

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2015 року № 648
 (У редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року
 № 336)

1. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)
05410576
 (код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Центрального району Миколаївської міської ради
 (найменування відповідального виконавця)

431
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)
05410576
 (код за ЄДРПОУ)

3. 4310160 (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),
селіщах, селах, об'єднаних 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 2021-2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:
Керівництво і управління у сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254/96-ВР,
 Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-ІІ,
 Проект закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97-ВР,
 Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів».
 Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 р. №56/63" Про затвердження Мської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери на 2020-2023 роки -",

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					Разом (1+12)
		завальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	завальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	завальний фонд	спеціальні й фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)				
1	Надходження із загального фонду бюджету (найменше надходження бюджетних коштів (реалізація за величиною надходжень))	X	X	X	13 993 267	X	X	X	17 264 194	X	X	X	18 170 290	X	X	X	18 170 290
25010300	Прата за оренду майна бюджетних установ		22 296		22 296		12 190		12 190		9 033		9 033				9 033
	Інші надходження спеціального фонду (реалізація за величиною надходжень)	X	319 410		319 410	X	390 000		390 000	X	324 000		324 000				324 000
602400	Копії, що передаються з загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		319 410		319 410		390 000		390 000		324 000		324 000				324 000
	Інше надходження до бюджету	X				X				X							
	Усього	13 993 267	341 706	319 410	14 334 973	17 264 194	402 190	390 000	17 656 384	18 170 290	333 033	324 000	18 503 323				

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Накопичення із загального фонду бюджету	18 932 800	X	X	18 932 800	19 678 600	X	X	19 678 600		
	Касові надходження бюджетних установ	X	9 593	X	9 593	10 073	X	X	10 073		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X	344 100	344 100	344 100	362 300	362 300	362 300	362 300		
	Інші надходження спеціальних фондів	X	344 100	344 100	344 100	362 300	362 300	362 300	362 300		
602400	Копії, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду	X	344 100	344 100	344 100	X	372 373	362 300	20 050 973		
	Прогнозовані кредитні до бюджету	X	353 693	344 100	19 286 493	19 678 600	372 373	362 300	20 050 973		
	Усього	18 932 800	353 693	344 100	19 286 493	19 678 600	372 373	362 300	20 050 973		

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					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	10 125 195			10 125 195	12 195 650			12 195 650	13 261 300			13 261 300			
2120	Нарахування на оплату праці	2 176 568			2 176 568	2 639 302			2 639 302	2 914 842			2 914 842			
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	308 497	22 296		330 793	423 813	12 190		436 003	297 162	9 033		306 195			
2240	Оплата послуг (для комунальних)	898 491			898 491	1 404 530			1 404 530	1 021 795			1 021 795			
2250	Оплата на відрахованих	1 768			1 768	18 100			18 100	48 100			48 100			
2272	Оплата теплостачання	7 142			7 142	20 337			20 337	29 336			29 336			
2273	Оплата водостачання та водовідведення	11 072			11 072	10 847			10 847	11 773			11 773			
2274	Оплата електроенергії	107 717			107 717	132 408			132 408	163 350			163 350			
2275	Оплата природного газу	308 495			308 495	341 537			341 537	339 988			339 988			
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					7 500			7 500	11 860			11 860			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	48 321			48 321	70 170			70 170	63 284			63 284			
2800	Інші поточні витрати	319 410			319 410	319 410			319 410	324 000			324 000			
3110	Прогнозовані кредитні до бюджету	13 993 287	341 706	319 410	14 334 973	17 284 194	402 190	390 000	17 686 384	18 170 290	333 033	324 000	18 503 323			
	Усього	13 993 287	341 706	319 410	14 334 973	17 284 194	402 190	390 000	17 686 384	18 170 290	333 033	324 000	18 503 323			

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (віт)					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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (проект)					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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2111	Заробітна плата	13 774 900			13 774 900	14 288 900			14 288 900		
2120	Нарахування на оплату праці	3 030 102			3 030 102	3 145 261			3 145 261		
2210	Предмет, матеріал, обладнання та інвентар	315 585	9 596		325 181	331 370	10 073		341 443		
2240	Оплата послуг (для комунальних)	1 085 146			1 085 146	1 142 659			1 142 659		
2250	Витрати на відрахованих	31 683			31 683	53 790			53 790		
2271	Оплата теплостачання	51 082			51 082	33 616			33 616		
2272	Оплата водостачання та водовідведення	12 715			12 715	13 491			13 491		
2273	Оплата електроенергії	176 418			176 418	187 180			187 180		
2274	Оплата природного газу	367 187			367 187	389 586			389 586		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	12 809			12 809	13 591			13 591		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 965			7 965	8 387			8 387		
2800	Інші поточні витрати	67 208			67 208	70 769			70 769		

3110	продовження обслуговування і пред'являть довгострокового користування	344 100	344 100	344 100	362 300	362 300	362 300		
	УСЬОГО	18 932 800	353 896	344 100	19 286 496	19 678 600	372 373	362 300	20 050 973

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10		

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)			
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	13 993 267	22 296	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2	Продавня об'єднання та пред'являть довгострокового користування	319 410	319 410	319 410	14 015 583	17 264 194	12 190	390 000	390 000	17 276 384	18 170 290	9 033	324 000	324 000		
	УСЬОГО	13 993 267	341 706	319 410	14 324 973	17 264 194	402 190	390 000	390 000	17 666 384	18 170 290	333 033	324 000	324 000		

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)		
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	18 932 800	9 593	5	6	7	8	9	10		
2	Продавня об'єднання та пред'являть довгострокового користування	344 100	344 100	344 100	18 942 393	19 678 600	10 073	362 300	362 300		
	УСЬОГО	18 932 800	353 693	344 100	19 286 493	19 678 600	372 373	362 300	362 300		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
2	обсяги витрат на придбання об'єднання і пред'являть довгострокового користування	тис. грн.	кошторис												
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розлік	54,00	319	319	55,00	390	390	55,00	324	324			
2	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	доповідь		28	28		21	21		18	18			
3	Кількість отриманих листів, заверень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 988	6 988	6 988	8 200	8 200	8 200	5 550	5 550	5 550			
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	679	679	679	660	660	660	580	580	580			
5	Кількість витрати на однією придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок		11	11		19	19		18	18			
6	Кількість вимогних листів, заверень, заяв, скарг на однією публікація	тис. грн.	розрахунок	259 134,00	259 134,00	259 134,00	313 894,00	313 894,00	314 116,00	314 116,00	164,00	3 360 533,00			
7	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на однією публікація	од.	розрахунок	129	129	129	151	151	151	101	101	101			
8	Кількість витрати на однією придбаного обладнання	тис. грн.	розрахунок	13,000	13,000	13,000	12,000	12,000	12,000	11,000	11,000	11,000			
9	Кількість витрати на однією придбаного обладнання	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100	100	100	100			

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)				
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	обсяги витрат на придбання об'єднання і пред'являть довгострокового користування	тис. грн.	кошторис										
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розлік	55,00	344	344	55,00	362	362				

1	кількість одиниць придбаного обладнання	о.д.	договір	18	18	18	18	18	18
2	кількість отриманих місць, звершень, заяв, скарг	о.д.	журнали реєстрації	5 200	5 500	5 500	5 500	5 500	5 500
3	кількість придбаних нормативно-правових актів	о.д.	журнали реєстрації	550	530	530	530	530	530
4	кількість одиниць придбаного обладнання	о.д.	договір	18	18	18	18	18	18
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	344 415,00	344 589,00	344 589,00	344 589,00	344 589,00	344 589,00
2	видатки на отримання одного штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	95	95	95	95	95	95
3	кількість виконаних місць, звершень, заяв, скарг на одного працівника	о.д.	розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
4	кількість працівників	о.д.	розрахунок	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
1	всього коштів на рік, що виникає за результатами виконання в експлуатації придбаного обладнання	грн.	розрахунок	100	100	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		2020 рік		2021 рік (план)		2022 рік (прогноз)		2023 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
Обсяг заложи виплати	4 692 000	5 217 600	5 500 252	5 713 220	5 926 451	5 926 451	5 926 451	5 926 451	5 926 451	5 926 451
Стимулюючі доплати пів надбавки	2 072 400	2 337 103	2 879 181	2 960 825	3 102 415	3 102 415	3 102 415	3 102 415	3 102 415	3 102 415
Премії	1 820 794	2 940 747	2 848 009	2 958 287	2 958 287	2 958 287	2 958 287	2 958 287	2 958 287	2 958 287
Матеріальна допомога	1 540 000	1 700 000	2 033 856	2 172 308	2 172 308	2 172 308	2 172 308	2 172 308	2 172 308	2 172 308
Усього	10 125 194	12 195 650	13 281 306	13 774 900	14 288 900	14 288 900	14 288 900	14 288 900	14 288 900	14 288 900
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальними фондами	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за спеціальними фондами	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд затверджено	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	державні службовці	51	50	52	51	52	51	52	51	52	51
	Обслуговуючі персонал	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
	Усього штатних одиниць	54	53	55	54	55	54	55	54	55	54
	з них штатні одиниці за загальними фондами	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	що враховані також у спеціальних фондах	X	X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена		2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд затверджено	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м.ст. Миколаїв на 2016-2020 роки	Рішення МРР від 05.04.2016 № 4/14	529 132	319 410	848 542	505 129	390 000	895 129	100 700	108 000	324 000	108 000	324 000
2	Міська цільова програма розвитку інфраструктури-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення МРР від 20.12.2019 №56/63	95 000		95 000								
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	УСЬОГО	624 132	319 410	943 542	605 829	390 000	995 829	108 000	324 000	432 000		

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Копії 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
1	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		108 000	344 000	108 000	108 000	362 300
2	Міська цільова програма розвитку інфраструктури-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		108 000	344 000	108 000	108 000	362 300
	Усього		108 000	344 000	452 000	108 000	470 300

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	Завержено 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	10 125 300	10 125 195					
2120	Нарахування на оплату праці	2 179 792	2 176 569					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	308 789	308 497		9 788		передплатна версійних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	899 651	898 451					
2280	Відатки на відрахування	1 800	1 768					
2271	Оплата теплопостачання	13 000	7 142					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 335	11 072					
2273	Оплата електроенергії	133 534	107 717					
2274	Оплата природного газу	408 713	308 495					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	49 414	48 321					
2800	Інші поточні видатки	320 000	319 410					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 451 328	14 312 677		9 788			
	Усього	14 451 328	14 312 677		9 788			

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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 у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році:

Згідно заключених договорів оренди очікуються надходження до спеціального фонду у 2021 на суму 9,033 тис.грн., кошти плануються витрати на поточні видатки (закупівля меблів), що дозволить заощадити асигнування загального фонду. По спеціальному фонду планується придбати 18 од. основних засобів на загальну суму 324,0 тис.грн.

Голова адміністрації

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)

