

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Управління комунального майна Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

31

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

22440076

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального майна Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

311

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

22440076

(код за ЄДРПОУ)

3.

3110160

(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, 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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері використання та розвитку комунальної власності

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України від 28.06.1996 №254к/96-ВР;

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI;

3. Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (реєстр.№4000 від 14.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;

4. Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України" (реєстр.№4100 від 15.09.2020), який розглянутий та прийнятий у першому читанні Верховною Радою України 5 листопада ц.р.;

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки";

6. Лист Міністерства фінансів України від 18.09.2020 №05110-14-6/28827 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету України на 2021 рік";

7. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 №280/97-ВР;

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";

9. Рішення Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14 "Про затвердження Програми розвитку місцевого самоврядування на 2016-2020 роки"(зі змінами);

10. Рішення Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради";

11. Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки від 05.04.2016 №4/14

12. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м.Миколаєва на 2020-2023 роки від 20.12.2019 №56/63

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

14. Проект Закону України "Про бюджет на 2022 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 841 205	X	X	5 841 205	6 365 270	X	X	6 365 270	6 676 900	X	X	6 676 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	65 000	85 000	65 000	X	116 500	116 500	116 500	X	123 700	123 700	123 700

602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		65 000	65 000	65 000		116 500	116 500	116 500		123 700	123 700	123 700
УСЬОГО		5 841 205	65 000	65 000	5 906 205	6 365 270	116 500	116 500	6 481 770	6 676 800	123 700	123 700	6 800 600

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	6 817 300	X	X	6 817 300	6 957 100	X	X	6 957 100
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	130 300	130 300	130 300	X	136 800	136 800	136 800
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		130 300	130 300	130 300		136 800	136 800	136 800
УСЬОГО		6 817 300	130 300	130 300	6 947 600	6 957 100	136 800	136 800	7 093 900

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 310 259			4 310 259	4 629 100			4 629 100	4 985 400			4 985 400
2120	Нарахування на оплату праці	953 247			953 247	1 050 874			1 050 874	1 143 550			1 143 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	123 350			123 350	19 500			19 500	44 660			44 660
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	205 584			205 584	394 180			394 180	389 760			389 760
2250	Витрати на відрядження	4 348			4 348	1 000			1 000	2 950			2 950
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 500			2 500	6 000			6 000
2800	Інші поточні витрати	244 417			244 417	268 116			268 116	104 580			104 580
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		31 680		31 680		116 500		116 500		123 700	123 700	123 700
УСЬОГО		5 841 205	31 680		5 872 885	6 365 270	116 500		6 481 770	6 676 900	123 700	123 700	6 800 600

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2111	Заробітна плата	5 074 400			5 074 400	5 163 100			5 163 100
2120	Нарахування на оплату праці	1 163 070			1 163 070	1 182 580			1 182 580
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	46 740			46 740	46 320			46 320
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	408 070			408 070	429 550			429 550
2250	Витрати на відрядження	3 110			3 110	3 270			3 270
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 360			6 360	6 690			6 690
2800	Інші поточні витрати	115 550			115 550	125 590			125 590
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		130 300	130 300	130 300		136 800	136 800	136 800
УСЬОГО		6 817 300	130 300	130 300	6 947 600	6 957 100	136 800	136 800	7 093 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	5 841 205			5 872 885	6 365 270			6 481 770	6 800 600			6 800 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		31 680	31 680	31 680		116 500	116 500	116 500		123 700	123 700	123 700
	УСЬОГО	5 841 205	31 680	31 680	5 904 565	6 365 270	116 500	116 500	6 598 270	6 800 600	123 700	123 700	6 924 300

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері використання та розвитку комунальної власності	6 817 300			6 947 600	6 957 100			7 093 900	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		130 300	130 300	130 300		136 800	136 800	136 800	
	УСЬОГО	6 817 300	130 300	130 300	7 077 900	6 957 100	136 800	136 800	7 230 700	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		65	65		117	117		124	124
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18,000		18,000	19,000		19,000	19,000		19,000
	продукту											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		5	5		6	6		4	4
2	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	6 630		6 630	4 454		4 454	5 000		5 000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	888		888	321		321	330		330
	ефективності											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		13	13		19	19		31	31
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	254,850		254,850	335,014		335,014	351,416		351,416
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	368,333		368,333	234,000		234,000	263,000		263,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	49,333		49,333	17,000		17,000	18,000		18,000
	якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		130	130		137	137

2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	19,000	19,000	19,000	19,000
продукту							
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір	4	4	4	4
2	Кількість прийнятих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	5 100	5 100	5 200	5 200
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	350	350	360	360
ефективності							
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	33	33	10	10
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	333,695	358,805	346,421	346,421
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	268,000	268,000	274,000	274,000
4	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	18,000	18,000	19,000	19,000
якості							
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок				

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)										
	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
Обов'язкові виплати	1 629 402		1 785 375			1 800 030		1 886 095		1 970 058	
Стимулюючі доплати та надбавки	984 076		1 104 698			1 078 035		1 078 035		1 078 035	
Премії	1 242 142		1 190 659			1 565 340		1 565 340		1 565 340	
Матеріальна допомога	427 617		518 784			492 014		494 949		499 685	
Інші виплати	27 022		29 584			49 981		49 981		49 982	
УСЬОГО	4 310 259		4 629 100			4 985 400		5 074 400		5 163 100	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	18,00	18,00			19,00	19,00			19,00			19,00		19,00
	інші працівники	1,00													
	Усього штатних одиниць	19,00	18,00			19,00	19,00			19,00			19,00		19,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X			X		X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14		31 680	31 680							
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 № 2/18					116 500	116 500				
3	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63		13 712	13 712	10 000		10 000		15 000		15 000
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)										123 700	123 700
	УСЬОГО		13 712	31 680	13 712	10 000	116 500	126 500		15 000	123 700	15 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)						
			2023 рік (прогноз)			2024 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 MMP від 20.12.2019 №56/63	15 900		15 900				
	УСЬОГО		15 900		15 900				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Згідно з Положенням про Управління комунальної власності Миколаївської міської ради, затвердженого рішенням Миколаївської міської ради від 23.02.2017 №16/32 з'ясуванням управління є забезпечення здійснення повноважень щодо реалізації прав територіальної громади міста Миколаєва, пов'язаних з володінням, користуванням і розпорядженням об'єктами комунальної власності територіальної громади міста.

За результатами діяльності у 2021 році управлінням досягнуто таких результатів: отримано та опрацьовано 4454 листів, звернень, заяв, скарг, що складає в середньому 234 заяв, листів та скарг на одного працівника, рівень вчасно виконаних листів (заяв, скарг) до їх загальної кількості склав 100 відсотків, розглянуто та підготовлено 321 нормативно-правовий акт, щ в середньому складає 17 нормативно-правових акти на одного працівника.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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	
2111	Заробітна плата	3 508 400	3 508 106						3 508 106
2120	Нарахування на оплату праці	783 949	783 920						783 920
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 258	78 207						78 207
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	143 238	143 238						143 238
2250	Видатки на відрядження	19 812	19 812						19 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 500	1 400						1 400
2800	Інші поточні видатки	55 551	52 612						52 612
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	228 700	65 000						65 000
	УСЬОГО	4 818 408	4 652 285						4 652 285

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				2022 рік					
			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 (4,5,8)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	4 310 300				4 310 300	4 629 100					4 629 100
2120	Нарахування на оплату праці	957 260				957 260	1 018 400					1 018 400
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	137 440				137 440	19 500					19 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	277 320				277 320	370 400					370 400
2250	Видатки на відрядження	35 000				35 000	1 000					1 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 000				2 000	2 500					2 500
2800	Інші поточні видатки	234 837				234 837	50 000					50 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	88 480				88 480	265 300					265 300
	УСЬОГО	6 042 837				6 042 837	6 356 200					6 356 200

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
2800	Інші поточні видатки	55 551	52 612		172		Оплата авіанового внеску згідно навазу Господарського суду Миколаївської області від 27.02.2018 №915/1628/15	Лист від 31.08.2020 Про повернення авіанового внеску по справі №915/1628/15
	УСЬОГО	55 551	52 612		172			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання у 2021 році управлінням комунального майна Миколаївської міської ради були взяті в межах затвердженого кошторису видатків. Кредиторська заборгованість за загальним та спеціальним фондами місцевого бюджету станом на 01.01.2021 відсутня, дебіторська склала 172,03 грн. В 2021 році взяття бюджетних зобов'язань здійснюється згідно з кошторисами і щомісячними розписами видатків, у межах річної суми видатків, передбачених бюджетом м. Миколаєва на поточний рік. На 2022 рік планується взяття бюджетних зобов'язань в межах кошторисних призначень.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Кошти, які надійшли управлінню комунального майна Миколаївської міської ради в 2020 році за спеціальним фондом (бюджет розвитку) міського бюджету використані в обсязі 31,68 тис. грн., це дозволило обладнати робочі місця кондиціонерами. На 2021 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання управління комунального майна Миколаївської міської ради за спеціальним фондом міського бюджету (бюджет розвитку) зі змінами передбачені в сумі 116,5 тис. грн. Фінансування видатків, закладених в бюджетному запиті на 2022-2024 роки дозволить закінчити обладнання кабінетів кондиціонерами, придбати оргтехніку для підвищення ефективності виконання службових обов'язків посадових осіб.

Начальник управління

Начальник фінансового відділу-головний бухгалтер



Мкртчян М. С.

(прізвище та ініціали)

Михайличенко Л. Ф.

(прізвище та ініціали)