

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

41210506

(код Типової відомчої класифікації видає)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

381

41210506

(код Типової відомчої класифікації ви

(код за ЄДРПОУ)

3. 3810160

(код Програмної кла-

0160

(код Типової програм

0111

(код Функціональн

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищ

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видат

145490000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави 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 2023 рік"(проект);**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";**Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки".;**Рішення міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 -2024 роки".*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+5+6)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+9+10)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+13+14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	9 166 274	X	X	9 166 274	10 674 620	X	X	10 674 620	10 866 521	X	X	10 866 521
	<i>Власні надходження бюджетних установ (притисати до видатки надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	657 102	657 102	657 102	X	148 700	148 700	148 700	X	139 799	139 799	139 799
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		657 102	657 102	657 102		148 700	148 700	148 700		139 799	139 799	139 799
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	9 168 274	657 102	657 102	9 823 376	10 674 620	148 700	148 700	10 823 320	10 866 521	139 799	139 799	11 006 320

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальн фонд	спеціаль	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Внески надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 296 473			7 296 473	8 134 200			8 134 200	8 134 200			8 134 200
2120	нарахування на оплату праці	1 637 140			1 637 140	1 829 524			1 829 524	1 829 524			1 829 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	161 252			161 252	213 437			213 437	137 860			137 860
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	558 193			558 193	472 836			472 836	476 490			476 490
2250	Видатки на відрядження	2 753			2 753	2 640			2 640	5 000			5 000
2271	Оплата тепlopостачання	89 647			89 647	84 807			84 807	167 225			167 225
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 476			4 476	5 430			5 430	5 581			5 581
2273	Оплата електроенергії	37 617			37 617	46 368			46 368	73 920			73 920
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 336			4 336	4 675			4 675	2 318			2 318
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 600			6 600								
2800	Інші поточні видатки	44 888			44 888	29 403			29 403	34 403			34 403
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		657 102	657 102	657 102		148 700	148 700	148 700		139 799	139 799	139 799
	УСЬОГО	9 823 375	657 102	657 102	10 480 477	10 823 320	148 700	148 700	10 972 020	10 866 521	139 799	139 799	11 006 320

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								
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								
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								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	9 166 274			9 166 274	10 674 620			10 674 620	10 866 521			10 866 521
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		657 102		657 102		148 700		148 700		139 799		139 799
	УСЬОГО	9 166 274	657 102		9 823 376	10 674 620	148 700		10 823 320	10 866 521	139 799		11 006 320

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				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
затрат												
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		657 102	657 102		148 700	148 700		139 799	139 799
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	30,000		30,000	31,000		31,000	31,000		31,000
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4		8	8		5	5
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 587,000		1 587,000	1 928,000		1 928,000	1 758,000		1 758,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
ефективності												
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		164 275	164 275		18 588	18 588		27 960	27 960
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	52,900		52,900	62,190		62,190	56,710		56,710
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,067		0,067	0,065		0,065	0,065		0,065
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	327 446,00		327 446,00	349 139,00		349 139,00	355 043,00		355 043,00
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	44 005		44 005						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	грн.	кошторис						
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис						
продукту									
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір						
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації						
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації						
ефективності									
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок						
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок						
якості									
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами запровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	2 131 200		2 758 404		2 769 312					
Стимулюючі доплати та надбавки	902 100		1 104 408		1 348 625					
Премії	3 921 973		3 875 054		3 562 409					
Матеріальна допомога	310 100		363 310		368 854					
Індексація	37 100		33 024		85 000					
УСЬОГО	7 296 473		8 134 200		8 134 200					
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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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	29,00	28,00			29,00	27,00			29,00					
	Обслуговуючий персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00					
	Усього штатних одиниць	31,00	30,00			31,00	29,00			31,00					
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевості	Коли та яким докум	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2020-2022 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	249 200		249 200	180 000		180 000	150 000		150 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18		657 102	657 102						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					148 700	148 700		139 799	139 799
		УД	249 200	657 102	906 302	180 000	148 700	328 700	150 000	139 799	289 799

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевості	Коли та яким докум	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

За результатами аналізу використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році забезпечено оплату праці працівників департаменту в повному обсязі в межах кошторисних призначень, розрахунки за отриманими товарами, роботи та послуги за взятими зобов'язаннями проведені в повному обсязі, висвітлено в ЗМІ інформацію про діяльність департаменту, всіх працівників, фактично працюючих, забезпечено канцтоварами, оргтехнікою тощо.

У 2022 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 01.01.2023.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат	Затверджено з	Касові витрати	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	уракуванням змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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								
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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		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										
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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

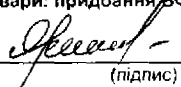
Здійснення платежів, у т.ч. за укладеними договорами, для реалізації функцій та поставлених завдань, пов'язаних з функціонуванням департаменту ВФКН та ПК ММР, у 2022 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань.

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального ф

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році забезпечено придбання комп'ютерної техніки та меблів, транспортного засобу(електромобіля).

У 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.10.2022 в департаменті придбання запланованих товарів не проводилося, внаслідок запровадження воєного стану в країні та направлення коштів У 2023 році є необхідність у плануванні витратів на наступні товари: придбання ЗОП, комп'ютерів, кондиціонерів для забезпечення робочих місць працівників.

Заступник директора



(підпис)

Віталій ЯРОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія КУШНІР

(прізвище та ініціали)