

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1

1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)


| Код Програмної класифікації видатків та кредитування | Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | Департамент фінансів Миколаївської міської ради | 0111 | 7 195 852,00 | 8 868 300,00 | 12 408 700,00 | 12 936 400,00 | 13 461 800,00 |
| УСЬОГО | | | | 7 195 852,00 | 8 868 300,00 | 12 408 700,00 | 12 936 400,00 | 13 461 800,00 |

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

(грн.)

| Код Програмної класифікації видатків та кредитування | Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Відповідальний виконавець | Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | 2017 рік (звіт) | 2018 рік (затверджено) | 2019 рік (проект) | 2020 рік (прогноз) | 2021 рік (прогноз) |
|--|--|---|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3710160 | Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах | Департамент фінансів Миколаївської міської ради | 0111 | 218 000,00 | 184 500,00 | 180 500,00 | 190 600,00 | 200 100,00 |
| УСЬОГО | | | | 218 000,00 | 184 500,00 | 180 500,00 | 190 600,00 | 200 100,00 |

Директор департаменту фінансів Миколаївської міської ради

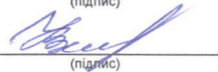


(підпис)

Святелик В. Є.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Барінова Н. В.

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ індивідуальний, Форма 2019-2

1. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент фінансів Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

371

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3710160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 -2021 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері фінансів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів
 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування

3) підстави для реалізації бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-IV.

2. Конституція України.

3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755.

4. Закон від 21.05.1997 № 280/97- ВР " Про місцеве самоврядування".

5. Закон від 07.06.2001р № 2493- III " Про службу в органах місцевого самоврядування".

6. 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. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|--------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 7 195 852 | X | X | 7 195 852 | 8 868 300 | X | X | 8 868 300 | 12 408 700 | X | X | 12 408 700 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального) | X | 218 000 | 218 000 | 218 000 | X | 184 500 | 184 500 | 184 500 | X | 180 500 | 180 500 | 180 500 |
| | УСЬОГО | 7 195 852 | 218 000 | 218 000 | 7 413 852 | 8 868 300 | 184 500 | 184 500 | 9 052 800 | 12 408 700 | 180 500 | 180 500 | 12 589 200 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках:

(грн)

| Код | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 12 936 400 | X | X | 12 936 400 | 13 461 800 | X | X | 13 461 800 |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального) | X | 190 600 | 190 600 | 190 600 | X | 200 100 | 200 100 | 200 100 |
| | УСЬОГО | 12 936 400 | 190 600 | 190 600 | 13 127 000 | 13 461 800 | 200 100 | 200 100 | 13 661 900 |

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | "загальний фонд" | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 369 600 | | | 5 369 600 | 6 901 100 | | | 6 901 100 | 9 575 700 | | | 9 575 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 196 144 | | | 1 196 144 | 1 530 242 | | | 1 530 242 | 2 102 135 | | | 2 102 135 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 213 | | | 254 213 | 168 987 | | | 168 987 | 227 945 | | | 227 945 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 359 465 | | | 359 465 | 240 548 | | | 240 548 | 467 473 | | | 467 473 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 314 | | | 314 | 6 720 | | | 6 720 | 6 720 | | | 6 720 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16 116 | | | 16 116 | 20 703 | | | 20 703 | 28 727 | | | 28 727 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 218 000 | 218 000 | 218 000 | | 184 500 | 184 500 | 184 500 | | 180 500 | 180 500 | 180 500 |
| | УСЬОГО | 7 195 852 | 218 000 | 218 000 | 7 413 852 | 8 868 300 | 184 500 | 184 500 | 9 052 800 | 12 408 700 | 180 500 | 180 500 | 12 589 200 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд" | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---|---|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | "загальний фонд" | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 9 974 900 | | | 9 974 900 | 10 374 100 | | | 10 374 100 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 2 189 959 | | | 2 189 959 | 2 277 783 | | | 2 277 783 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 241 245 | | | 241 245 | 253 525 | | | 253 525 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 493 651 | | | 493 651 | 518 550 | | | 518 550 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 720 | | | 6 720 | 6 720 | | | 6 720 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 29 925 | | | 29 925 | 31 122 | | | 31 122 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 190 600 | 190 600 | 190 600 | | 200 100 | 200 100 | 200 100 |
| | УСЬОГО | 12 936 400 | 190 600 | 190 600 | 13 127 000 | 13 461 800 | 200 100 | 200 100 | 13 661 900 |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|---------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд" | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (затверджено) | | | | 2019 рік (проект) | | | |
|-------|--|-----------------|------------------|------------------------|-------------|------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------------|---------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (11+12) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів | 7 195 852 | | | 7 195 852 | 8 868 300 | | | 8 868 300 | 12 408 700 | | | 12 408 700 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | 218 000 | 218 000 | 218 000 | | 184 500 | 184 500 | 184 500 | | 180 500 | 180 500 |
| | УСЬОГО | 7 195 852 | | 218 000 | 7 413 852 | 8 868 300 | | 184 500 | 9 052 800 | 12 408 700 | | 180 500 | 12 589 200 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

Аркуш 2 з 6

(грн)

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2020 рік (прогноз) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|--|--------------------|------------------|------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (3+4) | загальний фонд | спеціальний фонд | у т.ч. бюджет розвитку | разом (7+8) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів | 12 936 400 | | | 12 936 400 | 13 461 800 | | | 13 461 800 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 190 600 | 190 600 | 190 600 | | 200 100 | 200 100 | 200 100 |
| | УСЬОГО | 12 936 400 | 190 600 | 190 600 | 13 127 000 | 13 461 800 | 200 100 | 200 100 | 13 661 900 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 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 |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | шт.од | штатний розпис | 50 | | 50 | 53 | | 53 | 53 | | 53 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 3 411,000 | | 3 411,000 | 3 848,000 | | 3 848,000 | 4 064,000 | | 4 064,000 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 71,000 | | 71,000 | 37,000 | | 37,000 | 39,000 | | 39,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 68,000 | | 68,000 | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 73,000 | | 73,000 | 77,000 | | 77,000 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 143,917 | | 143,917 | 167,326 | | 167,326 | 234,126 | | 234,126 |
| Завдання 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | кошторис | | 218,000 | 218,000 | | 184,500 | 184,500 | | 180,500 | 180,500 |
| | продукту | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Договір | | 15,000 | 15,000 | | 9,000 | 9,000 | | 8,000 | 8,000 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 14,533 | 14,533 | | 20,500 | 20,500 | | 23,000 | 23,000 |
| | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | 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 2020 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 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 |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень в сфері фінансів | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | шт.од | штатний розпис | 53 | | 53 | 53 | | 53 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 4 267,000 | | 4 267,000 | 4 506,000 | | 4 506,000 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 41,000 | | 41,000 | 43,000 | | 43,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 1,000 | | 1,000 | 1,000 | | 1,000 |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 81,000 | | 81,000 | 85,000 | | 85,000 |
| 3 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 247,700 | | 247,700 | 257,700 | | 257,700 |
| Завдання 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | | | | | | | |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування | тис.грн | кошторис | | 190,600 | 190,600 | | 200,100 | 200,100 |
| | продукту | | | | | | | | |
| 1 | Кількість одиниць придбаного обладнання | од. | Договір | | | | | | |
| 2 | кількість обладнання, що планується придбати | од. | акт обстеження | | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | 9,000 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Середні витрати на одиницю придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 21,177 | 21,177 | | 22,233 | 22,233 |
| | якості | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------|------------|--|---|---|---|---|
| 1 | Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | тис.грн | розрахунок | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|--|---------|------------|--|---|---|---|---|

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | (грн) | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 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 | 2 398 100 | | 3 339 536 | | 4 246 768 | | 4 423 434 | | 4 600 371 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 1 564 100 | | 1 874 083 | | 2 322 403 | | 2 419 015 | | 2 515 776 | |
| Премії | 1 010 799 | | 1 057 138 | | 2 017 102 | | 2 101 864 | | 2 186 143 | |
| Матеріальна допомога | 396 600 | | 630 343 | | 989 427 | | 1 030 587 | | 1 071 810 | |
| ВСЬОГО | 5 369 599 | | 6 901 100 | | 9 575 700 | | 9 974 900 | | 10 374 100 | |
| 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 | 2017 рік (звіт) | | | | 2018 рік (план) | | | | 2019 рік | | 2020 рік | | 2021 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 | 51 | 49 | | | 52 | 52 | | | 52 | | 52 | | | 52 |
| | Обслуговуючий персонал | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 |
| | Усього штатних одиниць | 53 | 50 | | | 53 | 53 | | | 53 | | 53 | | | 53 |
| | 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 2017 - 2019 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2017 рік (звіт) | | | 2018 рік (затверджено) | | | 2019 рік (проект) | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------------|------------------|----------------|-------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (10+11) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки | Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14 | | 218 000 | 218 000 | | 184 500 | 184 500 | | 180 500 | 180 500 |
| | УСЬОГО | | | 218 000 | 218 000 | | 184 500 | 184 500 | | 180 500 | 180 500 |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2020 рік (прогноз) | | | 2021 рік (прогноз) | | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (4+5) | загальний фонд | спеціальний фонд | разом (7+8) |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки | Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14 | | 190 600 | 190 600 | | 200 100 | 200 100 |
| | УСЬОГО | | | 190 600 | 190 600 | | 200 100 | 200 100 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2017 рік (звіт) | | 2018 рік (затверджено) | | 2019 рік (проект) | | 2020 рік (прогноз) | | 2021 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|---|--|---|--|---|--|---|--|--------------------|----|
| | | | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного | Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

Департамент фінансів ММР є виконавчим органом Миколаївської міської ради. Відповідно до законодавства України організовує та здійснює функції зі складання, виконання бюджету, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами міського бюджету міста Миколаєва. Департамент здійснює загальну організацію та управління виконання бюджетного процесу з питань виконання міського бюджету. Одним з напрямків роботи департаменту є внесення змін в затверджений бюджет на підставі рішень сесії, виконкому, розпоряджень міського голови, а також обгрунтованого звернення головних розпорядників коштів. За 2018 рік з питань затвердження міського бюджету та внесення змін в бюджет підготовлено 22 проекти рішень міської ради, 20 проектів рішень виконавчого комітету міської ради, 29 проектів розпоряджень міського голови. Кількість прийнятих нормативно-правових актів склали: рішень міської ради - 11, рішень виконавчого комітету міської ради - 16, розпоряджень міського голови - 29. Проведено 105 перевірок в 123 бюджетних установах. Департаментом фінансів ММР проведено 2 семінари з керівниками планово-бухгалтерських служб головних розпорядників бюджетних коштів.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2017 | Кредиторська заборгованість на 01.01. 2018 | 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 | 5 371 900 | 5 369 600 | | | | | | 5 369 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 196 906 | 1 196 144 | | | | | | 1 196 144 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 215 | 254 213 | | | | | | 254 213 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 359 548 | 359 465 | | | | | | 359 465 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 315 | 314 | | | | | | 314 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 16 116 | 16 116 | | | | | | 16 116 |
| | УСЬОГО | 7 199 000 | 7 195 852 | | | | | | 7 195 852 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн | Найменування | 2018 рік | | | | | 2019 рік | | | | |
|--|---|-------------------------|---|--|--------------------|--|-----------------|---|--|--------------------|---|
| | | Затверджені призначення | 4 | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6) | Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | | Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10) |
| | | | | загального фонду | спеціального фонду | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| | | | | | | | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 2111 | Заробітна плата | 6 901 100 | | | | 6 901 100 | 9 575 700 | | | | 9 575 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 530 242 | | | | 1 530 242 | 2 102 135 | | | | 2 102 135 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 168 987 | | | | 168 987 | 227 945 | | | | 227 945 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 240 548 | | | | 240 548 | 467 473 | | | | 467 473 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 6 720 | | | | 6 720 | 6 720 | | | | 6 720 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 20 703 | | | | 20 703 | 28 727 | | | | 28 727 |
| | УСЬОГО | 8 868 300 | | | | 8 868 300 | 12 408 700 | | | | 12 408 700 |

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018 | Очікувана дебіторська заборгованість на 2019 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | | | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| | | | | | | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 371 900 | 5 369 600 | | | | | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 196 906 | 1 196 144 | | | | | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 254 215 | 254 213 | 7 307 | 3 661 | | Оплата періодичної літератури на 1 півріччя 2017 року | Оплата періодичної літератури на 1 півріччя 2018 року | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 359 548 | 359 465 | | | | | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 315 | 314 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------------|-----------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 2800 | Інші поточні видатки | 16 116 | 7 116 | 7 307 | 3 661 | | | |
| | УСЬОГО | 7 199 000 | 7 116 | 7 307 | 3 661 | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

На утримання апарату управління департаменту фінансів Миколаївської міської ради передбачено кошти в сумі 9052800 грн, з них 8868300 кошти загального фонду та 184500 грн. кошти спеціального фонду бюджету. На оплату праці передбачено 6901100 грн, на нарахування 1530242 грн. На придбання палива, канцелярських товарів, запчастин та комплектуючих до комп'ютерної та оргтехніки техніки заплановано 416255,00 грн. Кошти для оплати послуг телефонного зв'язку ремонту та технічного обслуговування комп'ютерних периферійних пристроїв, послуг з підтримки користувачів та технічної підтримки складають 240548,00 грн. Дебіторська заборгованість на початок року склала 3166,24 грн (передплата періодичної літератури на 1 півріччя 2018 року).

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

В результаті виділення коштів спеціального фонду бюджету в 2017 році було придбано 12 одиниць оргтехніки, мережеву шафу підлогову. В 2018 році придбано персональних комп'ютерів в кількості 9 штук. На 2019 рік заплановано придбання 8 одиниць персональних комп'ютерів, що призведе до підвищення функціональності та дієздатності департаменту фінансів із здійснення функцій зі складання, виконання бюджету та контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів.

Директор департаменту фінансів
Миколаївської міської ради

(підпис)

Святелик В. Є.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Барінова Н. В.

(прізвище та ініціали)