

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

### 1. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

41210422

(код за ЄДРПОУ)

### 2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради

(найменування відповідального виконавця)

341

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

41210422

(код за ЄДРПОУ)

3.

3410160

(код Програмної  
класифікації видатків та  
кредитування місцевого  
бюджету)

0160

(код Типової  
програмної  
класифікації видатків  
та кредитування

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)

14549000000

(код бюджету)

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки

#### 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

*Керівництво і управління у сфері адміністративних послуг*

#### 2) завдання бюджетної програми

*Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг*

#### 3) підстави реалізації бюджетної програми

*Конституція України (зі змінами);*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI(зі змінами);*

*Проект ЗУ "Про державний бюджет України на 2021 рік"(реєстр №4000 від 14.09.2020);*

*Постанова КМУ від 23.10.2019 № 883 "Про внесення змін до ПКМУ від 29.07.2020 № 671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";*

*Лист МФУ від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проєкту Державного бюджету України на 2021 рік";*

*Наказ МФУ від 27.07. 2011 № 945 "Про затвердження примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів";*

*Наказ МФУ від 01.01.2010 №1147 " Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Державне управління";*

*Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки, затв. рішенням ММР від 20.12.2019 №56/63;*

*Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки, затв. рішенням ММР від 23.07.2020 №57/371;*

*Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2021 рік.*

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	14 241 251	X	X	14 241 251	21 853 250	X	X	21 853 250	25 928 100	X	X	25 928 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	368 496	368 496	368 496	X	607 500	607 500	607 500	X	886 000	886 000	886 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 241 251</b>	<b>368 496</b>	<b>368 496</b>	<b>14 609 749</b>	<b>21 853 250</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500</b>	<b>22 460 750</b>	<b>25 928 100</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>26 814 100</b>

#### 2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	26 973 200	X	X	26 973 200	28 005 900	X	X	28 005 900
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	161 000	161 000	161 000	X	230 000	230 000	230 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 973 200</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>27 134 200</b>	<b>28 006 900</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>28 236 900</b>

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

## 1) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2111	Заробітна плата	10 358 536			10 358 536	15 761 945			15 761 945	19 490 800			19 490 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 275 444			2 275 444	3 530 655			3 530 655	4 307 270			4 307 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 430			299 430	835 475			835 475	855 300			855 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 245 466			1 245 466	1 648 725			1 648 725	1 194 730			1 194 730
2250	Витатки на відрядження	19 973			19 973	25 000			25 000	40 000			40 000
2271	Оплата теплопостачання	33 168			33 168	23 356			23 356				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	147			147	94			94				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 650			2 650	8 000			8 000	15 000			15 000
2800	Інші поточні витатки	6 436			6 436	20 000			20 000	25 000			25 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		368 498	368 498	368 498		607 500	607 500	607 500		886 000	886 000	886 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 241 250</b>	<b>368 498</b>	<b>368 498</b>	<b>14 609 748</b>	<b>21 863 250</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500</b>	<b>22 460 750</b>	<b>26 928 100</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>26 814 100</b>

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
	<b>УСЬОГО</b>												

## 3) витатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2111	Заробітна плата	20 238 200			20 238 200	20 985 500			20 985 500
2120	Нарахування на оплату праці	4 067 670			4 067 670	4 637 580			4 637 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 102 950			1 102 950	886 330			886 330
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 474 380			1 474 380	1 401 490			1 401 490
2250	Витатки на відрядження	40 000			40 000	45 000			45 000
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000			20 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні витатки	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		161 000	161 000	161 000		230 000	230 000	230 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>26 973 200</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>27 134 200</b>	<b>28 005 900</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>28 235 900</b>

## 4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	<b>УСЬОГО</b>								

## 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

## 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг	14 241 251			14 241 251	21 863 250			21 863 250	26 928 100			26 928 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		368 498	368 498	368 498		607 500	607 500	607 500		886 000	886 000	886 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>14 241 251</b>	<b>368 498</b>	<b>368 498</b>	<b>14 609 749</b>	<b>21 863 250</b>	<b>607 500</b>	<b>607 500</b>	<b>22 460 750</b>	<b>26 928 100</b>	<b>886 000</b>	<b>886 000</b>	<b>26 814 100</b>

## 2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розцінку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг	26 973 200			26 973 200	28 005 900			28 005 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		161 000	161 000	161 000		230 000	230 000	230 000
	<b>Усього</b>	<b>26 973 200</b>	<b>161 000</b>	<b>161 000</b>	<b>27 134 200</b>	<b>28 005 900</b>	<b>230 000</b>	<b>230 000</b>	<b>28 235 900</b>

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	57		57	80		80	80		80
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		368 498,00	368 498,00		607 500,00	607 500,00		886 000,00	886 000,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	175 480,000		175 480,000	190 000,000		190 000,000	170 000,000		170 000,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000	6,000		6,000
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		27,000	27,000		23,000	23,000		3,000	3,000
	<b>ефективності</b>											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	249,846		249,846	273,166		273,166	324,101		324,101
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	3 079,000		3 079,000	2 375,000		2 375,000	2 125,000		2 125,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,170		0,170	0,125		0,125	0,075		0,075
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		13 648,00	13 648,00		26 413,00	26 413,00		295 333,00	295 333,00
	<b>якості</b>											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок									

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	шт од	штатний розпис	80		80	80		80
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		161 000,00	161 000,00		230 000	230 000,00
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	175 000,000		175 000,000	180 000,000		180 000,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	10,000		10,000	10,000		10,000
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		2,000	2,000		10	10,000
	<b>ефективності</b>								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	розрахунок	337,165		337,165	350,074		350,074
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	2 187,500		2 187,500	2 250,000		2 250,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	0,125		0,125	0,125		0,125
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок		80 500,00	80 500,00		23 000	23 000,00
	<b>якості</b>								
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)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	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
Обсяг зарплати	4 654 700		5 852 800		6 805 080		6 889 200		6 889 200	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 537 100		2 611 000		2 901 600		3 084 600		3 084 600	
Премії	3 161 336		5 244 445		7 349 160		7 801 320		8 479 800	
Матеріальна допомога	979 600		2 053 700		2 314 960		2 343 080		2 411 900	
індексація	25 800				120 000		120 000		120 000	
<b>Усього</b>	<b>10 358 536</b>		<b>16 761 945</b>		<b>19 490 800</b>		<b>20 238 200</b>		<b>20 985 500</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:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 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	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд	фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	державні службовці	59	57			80	80			80				80	
	Усього штатних одиниць	69	67			80	80			80				80	
	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
			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 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63				150 000		150 000	150 000		150 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	183 316	368 498	551 814	23 450	607 500	630 950			
3	Міська комплексна програма "Інформатизація та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки	Рішення ММР від 23.07.2020 №57/37.1				500 000		500 000	60 000		60 000
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік									886 000	886 000
		УСЬОГО	183 316	368 498	551 814	673 450	607 500	1 280 950	210 000	886 000	1 096 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	150 000		150 000	150 000		150 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік			161 000	161 000		230 000	230 000
		УСЬОГО	150 000	161 000	311 000	150 000	230 000	380 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Кошти загального фонду у 2019 та 2020рр. використані та використовуються для утримання персоналу та забезпечення належних умов функціонування департаменту з надання адміністративних послуг ММР з метою задоволення потреб громадян в отриманні адміністративних послуг.

Кошти на 2021-2023 роки також необхідні для забезпечення діяльності департаменту з надання адміністративних послуг ММР по виконанню власних та делегованих повноважень.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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	10 368 600	10 368 636						10 368 636
2120	Нарахування на оплату праці	2 276 700	2 276 444						2 276 444
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 430	299 430						299 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 246 470	1 246 466						1 246 466
2260	Видатки на відрядження	20 000	19 973						19 973
2271	Оплата теплопостачання	39 200	33 168						33 168
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	147						147
2273	Оплата електроенергії	1 800							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 650	2 650						2 650
2800	інші поточні видатки	6 460	6 436						6 436

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	368 500	368 498					368 498
	УСЬОГО	14 618 800	14 609 748					14 609 748

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	15 761 946				15 761 946	19 490 800				19 490 800
2120	Нарахування на оплату праці	3 530 656				3 530 656	4 307 270				4 307 270
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	836 476				836 476	866 300				866 300
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 648 726				1 648 726	1 194 730				1 194 730
2260	Видатки на відрядження	25 000				25 000	40 000				40 000
2271	Оплата тепlopостачання	23 356				23 356					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	94				94					
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 000				8 000	16 000				16 000
2800	Інші поточні видатки	20 000				20 000	26 000				26 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	607 500				607 500	886 000				886 000
	УСЬОГО	22 460 750				22 460 750	26 814 100				26 814 100

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	10 368 600	10 368 636					
2120	Нарахування на оплату праці	2 276 700	2 276 444					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	299 430	299 430	4 198	4 892	3 288	Передплата періодичних видань на наступний рік	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 246 470	1 246 466					
2260	Видатки на відрядження	20 000	19 973					
2271	Оплата тепlopостачання	39 200	33 168					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 000	147					
2273	Оплата електроенергії	1 800						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 650	2 650					
2800	Інші поточні видатки	6 450	6 436					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	368 500	368 498					
	УСЬОГО	14 618 800	14 609 748	4 198	4 892	3 288		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2020р в органах казначейства прогноуються до виконання на 100%

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Кошти спеціального фонду у 2019р. в сумі 368498грн. використані для організації робочих місць адміністраторів (придбання меблів та обладнання) в приміщенні Інгульської адміністрації(пр.Богоявленський,1), що дозволило покращити умови обслуговування городян та збільшити кількість наданих послуг в Інгульському районі м.Миколаєва.

Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020р. дали змогу поліпшити матеріально-технічну базу департаменту(придбано меблі та обладнання для організації додаткових робочих місць адміністраторів за адресою вул. Адміральська. 20). В результаті покращилися умови праці адміністраторів і вестраторів та умови обслуговування городян м.Миколаєва.

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерії та звітності

Сухарников В. І.

(прізвище та ініціали)

Бруско В. А.

(прізвище та ініціали)

