомога	163 700		489 997		590 930		590 930		890 930	
Інші виплати			62 116		42 737		42 757		42 707	
<b>УСЬОГО</b>	<b>2 400 247</b>		<b>3 508 400</b>		<b>4 310 300</b>		<b>4 475 200</b>		<b>4 640 000</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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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	16	16			18	18			19		19		19	
	інші працівники	1	1			1									
	<b>Усього штатних одиниць</b>	<b>17</b>	<b>17</b>			<b>19</b>	<b>18</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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 MMP від 05.04.2016 №41/14	50 000	61 500	111 500	22 950	265 000	287 950			261 800	261 800
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери у м. Миколаєві на 2020-2023 роки									17500		17500
	<b>УСЬОГО</b>		<b>50 000</b>	<b>61 500</b>	<b>111 500</b>	<b>22 950</b>	<b>265 000</b>	<b>287 950</b>		<b>17 500</b>	<b>261 800</b>	<b>279 300</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 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 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №41/14		275 700	275 700		289 700	289 700
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери у м. Миколаєві на 2020-2023 роки		20 475		20 475	23 956		23 956
	<b>УСЬОГО</b>		<b>20 475</b>	<b>275 700</b>	<b>296 175</b>	<b>23 956</b>	<b>289 700</b>	<b>313 656</b>

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна партія об'єкту	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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 - 2022 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 2019 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.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені 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)	Погашення кредиторської заборгованості 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	2400248	2 400 248						2 400 248
2120	Нарахування на оплату праці	520845	520 845						520 845
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210630	210 628	2,39			2,39		210 628
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	713412	703 412	10000			10000		703 412
2250	Видатки на відрядження	7600	7 600						7 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1500	1 500						1 500
2800	Інші поточні видатки	38032	38 032						38 032
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61500	61 500						61 500
	УСЬОГО	3953767	3 943 765	10002,39	0	0	10002,39	0	3 943 765

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 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	3 508 400				3 508 400	4 310 300				4 310 300
2120	Нарахування на оплату праці	782 857				782 857	948 260				948 260
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 258				78 258	146 440				146 440
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 238				143 238	104 000				104 000
2250	Видатки на відрядження	19 812				19 812	35 000				35 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500				2 500	2 000				2 000
2800	Інші поточні видатки	56 643				56 643	58 700				58 700
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	265 000				265 000	261 800				261 800
	УСЬОГО	4 856 708	0	0	0	4 856 708	5 866 500	0	0	0	5 866 500

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 400 248	2 343 800					
2120	Нарахування на оплату праці	520 845	508 426					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	210 626	156 630					
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	703 412	188 412					
2250	Видатки на відрядження	7 600	7 600					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 500	1 500					
2800	Інші поточні видатки	38 032	57 032					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	61 500	61 500					
	УСЬОГО	3 843 763	3 324 900	0	0	0		

## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Бюджетні зобов'язання у 2018 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська та дебіторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2019 відсутня. В 2019 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 2020 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Кошти, які надійшли управлінню комунального майна Миколаївської міської ради в 2018 році за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету використані в повному обсязі 61,5 тис. грн., це дозволило обладнати робочі місця комп'ютерами. На 2019 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання управління комунального майна Миколаївської міської ради за спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) передбачені в сумі 265,0 тис. грн. Фінансування видатків, закладених в бюджетному застаті на 2020-2022 роки дозволить закінчити обладнання кабінетів кондиціонерами, придбати оргтехніку для підвищення ефективності виконання службових обов'язків посадових осіб.

Начальник управління

(підпис)

Мкртчян М. С.

(прізвище та ініціали)

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер

(підпис)

Михайличенко Л. Ф.

(прізвище та ініціали)

