

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

41271134
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління капітального будівництва Миколаївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

151
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41271134
(код за ЄДРПОУ)

3. 1510160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 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 капітального будівництва

2) завдання бюджетної програми
Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 У сесія Верховної Ради України зі змінами; Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №4292-зі змінами; Закон України про об'єднання бюджетів України; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"; Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік.; Міська цільова програма розвитку інфраструктурно-комунікаційної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки - рішення Миколаївської міської ради №566/63 від 20.12.2019 року.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	11	5 631 100	5 900 500
	Внесок надбавки бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходжень)	X	6 086 454	X	42 000	42 000	X	70 000	70 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	6 086 454	6 086 454	6 086 454	42 000	42 000	70 000	70 000	70 000
	Поворнення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	4 665 074	6 086 454	5 631 100	42 000	5 673 100	5 900 500	70 000	5 970 500

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	7	8	10	10
	Внесок надбавки бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (притисати за видами надходжень)	X	70 000	X	70 000	70 000	70 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Поворнення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X

Усього	6 142 100	70 000	70 000	6 212 100	6 379 400	70 000	70 000	6 449 400
--------	-----------	--------	--------	-----------	-----------	--------	--------	-----------

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (11+12) разом	
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	У тому числі бюджет розвитку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	У тому числі бюджет розвитку 9	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	У тому числі бюджет розвитку 13		
2111	Заробітна плата	3 395 100		3 395 100	4 083 500		4 083 500	4 315 400			14	4 315 400
2120	Нарахування на оплату праці	735 274		735 274	883 370		883 370	949 388				949 388
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	260 980		260 980	172 869		172 869	103 471				103 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	219 188		219 188	341 411		341 411	355 941				355 941
2250	Відатки на відрядження	2 926		2 926				14 600				14 600
2271	Оплата теплопостачання	43 026		43 026	73 292		73 292	100 000				100 000
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 560		1 560	3 000		3 000	3 100				3 100
2273	Оплата електроенергії				31 000		31 000	28 000				28 000
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг				4 508		4 508	5 600				5 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150		3 150	28 980		28 980	15 000				15 000
2800	Інші поточні видатки	3 873		3 873	9 470		9 470	10 000				10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		83 500	83 500	42 000		42 000	70 000		70 000		70 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		6 002 954	6 002 954		42 000						
	Усього	4 865 074	6 086 454	10 751 528	5 631 400	42 000	42 000	5 900 500	70 000	70 000	70 000	5 970 500

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 (прогноз)			разом (11+12) разом	
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	У тому числі бюджет розвитку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	У тому числі бюджет розвитку 9	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	У тому числі бюджет розвитку 13		
2	Усього											
	Усього											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8) разом
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	У тому числі бюджет розвитку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	У тому числі бюджет розвитку 9	
2111	Заробітна плата	4 553 600		4 553 600	4 721 700		4 721 700	10
2120	Нарахування на оплату праці	1 001 792		1 001 792	1 038 774		1 038 774	
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар	42 531		42 531	65 743		65 743	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	355 941		355 941	355 941		355 941	
2250	Відатки на відрядження	15 600		15 600				
2271	Оплата теплопостачання	108 000		108 000	114 588		114 588	
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	3 348		3 348	3 552		3 552	
2273	Оплата електроенергії	30 240		30 240	32 085		32 085	
2275	Оплата інших енергослуг та інших комунальних послуг	6 048		6 048	6 417		6 417	
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000		15 000	15 000		15 000	
2800	Інші поточні видатки	10 000		10 000	10 000		10 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		70 000	70 000		70 000		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів							
	Усього	6 142 100	70 000	70 000	6 379 400	70 000	70 000	6 449 400

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8) разом
		загальний фонд 3	спеціальний фонд 4	У тому числі бюджет розвитку 5	загальний фонд 7	спеціальний фонд 8	У тому числі бюджет розвитку 9	
2	Усього							
	Усього							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

						2019 рік (звіт)					2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	У тому числі бюджет розподілу										У тому числі бюджет розподілу	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	4 665 074		4 665 074	5 631 400				5 631 400	5 900 500			5 900 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	83 500	83 500	83 500	83 500	42 000	42 000	42 000	42 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3	Проведення капітального ремонту	6 002 954	6 002 954	6 002 954	6 002 954				6 002 954	5 900 500	5 900 500	5 900 500	5 970 500
	Усього	4 665 074	6 086 454	10 751 528	5 631 400	42 000	42 000	42 000	5 673 400	5 900 500	70 000	70 000	5 970 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)										2023 рік (прогноз)									
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14								
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	6 142 100		6 142 100	6 379 400				6 379 400	6 379 400			6 379 400								
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000								
	Усього	6 142 100	70 000	6 212 100	6 379 400	70 000	70 000	70 000	7 000	7 000	7 000	7 000	6 449 400								

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (віт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (11+12)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
	затрат																	
1	Обсяг витрат на проведення капітального ремонту	грн	кошторис	6 002 954	16	6 002 954	16	18	18	18	18	18						
2	Кількість шпательних одиниць	од	шпательні розписи															
3	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	83 500		83 500	83 500	42 000	42 000	42 000	42 000	70 000						
	продукту																	
1	Кількість об'єктів, що плануються капітально відремонтувати	од	рішення Миколаївської міської ради	2		2												
2	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1 669		1 669	1 500	1 500	1 500	1 425	1 425	1 425						
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	82		82	100	100	100	82	82	82						
	ефективності																	
1	середня вартість капітального ремонту одного об'єкта	грн	розрахунок	3 001 477		3 001 477				312 856	327 806	327 806						
2	витрати на утримання однієї шпательної одиниці	грн	розрахунок	291 567		291 567	104	83	79	83	79	79						
3	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	104		104	2	6	5	6	5	5						
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	2		2												
5	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	16 700		16 700	14 000	14 000	14 000	14 000	17 500	17 500						
	якості																	
1	питома вага капітально відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахунок	100,0		100,0												
2	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	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	загальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	разом (8+9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	затрат												
1	Кількість шпательних одиниць	од	шпательні розписи	18		18	18	18	18				
2	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис	70 000		70 000	70 000	70 000	70 000				
	продукту												
1	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації	1 425		1 425	1 425	1 425	1 425				
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	82		82	82	82	82				
	ефективності												
1	витрати на утримання однієї шпательної одиниці	грн	розрахунок	341 228		341 228	354 411	354 411	354 411				
2	Кількість виконаних листів, звершень, заяв, скарг на одного працівника	од	розрахунок	79		79	79	79	79				
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од	розрахунок	5		5	5	5	5				
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок	17 500		17 500	17 500	17 500	17 500				
	якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн	розрахунок										

9. Структура витратків на оплату праці

2019 рік (віт)	2020 рік	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
----------------	----------	--------------------	--------------------	--------------------

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	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	1 357 703		1 579 106		1 669 795		1 689 889		1 701 733	
Спеціальні виплати та надбавки	555 126		756 693		793 966		799 212		801 882	
Дроби	1 238 928		1 264 310		1 343 718		1 553 555		1 705 535	
Матеріальна допомога	243 272		483 391		507 921		510 944		512 550	
Усього	3 395 100		4 083 500		4 315 400		4 553 600		4 721 700	
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	Категорія працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (план)		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	державні службовці	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14
2	інші працівники	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
3	Усього штатних одиниць	21	22	24	24	24	24	24	24	24	24
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
5		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 (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у м. Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	100 585	6 086 454	111 800	42 000	153 800				12
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 6/63		50 000	50 000		50 000			50 000	50 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік				161 800	42 000	203 800			70 000	70 000
	Усього		100 585	6 086 454	6 187 039	42 000	203 800			70 000	120 000

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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 6/63	50 000	50 000	50 000	50 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік		70 000	70 000	7 000	7 000
	Усього		50 000	70 000	120 000	57 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальна вартість об'єкту	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селах, сільських територіальних громадах	2018-2019	6 026 179	4 368 881	100							
Капітальний ремонт нежитлових приміщень по пр. Центральний, 135 у м. Миколаєві	2019	1 637 962	1 634 073	100							
Комунікаційні мережі за адресою: просп. Богоявленська, 1 у м. Миколаєві, у тому числі виконання проектно - кошторисної документації від виконавця	2019	6 002 954	6 002 954								

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 по загальному фонду місцевого бюджету на 2019 затверджено у сумі 4679,499 тис. грн. Фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 4 130,37397 тис. грн., що складає 99,73% від загального обсягу. Передбачені на 2019 рік видатки з поточного утримання управління (проведення розрахунків за послуги зв'язку, придбання канцелярських товарів, матеріалів, обладнання та інші послуги, відрядження тощо) по загальному фонду складає 502,051 тис. грн. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії - 45,088 тис. грн. Відхилення по загальному фонду виникло у наслідок економії за рахунок зменшення видатків (порівняно з планом) на інформаційні послуги, на придбання матеріалів та канцелярських товарів.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки загального фонду бюджету на 2020 рік затверджено у сумі 5631,400 тис. грн. Використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році очікується в повному обсязі.

Бюджетний запит на 2021-2023 роки складено згідно бюджетного законодавства та передбачених нормативних документів. На 2021 рік становить 5 900,500 тис. грн. (у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5 264,788 тис. грн., на утримання управління 635,712 тис. грн. На 2022 рік становить 6 142,100 тис. грн. (у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5 555,392 тис. грн., на утримання управління 586,708 тис. грн. На

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 кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
				на початок	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2111	Заробітна плата	3 395 100	3 395 100							3 395 100
2120	Нарахування на оплату праці	737 260	735 274							735 274
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 629	260 980							260 980
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 472	219 185							219 186
2250	Видатки на відраження	2 926	2 926							2 926
2271	Оплата теплопостачання	43 026	43 026							43 026
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 562	1 560							1 560
2273	Оплата електроенергії	500								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	3 150							3 150
2800	Інші поточні видатки	3 874	3 873							3 873
3110	Довгострокове користування	83 500	83 500							83 500
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 191 922	6 002 954							6 002 954
	Усього	10 954 921	10 751 528							10 751 528

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів фонду		очікуваний обсяг вляття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	МОЖЛИВА кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (6-8)		очікуваний обсяг вляття 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	4 083 500					4 315 400				4 315 400
2120	Нарахування на оплату праці	883 370					949 388				949 388
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 869					103 471				103 471
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 411					355 941				355 941
2250	Видатки на відраження						14 600				14 600
2271	Оплата теплопостачання	73 292					100 000				100 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 000					3 100				3 100
2273	Оплата електроенергії	31 000					28 000				28 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 508					5 600				5 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 980					15 000				15 000
2800	Інші поточні видатки	9 470					10 000				10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	42 000					70 000				70 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	5 673 400					5 970 500				5 970 500
	Усього	10 954 921					10 751 528				10 751 528

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Економічна класифікація 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
2111	Заробітна плата	3 395 100	3 395 100					
2120	Нарахування на оплату праці	737 200	737 274					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 629	260 980		627		Передплата періодичних видань	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	223 472	219 186					
2250	Видатки на відрядження	2 926	2 926					
2271	Оплата теплопостачання	43 026	43 026					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 562	1 560					
2273	Оплата електроенергії	500						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 150	3 150					
2800	Інші поточні видатки	3 874	3 874					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	83 500	83 500					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 191 922	6 002 954					
	Усього	10 954 921	10 751 528		627			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Дебіторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету по КПКВК 1510160 КЕКВ 2210 на 01.01.2020 становить 627,42 грн., відповідно до Постанови КМУ "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 №117 на строк не більше як дванадцять місяців, а саме за передплату журналу "Казна".

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.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки по спеціальному фонду бюджету на 2019 рік затверджені у сумі 6275,422 тис.грн., фактичні касові видатки становлять 6086,4536 тис.грн., що складає 96,95% від загального обсягу. Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році очікується в повному обсязі.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради

Начальник відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності

Патока Г. В.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Агєєва Н. Г.

(підпис)

(прізвище та ініціали)