

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 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2**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, 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 внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

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 2020 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";**Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14;**Міська цільова програма розвитку інформаційно-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	4 508 895	X	X	4 508 895	6 427 079	X	X	6 427 079	7 760 120	X	X	7 760 120

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	153 000	153 000	153 000	X	43 000	43 000	43 000	X	513 500	513 500	513 500
УСЬОГО		4 508 895	153 000	153 000	4 661 895	6 427 079	43 000	43 000	6 470 079	7 760 120	513 500	513 500	8 273 620

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	8 072 220	X	X	8 072 220	8 383 420	X	X	8 383 420
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	74 200	74 200	74 200	X	78 000	78 000	78 000
УСЬОГО		8 072 220	74 200	74 200	8 176 420	8 383 420	78 000	78 000	8 461 420

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	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
2111	Заробітна плата	3 200 264			3 200 264	4 534 800			4 534 800	5 671 500			5 671 500
2120	Нарахування на оплату праці	704 413			704 413	1 019 617			1 019 617	1 267 730			1 267 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 965			224 965	206 058			206 058	238 077			238 077
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 483			337 483	521 631			521 631	443 586			443 586
2250	Витрати на відрядження	300			300					2 440			2 440
2271	Оплата теплопостачання	22 486			22 486	67 591			67 591	63 086			63 086
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	830			830	3 669			3 669	3 982			3 982
2273	Оплата електроенергії	3 794			3 794	52 314			52 314	37 805			37 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 992			2 992	3 375			3 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 760			4 760								
2800	Інші поточні витрати	9 600			9 600	18 407			18 407	28 539			28 539
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		153 000	153 000	153 000		43 000	43 000	43 000		381 500	381 500	381 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										132 000	132 000	132 000
УСЬОГО		4 508 895	153 000	153 000	4 661 895	6 427 079	43 000	43 000	6 470 079	7 760 120	513 500	513 500	8 273 620

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витратків бюджету	Найменування	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
2111	Заробітна плата	5 888 400			5 888 400	6 105 300			6 105 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 316 448			1 316 448	1 359 166			1 359 166
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	249 083			249 083	262 364			262 364
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	469 758			469 758	496 535			496 535

2250	Видатки на відрядження	2 440			2 440	2 440			2 440
2271	Оплата теплостачання	68 133			68 133	72 289			72 289
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 301			4 301	4 563			4 563
2273	Оплата електроенергії	40 829			40 829	43 320			43 320
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 645			3 645	3 867			3 867
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	460			460	5 154			5 154
2800	Інші поточні видатки	28 723			28 723	28 422			28 422
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		74 200	74 200	74 200		78 000	78 000	78 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	8 072 220	74 200	74 200	8 146 420	8 383 420	78 000	78 000	8 461 420

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	4 508 895			4 508 895	6 427 079			6 427 079	7 760 120			7 760 120
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		153 000	153 000	153 000		43 000	43 000	43 000		381 500	381 500	381 500
3	Проведення капітального ремонту приміщень										132 000	132 000	132 000
	УСЬОГО	4 508 895	153 000	153 000	4 661 895	6 427 079	43 000	43 000	6 470 079	7 760 120	513 500	513 500	8 273 620

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

№ 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 внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	8 072 220			8 072 220	8 383 420			8 383 420
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		74 200	74 200	74 200		78 000	78 000	78 000
	УСЬОГО	8 072 220	74 200	74 200	8 146 420	8 383 420	78 000	78 000	8 461 420

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 (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	Обсяги видатків на проведення капітального ремонту	тис.грн	кошторис								132,00	132,00
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	рішення міської ради		153,00	153,00		43,00	43,00		381,50	381,50
3	Кількість штатних одиниць	шт. од	штатний розпис	20,000		20,000	25,000		25,000	25,000		25,000
	продукту											
1	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	кошторис								3	3
Додаток 3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		9,000	9,000		4,000	4,000		6,000	6,000

3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1 764,000	1 764,000	1 750,000	1 750,000	1 902,000	1 902,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	2,000	2,000	2,000	2,000	1,000	1,000
ефективності									
1	Середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	тис грн	розрахунок					44,00	44,00
2	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	17,00	17,00		10,75	10,75	63,58
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	88,000	88,000	70,000	70,000	76,000	76,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,100	0,100	0,080	0,080	0,040	0,040
5	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	225,44	225,44	257,08	257,08	310,40	310,40
якості									
1	Питома вага вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	0	0	0	0	0	100,000
2	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
затрат									
1	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	25		25	25		25
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис грн	рішення міської ради		74,20	74,20		78,00	78,00
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1 902,000		1 902,000	1 902,000		1 902,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	1,000		1,000	1,000		1,000
3	Кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од	робочий проект						
4	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		3 000	3,000		2 000	2,000
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	76,000		76,000	76,000		76,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,040		0,040	0,040		0,040
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	322,89		322,89	335,34		335,34
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок		24,73	24,73		23,85	23,85
якості									
2	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 09.12.2019	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	1 345 264		1 895 800			2 053 320		2 084 105		2 099 477	
Стимулюючі доплати та надбавки	554 800		738 500			1 070 235		1 085 928		1 092 645	
Премії	979 400		1 411 100			2 036 278		2 201 137		2 393 070	
Матеріальна допомога	312 500		455 600			481 667		487 230		490 108	
індексація	8 300		33 800			30 000		30 000		30 000	
Усього	3 200 264		4 534 800			5 671 500		5 888 400		6 105 300	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		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	23	20			23	21			23		23			23
	Обслуговуючий персонал	1	1			2	2			2		2			2
Аркуш 4	Усього штатних одиниць	24	21			25	23			25		25			25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 200 264	3 200 264						3 200 264
2120	Нарахування на оплату праці	705 808	704 413						704 413
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 965	224 965						224 965
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 483	337 483						337 483
2250	Видатки на відрядження	300	300						300
2271	Оплата теплопостачання	40 111	27 110						27 110
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	836	830						830
2273	Оплата електроенергії	9 620	3 794						3 794
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 760	4 760						4 760
2800	Інші поточні видатки	9 600	9 600						9 600
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	153 000	153 000						153 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів								
	УСЬОГО	4 686 747	4 666 519						4 666 519

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4 534 800				4 534 800	5 671 500				5 671 500
2120	Нарахування на оплату праці	1 019 617				1 019 617	1 267 730				1 267 730
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	206 058				206 058	238 077				238 077
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 631				521 631	443 586				443 586
2250	Видатки на відрядження						2 440				2 440
2271	Оплата теплопостачання	67 591				67 591	63 086				63 086
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 669				3 669	3 982				3 982
2273	Оплата електроенергії	52 314				52 314	37 805				37 805
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 992				2 992	3 375				3 375
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	18 407				18 407	28 539				28 539
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	43 000				43 000	381 500				381 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						132 000				132 000
	УСЬОГО	6 470 079				6 470 079	8 273 620				8 273 620

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 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	3 200 264	3 200 264					
2120	Нарахування на оплату праці	705 808	704 413					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	224 965	224 965					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	337 483	337 483					
2250	Видатки на відрядження	300	300					
2271	Оплата теплопостачання	40 111	27 110					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	836	830					

2273	Оплата електроенергії	9 620	3 794				
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 760	4 760				
2800	Інші поточні видатки	9 600	9 600				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	153 000	153 000				
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів						
	УСЬОГО	4 686 747	4 666 519				

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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 2019 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році забезпечено придбання комп'ютерної техніки та меблів.

У 2020 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету очікується придбання арочного металодетектора, з метою виконання заходів безпеки в адміністративних будівлях органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, затверджених розпорядженням голови облдержадміністрації від 22.08.2018 №360-р, серверного обладнання та міні АТС для встановлення в адмінприміщенні, що знаходиться на балансі департаменту, також є потреба в придбанні комп'ютерної техніки та БФП. Також є потреба в капітальному ремонті транспортного засобу Волга ГАЗ 3110-101 та моноблоків ASUS (роботи по заміні материнської плати). У 2021-2022 роках є необхідність у плануванні видатків на придбання стабілізатора напруги для забезпечення стабільності напруги, що захищає комп'ютерну техніку, оргтехніку та іншого обладнання від псування, фотоапарата для використання в роботі віддлу благоустрою та турнікету для контролю відвідувачів департаменту.

Керівник



Єрмолаєв А. В.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Кушнір Н. С.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000766 від 09.12.2019
00:00:00