

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

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

Дата: 28.11.2018 Час: 13:13:52

Код Економічної класифікації видатків 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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	4 252 059,97			4 252 059,97	11 169 158			11 169 158	3 450 000			3 450 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 167 893,04	7 167 893,04	7 167 893,04		6 472 000	6 472 000	6 472 000		6 000 000	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО	4 252 059,97	7 167 893,04	7 167 893,04	11 419 953,01	11 169 158	6 472 000	6 472 000	17 641 158	3 450 000	6 000 000	6 000 000	9 450 000

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

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:

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
2240	Оплата услуг (крім комунальних)	3 643 200			3 643 200	3 825 360			3 825 360
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 336 000	6 336 000	6 336 000		6 652 800	6 652 800	6 652 800
	УСЬОГО	3 643 200	6 336 000	6 336 000	9 979 200	3 825 360	6 652 800	6 652 800	10 478 160

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

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 напрямми використання бюджетних коштів:

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

№ 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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	807 446,56	5 658 974,38	5 658 974,38	6 466 419,93	887 627		86 400	86 400	974 027	150 000		150 000
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	3 444 614,42	1 508 918,66	1 508 918,66	4 953 533,08	10 281 531		5 936 600	5 936 600	16 218 131	3 300 000	6 000 000	9 300 000
3	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій							449 000	449 000	449 000			
	УСЬОГО	4 252 059,97	7 167 893,04	7 167 893,04	11 419 953,01	11 169 158	6 472 000	6 472 000	17 641 158	3 450 000	6 000 000	6 000 000	9 450 000

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

№ 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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків	158 400			158 400	166 320			166 320
2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	3 484 800	6 336 000		9 820 800	3 659 040	6 652 800		10 311 840
	УСЬОГО	3 643 200	6 336 000		9 979 200	3 825 360	6 652 800		10 478 160

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

Дата: 28.11.2018 Час: 13:13:52

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків												
	затрат												
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ	18	35	53	11	1	12	3			3
	продукту												
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ	18,000	35,000	53,000	11,000	1,000	12,000	3,000			3,000
	ефективності												
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн	розрахунок	44,858	161,684	206,542				50,000			50,000
2	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	грн	розрахунок				40 909,090	120 000,000	160 909,090				
	якості												
1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що планується облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок	100,000	100,000	100,000			100,000				100,000
Завдання 2	Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.												
	затрат												
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	м²	звітність установ	7 702,560	2 228,000	9 930,560	15 140,000	7 692,310	22 832,310	5 062,000	4 976,000		10 038,000
2	загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	м²	звітність установ										
	продукту												
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	м²	звітність установ	7 702,560	2 228,000	9 930,560	15 140,000	7 692,310	22 832,310	5 062,000	4 976,000		10 038,000
	ефективності												
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	тис.грн	розрахунок	0,447	0,670	1,124	0,601	0,650	1,251	0,651	1,193		1,844
	якості												
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000			100,000
Завдання 3	Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій												
	затрат												
1	Обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		3 781,360	3 781,360							
	продукту												
1	кількість об'єктів проведення капітального ремонту	од.	звітність установ	21,000		21,000							
	ефективності												
1	середні витрати на 1 об'єкт	тис.грн	розрахунок		180,064	180,064							
	якості												
1	відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок		73,420	73,420							

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	Проведення робіт по облаштуванню дитячих майданчиків									
	затрат									
1	кількість дитячих майданчиків, що потребують облаштування	од.	звітність установ		3		3			3
	продукту									
1	кількість дитячих майданчиків, що планується облаштувати	од.	звітність установ		3,000		3,000			3,000
	ефективності									
1	середня вартість облаштування одного дитячого майданчика	тис.грн	розрахунок		52,800		52,800		55,440	55,440
	якості									

1	питома вага кількості дитячих майданчиків, що плануються облаштувати, до кількості дитячих майданчиків, що потребують облаштування	%	розрахунок			105,600				110,880
Завдання 2 Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.										
затрат										
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення продукту	м²	звітність установ	5 345,472	5 254,656	10 600,128	5 612,746	5 517,389	11 130,134	
1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити ефективності	м²	звітність установ	5 345,472	5 254,656	10 600,128	5 612,746	5 517,389	11 130,134	
1	середні витрати на відновлення 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів якості	тис.грн	розрахунок	0,687	1,260	1,947	0,721	1,323	2,044	
1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	розрахунок	105,600		105,600	110,880		110,880	
Завдання 3 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій										
затрат										
1	Обсяг видатків продукту	тис.грн	звітність установ							
1	кількість об'єктів проведення капітального ремонту ефективності	од.	звітність установ							
1	середні витрати на 1 об'єкт якості	тис.грн	розрахунок							
1	відсоток об'єктів, що планується відремонтувати до об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок							

Дата: 28.11.2018 Час: 13:13:52

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проєкт)		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
ВСЬОГО	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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		
		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
	Усього штатних одиниць 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	[Год 2] рік (звіт)			[Год 1] рік (затверджено)			[Год] рік (проєкт)		
			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 реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		4 252 054,97	7 167 893,04	11 419 948,01	11 169 158	6 472 000	17 641 158	3 450 000	6 000 000	9 450 000
УСЬОГО			4 252 054,97	7 167 893,04	11 419 948,01	11 169 158	6 472 000	17 641 158	3 450 000	6 000 000	9 450 000

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	[Год1] рік (прогноз)			[Год2] рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства м. Миколаєва на 2015-2019 роки		3 643 200	6 336 000	9 979 200	3 825 360	6 652 800	10 478 160
УСЬОГО			3 643 200	6 336 000	9 979 200	3 825 360	6 652 800	10 478 160

Дата: 28.11.2018 Час: 13:13:52

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

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 (проєкт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 266 450	4 252 059,97						4 252 059,97
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 167 893,04						7 167 893,04
УСЬОГО		4 266 450	11 419 953,01						11 419 953,01

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік										2019 рік			
		Затверджені призначення	Касові видатки/ надання кредитів	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					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 169 158													
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 472 000				11 169 158	3 450 000						3 450 000		
УСЬОГО		17 641 158				17 641 158	6 000 000						6 000 000		
							9 450 000						9 450 000		

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
									1
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 266 450	4 252 059,97						
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		7 167 893,04						
УСЬОГО		4 266 450	11 419 953,01						

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

Дата: 28.11.2018 Час: 13:13:52

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.


Голова адміністрації


(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Рубець О. В.

(прізвище та ініціали)



05410576_1

28.11.2018 13:13:52