

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2**1. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

42

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

05410582

(код за ЄДРПОУ)

2. Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

421

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

05410582

(код за ЄДРПОУ)

3.**4210160**

(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 2023 -2025 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. № 254к/96-ВР;**Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 року № 2456-VI;**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 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради та апарат Миколаївської міської ради»;**Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)**інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки, яка прийнята Рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63**Рішення Миколаївської міської ради від 24.12.2020 № 2/32 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2021 рік"**Рішення Миколаївської міської ради від 23.12.2021 № 12/189 "Про бюджет Миколаївської територіальної громади на 2022 рік"**Міська цільова програма розвитку***5. Надходження для виконання бюджетної програми:****1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				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)	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>	<i>17 811 205</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>17 811 205</i>	<i>18 954 000</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>18 954 000</i>	<i>19 910 500</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>19 910 500</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	159 600	15	15	X	16	16	16	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		159 600	159 600	159 600		16 041	16 041	16 041			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	17 811 205	159 600	159 600	17 970 805	18 954 000	16 041	16 041	18 970 041	19 910 500		19 910 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	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								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	12 738 914			12 738 914	13 513 300			13 513 300	13 513 300			13 513 300
2120	Нарахування на оплату праці	2 727 179			2 727 179	2 898 222			2 898 222	2 898 222			2 898 222
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	586 892			586 892	353 885			353 885	792 405			792 405
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 210 050			1 210 050	1 362 757			1 362 757	1 591 145			1 591 145
2250	Видатки на відрядження	1 380			1 380								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	11 766			11 766	14 621			14 621	22 020			22 020
2273	Оплата електроенергії	192 663			192 663	265 593			265 593	351 387			351 387
2274	Оплата природного газу	262 858			262 858	466 472			466 472	603 679			603 679
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	14 720			14 720	24 610			24 610	49 687			49 687
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	12 900			12 900	7 100			7 100	18 655			18 655
2800	Інші поточні видатки	51 883			51 883	47 440			47 440	70 000			70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		15 970	15 970	15 970		100 000	100 000	100 000				
	УСЬОГО	17 811 205	15 970	15 970	17 827 175	18 954 000	100 000	100 000	19 054 000	19 910 500			19 910 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (7+8)
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								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
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								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	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	17 821 006			17 821 006	18 954 000			18 954 000	19 910 500			19 910 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		15 970		15 970		100 000		100 000				
	УСЬОГО	17 821 006	15 970		17 836 976	18 954 000	100 000		19 054 000	19 910 500			19 910 500

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числ	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	од.	штатний розпис	52	52	52	52	52	52	52
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис	15 970	15 970	100 000	100 000			
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760	6 760
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2 450	2 450	208	208	208	208	208
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1		1	1	
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	342 711,65	342 711,65	364 500,00	364 500,00	382 894,00	382 894,00	382 894,00
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	120	120	120	120	120	120	120
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	15	15	4	4	4	4	4
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок	15 970	15 970	100 000	100 000			
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок							

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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	од.	штатний розпис							
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис							
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації							
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації							
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір							
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок							
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок							
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок							
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок							
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	5 417 079		5 310 699		5 310 699					
Стимулюючі доплати та надбавки	2 771 268		2 719 877		2 719 877					
Премії	3 353 313		4 391 528		4 391 528					
Матеріальна допомога	980 174		1 004 196		1 004 196					
Індексація	217 080		87 000		87 000					
УСЬОГО	12 738 914		13 513 300		13 513 300					
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	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний	загальний	спеціальний

		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	державні службовці	48,00	48,00			48,00	48,00			48,00					
	Обслуговуючий персонал	5,00	5,00			4,00	4,00			4,00					
	Усього штатних одиниць	53,00	53,00			52,00	52,00			52,00					
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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 2020-2022 роки	Рішення Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63	135 778		135 778	270 000		270 000	190 000		190 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		15 970	15 970		100 000	100 000			
		УСЬОГО	135 778	15 970	151 748	270 000	100 000	370 000	190 000		190 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і заверше ння)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Завдяки коштам, виділеним на утримання адміністрації Інгульського району у 2020-2021 роках, установою досягнуто певні результати у роботі, поградились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці.

У разі невиділення коштів на 2022-2024 роки адміністрація не зможе виконувати надані законодавством повноваження.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2111	Заробітна плата								

2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2250	Видатки на відрядження									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
2274	Оплата природного газу									
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									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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 (8-9)
				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										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
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										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

Всі взяті зобов'язання протягом періоду з 01.01.2021 по 01.12.2021 виконані. Кредиторської та дебіторської заборгованості станом на 01.12.2021 не існує.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Використання коштів спеціального фонду у 2021 році надало можливість придбати техніку довгострокового користування. У 2022 році за рахунок коштів спеціального фонду очікується придбати техніку довгострокового користування а саме кондиціонер. У 2022 році планується придбати автомобіль, 2023 - надасть можливість придбати техніку довгострокового користування.

Голова адміністрації Інгульського району ММР

(підпис)

Ганна РЕМЕННИКОВА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку

(підпис)

Олена ЄЛІСЄЄВА

(прізвище та ініціали)