

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. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210160

(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, 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 в сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2022 рік " від 15.09.2021 №6000

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 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";

Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63.

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

Програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 23.07.2020 №57/371.

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 із загального фонду бюджету</i>	73 762 714	X	X	73 762 714	87 637 722	X	X	87 637 722	98 878 500	X	X	98 878 500
	<i>(з власні надходження бюджетних установ (пописати за видами надходжень))</i>	X	319 597		319 597	X	95 300		95 300	X	99 000		99 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		289 899		289 899		44 000		44 000		44 500		44 500
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		29 698		29 698		51 300		51 300		54 500		54 500

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	692 960	692 960	692 960	X	1 949 500	1 949 500	1 949 500	X	3 750 000	3 750 000	3 750 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		692 960	692 960	692 960		1 949 500	1 949 500	1 949 500		3 750 000	3 750 000	3 750 000
УСЬОГО		73 762 714	1 012 557	692 960	74 775 271	87 637 722	2 044 800	1 949 500	89 682 522	98 878 500	3 849 000	3 750 000	102 727 500

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

(грн)

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	49 686 700	X	X	49 686 700	102 238 400	X	X	102 238 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	101 400		101 400	X	106 700		106 700
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		46 800		46 800		49 200		49 200
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		54 600		54 600		57 500		57 500
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	2 499 200	2 499 200	2 499 200	X	2 624 100	2 624 100	2 624 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		2 499 200	2 499 200	2 499 200		2 624 100	2 624 100	2 624 100
УСЬОГО		99 686 700	2 600 600	2 499 200	102 287 300	102 238 400	2 730 800	2 624 100	104 969 200

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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	49 787 230			49 787 230	54 282 950			54 282 950	61 137 300			61 137 300
2120	Нарахування на оплату праці	11 099 277			11 099 277	12 101 364			12 101 364	13 600 700			13 600 700
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 889 753	61 597		1 951 350	2 566 500	31 000		2 597 500	2 915 820	31 500		2 947 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 426 468	228 302		8 654 770	13 815 334	34 300		13 849 634	14 569 225	35 500		14 604 725
2250	Витратки на відрядження	28 789			28 789	140 000			140 000	150 000			150 000
2271	Оплата теплопостачання	90 900			90 900	394 957			394 957	895 906			895 906
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	161 602			161 602	298 908			298 908	330 006			330 006
2273	Оплата електроенергії	862 249			862 249	1 325 825			1 325 825	1 961 872			1 961 872
2274	Оплата природного газу	758 965			758 965	1 704 010			1 704 010	2 323 515			2 323 515
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	30 806			30 806	35 880			35 880	41 741			41 741
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 530			10 530	3 000			3 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні витратки	616 145	29 698		645 843	968 994	30 000		998 994	942 415	32 000		974 415
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		692 960	692 960	692 960		1 949 500	1 949 500	1 949 500		3 250 000	3 250 000	3 250 000
3160	Придбання землі та нематеріальних активів									500 000	500 000	500 000	500 000
УСЬОГО		73 762 714	1 012 557	692 960	74 775 271	87 637 722	2 044 800	1 949 500	89 682 522	98 878 500	3 849 000	3 750 000	102 727 500

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

(грн)

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:

(грн)

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
2111	Заробітна плата	62 227 800			62 227 800	63 315 400			63 315 400
2120	Нарахування на оплату праці	13 843 200			13 843 200	14 085 100			14 085 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	3 070 360	33 200		3 103 560	2 950 330	34 900		2 985 230
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	13 373 950	37 400		13 411 350	14 322 410	39 300		14 361 710
2250	Видатки на відрядження	157 950			157 950	165 850			165 850
2271	Оплата тепlopостачання	951 451			951 451	1 005 680			1 005 680
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	350 466			350 466	370 443			370 443
2273	Оплата електроенергії	2 213 924			2 213 924	2 340 110			2 340 110
2274	Оплата природного газу	2 467 570			2 467 570	2 608 221			2 608 221
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	44 329			44 329	46 856			46 856
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	975 700	30 800		1 006 500	1 018 000	32 500		1 050 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 499 200	2 499 200	2 499 200		2 624 100	2 624 100	2 624 100
3160	Придбання землі та нематеріальних активів								
	УСЬОГО	99 686 700	2 600 600	2 499 200	102 287 300	102 238 400	2 730 800	2 624 100	104 969 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	73 762 714	319 597		74 082 311	87 637 722	95 300		87 733 022	98 878 500	99 000		98 977 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		692 960	692 960	692 960		1 949 500	1 949 500	1 949 500		3 750 000	3 750 000	3 750 000
	УСЬОГО	73 762 714	1 012 557	692 960	74 775 271	87 637 722	2 044 800	1 949 500	89 682 522	98 878 500	3 849 000	3 750 000	102 727 500

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	99 686 700	101 400		99 788 100	102 238 400	106 700		102 345 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		2 499 200	2 499 200	2 499 200		2 624 100	2 624 100	2 624 100
	УСЬОГО	99 686 700	2 600 600	2 499 200	102 287 300	102 238 400	2 730 800	2 624 100	104 969 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	213		213	233		233	233		233
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		692 960 000	692 960		1 949 500	1 949 500		3 250 000	3 250 000
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	27 573		27 573	28 000		28 000	28 000		28 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	2 518		2 518	2 800		2 800	2 800		2 800
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		64	64		68	68		53	53
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	346 304	3 215	349 519	376 120	414	376 534	424 371	425	424 796
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	143		143	131		131	131		131
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	13		13	13		13	13		13
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання якості	грн.	розрахунок		10 828	10 828		28 669	28 669		62 500	62 500
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0	0		0	0		0	0

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

(грн)

№ 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	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	233		233	233		233
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		2 499 200	2 499 200		2 624 100	2 624 100
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	29 000		29 000	30 000		30 000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	2 900		2 900	3 000		3 000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		58	58		60	60
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок	427 840	447	428 287	438 791	512	439 303
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	136		136	140		140
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	14		14	14		14
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання якості	грн.	розрахунок		43 090	43 090		43 735	43 735
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0			0	

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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, у тому числі:	17 441 825		21 375 640			22 673 326		23 081 445		23 481 247	
посадовий оклад	13 234 900		16 580 386			17 339 728		17 651 842		17 957 222	
доплати	148 900		167 475			362 727		369 256		375 681	
надбавки	4 058 025		4 627 779			4 970 871		5 060 347		5 148 344	
Матеріальна допомога, у тому числі:	4 383 480		5 382 870			5 970 630		6 078 080		6 183 940	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	3 680 558		4 084 600			4 595 000		4 677 710		4 759 200	
на соціально-побутові потреби	702 922		1 298 270			1 375 630		1 400 370		1 424 740	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	9 793 325		9 501 540			10 194 558		10 367 755		10 557 300	

