

## 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 загальний, Форма 2024-1

1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02317770

(код за ЄДРПОУ)

1454900000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Втілення в життя державної фінансово-бюджетної політики, повноважень міської ради в області бюджету та фінансів, аналіз показників розвитку економіки міста, здійснення заходів щодо оздоровлення фінансового стану галузей. Основні завдання: організує роботу по складанню і виконанню бюджету міста, розглядає бюджетні запити виконавчих органів міської ради та окремих установ, що фінансуються з бюджету міста, вносить пропозиції міській раді про встановлення місцевих податків.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики №1</b>						
<b>Здійснення організаційно-функціональних повноважень у фінансовій сфері з метою забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку Миколаївської міської територіальної громади, ефективного використання її фінансових ресурсів, формування та виконання бюджету, який забезпечує фінансовими ресурсами виконання власних та делегованих повноважень органів місцевого самоврядування</b>						
Темпи зростання надходжень податків та зборів до загального фонду бюджету	відс.	115,4	110,4	71,6	106,4	106,4
Обсяг капітальних видатків на 1 мешканця	тис.грн.	1,47	1,57	1,41	0,7	0,67
Кількість державних та регіональних програм, що реалізуються на території громади	од.	26	26	27	27	27

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	3710160	0111	Департамент фінансів Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	11 541 741	16 808 800	19 445 500	19 532 700	19 610 000	1
<b>Усього</b>				<b>11 541 741</b>	<b>16 808 800</b>	<b>19 445 500</b>	<b>19 532 700</b>	<b>19 610 000</b>	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3710160	3710160	0111	Департамент фінансів Миколаївської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	87 000	130 000				1
<b>Усього</b>				<b>87 000</b>	<b>130 000</b>				



**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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2**

**1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**37**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**02317770**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**371**

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

**02317770**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3710160**

(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 Кисві), 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 фінансів Миколаївської міської ради*

**2) завдання бюджетної програми**

*Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів*

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*1, Бюджетний Кодекс України від 08,07,2010№2546-IV*

*2, Конституція України*

*3, Закон від 21.05.1997 №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування"*

*4, Постанова КМУ від 09,03,2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів"*

*5, Закон від 07,06,2001 № 2493 - III " Про службу в органах місцевого самоврядування"*

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

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	11 541 741	X	X	11 541 741	16 808 800	X	X	16 808 800	19 445 500	X	X	19 445 500
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	87 000	87 000	87 000	X	130 000	130 000	130 000	X			

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		87 000	87 000	87 000		130 000	130 000	130 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	11 541 741	87 000	87 000	11 628 741	16 808 800	130 000	130 000	16 938 800	19 445 500			19 445 500

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	19 532 700	X	X	19 532 700	19 610 000	X	X	19 610 000
	Власні 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	19 532 700			19 532 700	19 610 000			19 610 000

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	9 031 128			9 031 128	12 857 200			12 857 200	14 918 000			14 918 000
2120	Нарахування на оплату праці	2 005 691			2 005 691	2 878 584			2 878 584	3 331 960			3 331 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	221 660			221 660	600 430			600 430	561 820			561 820
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279 319			279 319	465 866			465 866	627 000			627 000
2250	Видатки на відрядження					6 720			6 720	6 720			6 720
2800	Інші поточні видатки	3 943			3 943								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		87 000	87 000	87 000		130 000	130 000	130 000				130 000
	УСЬОГО	11 541 741	87 000	87 000	11 628 741	16 808 800	130 000	130 000	16 938 800	19 445 500			19 445 500

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	14 918 000			14 918 000	14 918 000			14 918 000
2120	Нарахування на оплату праці	3 331 960			3 331 960	3 331 960			3 331 960
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	603 030			603 030	639 555			639 555
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	672 990			672 990	713 765			713 765
2250	Видатки на відрядження	6 720			6 720	6 720			6 720



3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок							372 448		372 448
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							11 465		11 465
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок							12 796		12 796
6	кількість виданих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок							1		1

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

№ 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)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	49		49	49		49
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	603 030		603 030	639 555		639 555
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	18 249 960		18 249 960	18 249 960		18 249 960
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	672 990		672 990	713 765		713 765
	<b>продукту</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	41		41	41		41
2	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1		1	1		1
3	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	3 900		3 900	3 960		3 960
	<b>ефективності</b>								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1	1	2			
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	80		80	81		81
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	372 448		372 448	372 448		372 448
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 306		12 306	13 052		13 052
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	13 734		13 734	14 567		14 567

## 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:										
посадовий оклад	4 451 154		4 516 076		4 339 704					
тарифна ставка	3 394 032		3 401 748		3 394 032					
доплати	233 400		248 790		221 400					
надбавки	823 722		865 538		724 272					
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 257 746		1 242 422		1 408 618					
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	301 160		314 427		282 836					
на соціально-побутові потреби	956 586		927 995		1 125 782					
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	3 322 228		7 098 702		9 169 678					
доплати	29 640		9 900		9 900					
надбавки	3 292 588		7 088 802		9 159 778					
<b>УСЬОГО</b>	<b>9 031 128</b>		<b>12 857 200</b>		<b>14 918 000</b>					
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:



кредитування бюджету							загального фонду	спеціального фонду	
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								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	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				
		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 (8-10)
				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										
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	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
2111	Заробітна плата	12 857 200	9 031 128			6 465	Переплата працівникам, які знаходяться у відпустці без збереження заробітної плати у зв'язку з введенням воєнного стану	В результаті вжитих заходів заборгованість зменшена.
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	315 916	221 660	3 675			Попередня оплата за періодичні видання. Заборгованість погашена.	
	УСЬОГО	13 173 116	9 252 788	3 675		6 465		

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

На утримання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської ради передбачено кошти в сумі 16808800,00 грн загального фонду та 130000 спеціального фонду. На оплату праці заплановано 12857200 грн, на нарахування на оплату праці 2878584 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, запчастин та комплектуючих до комп'ютерної техніки заплановано 600430 грн. На страховку та обслуговування автомобіля, ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки заплановано 465866 грн. Здійснення платежів, у тому числі за укладеними договорами здійснюється виключно у 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.

На 2024 рік видатки за спеціальним фондом не передбачені.

Директор департаменту фінансів  
Миколаївської міської ради



(підпис)

Віра СВЯТЕЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та  
звітності



(підпис)

Наталія БАРИНОВА

(прізвище та ініціали)