

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

38

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210506

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

381

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

41210506

(код за ЄДРПОУ)

3.

3810160

(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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

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 від 09.11.2023 №3460-IX "Про Державний бюджет України на 2024 рік";

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 2020-2024 роки" (зі змінами);

Рішення міської ради від 23.12.2021 №12/184 "Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 -2024 роки";

Рішення міської ради "Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024 -2026 роки"(проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 065 391	X	X	6 065 391	10 904 537	X	X	10 904 537	12 280 235	X	X	12 280 235

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	569 488	569 488	569 488	X	36 585	36 585	36 585
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						569 488	569 488	569 488		36 585	36 585	36 585
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 065 391			6 065 391	10 904 537	569 488	569 488	11 474 025	12 280 235	36 585	36 585	12 316 820

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	12 325 699	X	X	12 325 699	12 337 382	X	X	12 337 382
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	50 921	50 921	50 921	X	92 338	92 338	92 338
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		50 921	50 921	50 921		92 338	92 338	92 338
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	12 325 699	50 921	50 921	12 376 620	12 337 382	92 338	92 338	12 429 720

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	4 585 003			4 585 003	8 134 200			8 134 200	9 437 900			9 437 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 033 300			1 033 300	1 829 524			1 829 524	2 043 920			2 043 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 112			105 112	138 629			138 629	83 401			83 401
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198 350			198 350	589 260			589 260	456 120			456 120
2250	Видатки на відрядження					3 450			3 450				
2271	Оплата тепlopостачання	100 847			100 847	116 104			116 104	140 462			140 462
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 704			2 704	5 851			5 851	5 111			5 111
2273	Оплата електроенергії	38 191			38 191	73 920			73 920	108 248			108 248
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	1 884			1 884	2 048			2 048	2 045			2 045
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					1 550			1 550				
2800	Інші поточні видатки					10 001			10 001	3 028			3 028
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						220 794	220 794	220 794		36 585	36 585	36 585
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						348 694	348 694	348 694				
	УСЬОГО	6 065 391			6 065 391	10 904 537	569 488	569 488	11 474 025	12 280 235	36 585	36 585	12 316 820

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	9 437 900			9 437 900	9 437 900			9 437 900
2120	Нарахування на оплату праці	2 043 831			2 043 831	2 044 212			2 044 212
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 684			87 684	66 968			66 968
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478 414			478 414	490 704			490 704
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	152 541			152 541	163 372			163 372
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	5 550			5 550	5 943			5 943
2273	Оплата електроенергії	117 558			117 558	125 904			125 904
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 221			2 221	2 379			2 379
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		50 921	50 921	50 921		92 338	92 338	92 338
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	12 325 699	50 921	50 921	12 376 620	12 337 382	92 338	92 338	12 429 720

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	6 065 391			6 065 391	10 904 537	569 488	569 488	11 474 025	12 280 235	36 585	36 585	12 316 820
	УСЬОГО	6 065 391			6 065 391	10 904 537	569 488	569 488	11 474 025	12 280 235	36 585	36 585	12 316 820

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	12 325 699	50 921	50 921	12 376 620	12 337 382	92 338	92 338	12 429 720
	УСЬОГО	12 325 699	50 921	50 921	12 376 620	12 337 382	92 338	92 338	12 429 720

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	28		28	31		31	31		31
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				138 629		138 629	83 401		83 401
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис					569 488	569 488		36 585	36 585
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				9 963 724		9 963 724	11 481 820		11 481 820
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				197 923		197 923	255 866		255 866
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				311 649		311 649	459 148		459 148
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	475		475	1 758		1 758	1 758		1 758
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації				1		1	1		1
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації				2		2	2		2
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації				4 269		4 269	3 620		3 620
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації				4 247		4 247	3 620		3 620
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради				1	1	2	1	1	2
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок				0,1		0,1	0,1		0,1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок				57		57	57		57
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок				0,03		0,03	0,03		0,03
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				321 410,00		321 410,00	370 381,00		370 381,00
5	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	213,62		213,62						
6	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				6 385,00		6 385,00	8 254,00		8 254,00
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				4 472,00		4 472,00	2 690,00		2 690,00
8	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					18 371,00	18 371,00		1 180,00	1 180,00
9	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				10 053,00		10 053,00	14 811,00		14 811,00
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок				0,9		0,9	0,73		0,73

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	31		31	31		31
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	87 684		87 684	66 968		66 968
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		50 921	50 921		92 338	92 338

4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 481 731		11 481 731	92 112		11 482 112
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	277 870		277 870	297 599		297 599
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	481 654		481 654	494 132		494 132
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	1 758		1 758	1 758		1 758
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1		1	1		1
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	2		2	2		2
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	3 620		3 620	3 620		3 620
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	3 620		3 620	3 620		3 620
6	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	2	1	1	2
ефективності									
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,1		0,1	0,1		0,1
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	57		57	57		57
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,03		0,03	0,03		0,03
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	370 378,00		370 378,00	370 391,00		370 391,00
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 964,00		8 964,00	9 600,00		9 600,00
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2 829,00		2 829,00	2 160,00		2 160,00
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		1 643,00	1 643,00		2 979,00	2 979,00
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 537,00		15 537,00	15 940,00		15 940,00
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,73		0,73	0,73		0,73

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, у тому числі:	1 334 534		2 521 332		2 689 350		2 707 500		2 753 519	
посадовий оклад	1 097 394		2 213 124		2 213 124		2 213 124		2 213 124	
надбавки	237 140		308 208		476 226		494 376		540 395	
Премії	1 578 238		4 508 354		4 803 495		4 785 769		4 678 436	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	475 777		739 356		1 238 229		1 210 854		1 233 713	
надбавки	475 777		739 356		1 238 229		1 210 854		1 233 713	
інші виплати	1 196 454		365 158		706 826		733 777		772 232	
УСЬОГО	4 585 003		8 134 200		9 437 900		9 437 900		9 437 900	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Посадові особи місцевого самоврядування	29,00	26,00			29,00	29,00			29,00		29,00		29,00	
	Інші працівники	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	31,00	28,00			31,00	31,00			31,00		31,00		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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	30 000		30 000	150 000		150 000	96 336		96 336
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					569 488	569 488			
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)									36 585	36 585
УСЬОГО			30 000		30 000	150 000	569 488	719 488	96 336	36 585	132 921

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	103 080		103 080	109 053		109 053
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки (проект)			50 921	50 921		92 338	92 338
УСЬОГО			103 080	50 921	154 001	109 053	92 338	201 391

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

За результатами аналізу використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році забезпечено оплату праці працівників департаменту в повному обсязі в межах кошторисних призначень, розрахунки за отримані товари, 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 2023 році очікується використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення потреб працівників департаменту для 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 01.01.2024. Видатки на 2024-2026 роки передбачені для створення умов праці з метою виконання повноважень, покладених на департамент відповідно до затвердженого Положення про департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено 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)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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 тепlopостачання								
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								
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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 тепlopостачання										
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										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

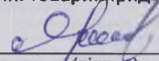
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Здійснення платежів, у т.ч. за укладеними договорами, для реалізації функцій та поставлених завдань, пов'язаних з функціонуванням департаменту ВФКН та ПК ММР, у 2023 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році кошти спеціального фонду не використовувалися, виникла кредиторська заборгованість станом на 01.01.2023 року, яку погашено у 2023 році та придбано комп'ютерну техніку (ноутбуки) для забезпечення безперебійної роботою працівників, у періоди відключення електроенергії, також орієнтується придбання БФП для доукомплектування робочих місць.
У 2024-2026 роках є необхідність у плануванні видатків на наступні товари: придбання комп'ютерної техніки мережевого сховища, для архівування електронних документів, файлів департаменту

Заступник директора

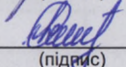


(підпис)

Віталій ЯРОШЕНКО

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер



(підпис)

Наталія КУШНІР

(прізвище та ініціали)