

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. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04056612

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04056612

(код за ЄДРПОУ)

3.

0210160

(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)

1454900000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління в сфері місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28 червня 1996 року V сесія Верховної Ради України зі змінами;

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 № 4282-IV зі змінами;

Проект Закону України " Про Державний бюджет України на 2021 рік "

Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 р. № 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";

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

Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки Рішення ММР від 21.12.2018 № 49/13.

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 (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 | 64 282 064 | X | X | 64 282 064 | 75 598 784 | X | X | 75 598 784 | 80 203 950 | X | X | 80 203 950 |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | 201 344 | | 201 344 | X | 300 000 | | 300 000 | X | 95 300 | | 95 300 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 139 822 | | 139 822 | | 245 000 | | 245 000 | | 44 000 | | 44 000 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 61 279 | | 61 279 | | 55 000 | | 55 000 | | 51 300 | | 51 300 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | | 243 | | 243 | | | | | | | | |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (зробити за видами надходжень)</i> | X | 1 597 162 | 1 536 473 | 1 597 162 | X | 1 417 344 | 1 305 200 | 1 417 344 | X | 1 193 500 | 1 139 500 | 1 193 500 |
| 602100 | На початок періоду | | 60 689 | | 60 689 | | 112 144 | | 112 144 | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 1 536 473 | 1 536 473 | 1 536 473 | | 1 305 200 | 1 305 200 | 1 305 200 | | 1 193 500 | 1 139 500 | 1 193 500 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 64 282 064 | 1 798 506 | 1 536 473 | 66 080 570 | 75 598 784 | 1 717 344 | 1 305 200 | 77 316 128 | 80 203 950 | 1 288 800 | 1 139 500 | 81 492 750 |

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

| 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 |
| | <i>Надходження із загального фонду бюджету</i> | 83 665 000 | X | X | 83 665 000 | 87 038 430 | X | X | 87 038 430 |
| | <i>Власні надходження бюджетних установ (зробити за видами надходжень)</i> | X | 101 400 | | 101 400 | X | 106 700 | | 106 700 |
| 25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | | 48 800 | | 48 800 | | 49 200 | | 49 200 |
| 25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | | 54 600 | | 54 600 | | 57 500 | | 57 500 |
| | <i>Інші надходження спеціального фонду (зробити за видами надходжень)</i> | X | 20 400 | 20 400 | 20 400 | X | 69 600 | 69 600 | 69 600 |
| 602100 | На початок періоду | | | | | | | | |
| 602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | | 20 400 | 20 400 | 20 400 | | 69 600 | 69 600 | 69 600 |
| | <i>Повернення кредитів до бюджету</i> | X | | | | X | | | |
| | УСЬОГО | 83 665 000 | 121 800 | 20 400 | 83 786 800 | 87 038 430 | 176 300 | 69 600 | 87 214 730 |

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 (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 | 41 764 600 | | | 41 764 600 | 49 787 230 | | | 49 787 230 | 53 599 700 | | | 53 599 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 306 193 | | | 9 306 193 | 11 083 180 | | | 11 083 180 | 11 936 600 | | | 11 936 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 674 792 | 55 866 | | 2 730 658 | 2 234 800 | 189 500 | | 2 424 300 | 2 308 800 | 31 000 | | 2 339 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 550 637 | 53 865 | | 7 604 502 | 9 229 294 | 74 500 | | 9 303 794 | 8 912 350 | 34 300 | | 8 946 650 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 161 194 | | | 161 194 | 70 000 | | | 70 000 | 100 000 | | | 100 000 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 85 353 | | | 85 353 | 124 755 | | | 124 755 | 137 237 | | | 137 237 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 137 429 | | | 137 429 | 170 905 | | | 170 905 | 246 143 | | | 246 143 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 932 800 | | | 932 800 | 1 113 770 | | | 1 113 770 | 1 106 640 | | | 1 106 640 |
| 2274 | Оплата природного газу | 924 430 | | | 924 430 | 1 043 890 | | | 1 043 890 | 1 067 800 | | | 1 067 800 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 20 431 | | | 20 431 | 31 880 | | | 31 880 | 35 880 | | | 35 880 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 570 | | | 570 | 10 530 | | | 10 530 | 3 000 | | | 3 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 723 635 | 40 158 | | 763 793 | 698 550 | 36 000 | | 734 550 | 749 800 | 30 000 | | 779 800 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 1 536 473 | 1 536 473 | 1 536 473 | 1 305 200 | 1 305 200 | 1 305 200 | 1 305 200 | 1 193 500 | 1 193 500 | 1 193 500 | 1 193 500 |
| | УСЬОГО | 64 282 064 | 1 686 362 | 1 536 473 | 65 968 426 | 75 598 784 | 1 605 200 | 1 305 200 | 77 203 984 | 80 203 950 | 1 288 800 | 1 193 500 | 81 492 750 |

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 | 13 | 14 |

усього

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

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків 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 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 55 654 900 | | | 55 654 900 | 57 710 200 | | | 57 710 200 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 12 394 400 | | | 12 394 400 | 12 852 100 | | | 12 852 100 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 451 950 | 33 000 | | 2 484 950 | 2 581 900 | 34 700 | | 2 616 600 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 455 260 | 36 500 | | 9 491 760 | 9 966 170 | 38 400 | | 10 004 570 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 108 000 | | | 108 000 | 114 500 | | | 114 500 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 148 216 | | | 148 216 | 157 257 | | | 157 257 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 265 834 | | | 265 834 | 282 050 | | | 282 050 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 195 170 | | | 1 195 170 | 1 268 070 | | | 1 268 070 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 153 220 | | | 1 153 220 | 1 223 568 | | | 1 223 568 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 38 750 | | | 38 750 | 41 115 | | | 41 115 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 796 300 | 31 900 | | 828 200 | 838 500 | 33 600 | | 872 100 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | | 20 400 | 20 400 | 20 400 | | 69 600 | 69 600 | 69 600 |
| | УСЬОГО | 83 665 000 | 121 800 | 20 400 | 83 786 800 | 87 038 430 | 176 300 | 69 600 | 87 214 730 |

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

(грн)

| 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 | 9 | 10 |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

| № з/п | Напрями 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) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування | 64 282 064 | 149 889 | | 64 431 953 | 75 598 784 | 300 000 | | 75 898 784 | 80 203 950 | 95 300 | | 80 299 250 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 1 536 473 | 1 536 473 | 1 536 473 | | 1 305 200 | 1 305 200 | 1 305 200 | | 1 193 500 | 1 193 500 | 1 193 500 |
| | УСЬОГО | 64 282 064 | 1 686 362 | 1 536 473 | 65 968 425 | 75 598 784 | 1 605 200 | 1 305 200 | 77 203 984 | 80 203 950 | 1 288 800 | 1 193 500 | 81 492 750 |

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 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 | Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування | 83 665 000 | 101 400 | | 83 766 400 | 87 038 430 | 106 700 | | 87 145 130 |
| 2 | Придбання обладнання та предметів довгострокового користування | | 20 400 | 20 400 | 20 400 | | 69 600 | 69 600 | 69 600 |
| | УСЬОГО | 83 665 000 | 121 800 | 20 400 | 83 786 800 | 87 038 430 | 176 300 | 69 600 | 87 214 730 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

| № 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 |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 207,00 | | 207,00 | 220,00 | | 220,00 | 220,00 | | 220,00 |
| 2 | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту | грн | кошторис | | 1 536 473,00 | 1 536 473,00 | | 1 305 200,00 | 1 305 200,00 | | 1 193 500,00 | 1 193 500,00 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 28 182 | | 28 182 | 27 000 | | 27 000 | 28 000 | | 28 000 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 2 871 | | 2 871 | 2 700 | | 2 700 | 2 800 | | 2 800 |
| 3 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 123 | 123 | | 78 | 78 | | 55 | 55 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 310,54 | 0,74 | 311,29 | 343,63 | 1,36 | 345,00 | 364,56 | 0,43 | 365,00 |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 151 | | 151 | 135 | | 135 | 140 | | 140 |
| 3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 15,000 | | 15,000 | 14,000 | | 14,000 | 14,000 | | 14,000 |
| 4 | середні видатки на одиницю придбаного обладнання якості | грн | розрахунок | | 12 493 | 12 493 | | 16 733 | 16 733 | | 21 700 | 21 700 |
| 1 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн | розрахунок | | | | | | | | | |

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

(грн)

| № 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 |
| | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Кількість штатних одиниць | од. | штатний розпис | 220,00 | | 220,00 | 220,00 | | 220,00 |
| 2 | обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту | грн | кошторис | | 20 400,00 | 20 400,00 | | 69 600,00 | 69 600,00 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг | од. | журнал реєстрації | 29 000 | | 29 000 | 30 000 | | 30 000 |
| 2 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | журнал реєстрації | 2 900 | | 2 900 | 3 000 | | 3 000 |
| 3 | кількість одиниць придбаного обладнання | од. | договір | | 2 | 2 | | 6 | 6 |
| | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | витрати на утримання однієї штатної одиниці | тис.грн | розрахунок | 380,30 | 0,46 | 380,76 | 395,63 | 0,49 | 396,11 |
| 2 | Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника | од. | розрахунок | 145 | | 145 | 150 | | 150 |
| 3 | Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахунок | 15,000 | | 15,000 | 15,000 | | 15,000 |
| 4 | середні видатки на одиницю придбаного обладнання якості | грн | розрахунок | | 10 200 | 10 200 | | 11 600 | 11 600 |
| 1 | економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання | грн | розрахунок | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

| Напрями використання бюджетних коштів | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік | | 2021 рік (проект) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 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 | 17 296 931 | | 19 312 956 | | 21 132 504 | | 21 943 992 | | 22 755 920 | |
| Стимулюючі доплати та надбавки | 6 598 177 | | 9 091 496 | | 10 104 914 | | 10 489 918 | | 10 877 120 | |
| Премії | 13 718 191 | | 16 417 538 | | 17 026 012 | | 17 679 810 | | 18 330 960 | |
| Матеріальна допомога | 4 151 301 | | 4 965 240 | | 5 336 270 | | 5 541 180 | | 5 746 200 | |
| інші виплати | | | | | | | | | | |
| Усього | 41 764 600 | | 49 787 230 | | 53 599 700 | | 55 654 900 | | 57 710 200 | |
| 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 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 | 198 | 186 | | | 200 | 192 | | | 200 | | 200 | | 200 | |
| | інші працівники | 21 | 21 | | | 20 | 20 | | | 20 | | 20 | | 20 | |
| | Усього штатних одиниць | 219 | 207 | | | 220 | 212 | | | 220 | | 220 | | 220 | |
| | 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:

(грн)

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | | 2020 рік (затверджено) | | | 2021 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 | 4 481 883 | 1 536 473 | 6 018 355 | 3 025 700 | 1 305 200 | 4 330 900 | | | |
| 2 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік | | | | | | | | | 1 193 500 | 1 193 500 |
| 3 | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки | Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63 | | | | 1 700 000 | | 1 700 000 | 1 881 400 | | 1 881 400 |
| 4 | Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки | Рішення MMP від 21.12.2018 № 49/13 | | | | | | | 1 500 | | 1 500 |
| УСЬОГО | | | 4 481 883 | 1 536 473 | 6 018 355 | 4 725 700 | 1 305 200 | 6 030 900 | 1 882 900 | 1 193 500 | 3 076 400 |

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

(грн)

| № 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 | Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік | | | 20 400 | 20 400 | | 69 600 | 69 600 |
| 2 | Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки | Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63 | 1 996 700 | | 1 996 700 | 2 097 100 | | 2 097 100 |
| 3 | Міська комплексна програма захисту прав дітей "Діти Миколаєва" на 2019-2021 роки | Рішення MMP від 21.12.2018 № 49/13 | 1 500 | | 1 500 | 1 500 | | 1 500 |
| УСЬОГО | | | 1 998 200 | 20 400 | 2 018 600 | 2 098 600 | 69 600 | 2 168 200 |

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

(грн)

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проект) | | 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.

У 2019 році зменшена штатна чисельність виконавчих органів Миколаївської міської ради на 9 одиниць.

Працівниками виконавчого комітету Миколаївської міської ради було опрацьовано 28182 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розроблено 2871 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 151 од., - 15 од. . Витрати на утримання однієї штатної одиниці складають - 310,541 тис грн.

Обсяг видатків на 2020 рік становить 74728,450 тис. грн., Працівникам виконавчого комітету Миколаївської міської ради заплановано опрацювати 27000 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розробити 2700 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 136 од., - 14 од. . Витрати на утримання однієї штатної одиниці складають -341,226 тис.грн.

Граничний обсяг видатків на 2021 рік становить 80233,950 тис. грн., у тому числі заробітна плата - 53599,700 тис. грн. Працівникам виконавчого комітету Миколаївської міської ради заплановано опрацювати 28000 звернень, заяв, скарг громадян міста, та розробити 2800 розпоряджень, рішень, наказів, що в розрахунку на 1 працівника становить відповідно - 140 од., - 14 од. . Витрати на утримання однієї штатної одиниці складають -364,563 тис.грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

(грн)

| 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 | 41 764 600 | 41 764 600 | | | | | | 41 764 600 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 326 500 | 9 306 193 | | | | | | 9 306 193 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 699 000 | 2 674 792 | | | | | | 2 674 792 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 681 500 | 7 550 637 | | | | | | 7 550 637 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 166 000 | 161 194 | | | | | | 161 194 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 146 476 | 85 353 | | | | | | 85 353 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 162 940 | 137 429 | | | | | | 137 429 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 088 000 | 932 800 | | | | | | 932 800 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 212 534 | 924 430 | | | | | | 924 430 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 21 150 | 20 431 | | | | | | 20 431 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000 | 570 | | | | | | 570 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 730 000 | 723 636 | | | | | | 723 636 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 582 000 | 1 536 473 | | | | | | 1 536 473 |
| | УСЬОГО | 66 585 700 | 65 818 537 | | | | | | 65 818 537 |

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

(грн)

| 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 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2111 | Заробітна плата | 49 787 230 | | | | 49 787 230 | 53 599 700 | | | | 53 599 700 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 11 083 180 | | | | 11 083 180 | 11 936 600 | | | | 11 936 600 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 234 800 | | | | 2 234 800 | 2 308 800 | | | | 2 308 800 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 9 229 294 | | | | 9 229 294 | 8 912 350 | | | | 8 912 350 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 70 000 | | | | 70 000 | 100 000 | | | | 100 000 |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 124 755 | | | | 124 755 | 137 237 | | | | 137 237 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 170 905 | | | | 170 905 | 246 143 | | | | 246 143 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 113 770 | | | | 1 113 770 | 1 106 640 | | | | 1 106 640 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 043 890 | | | | 1 043 890 | 1 067 800 | | | | 1 067 800 |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 31 880 | | | | 31 880 | 35 880 | | | | 35 880 |

| | | | | | | | | |
|------|--|------------|--|------------|------------|--|--|------------|
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 10 530 | | 10 530 | 3 000 | | | 3 000 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 698 550 | | 698 550 | 749 800 | | | 749 800 |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 305 200 | | 1 305 200 | 1 193 500 | | | 1 193 500 |
| | УСЬОГО | 76 903 984 | | 76 903 984 | 81 397 450 | | | 81 397 450 |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

(грн)

| 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 | 41 764 600 | 41 764 600 | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 9 326 500 | 9 306 193 | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2 699 000 | 2 674 792 | 38 434 | 23 450 | | Попередня оплата за періодичні видання на I півріччя 2019 та 2020 року. | Доставка періодичних видань на I півріччя відбувалась відповідно до терміну зазначеного в договорі. |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 7 681 500 | 7 550 637 | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | 166 000 | 161 194 | | | | | |
| 2271 | Оплата тепlopостачання | 146 476 | 85 353 | | | | | |
| 2272 | Оплата водopостачання та водовідведення | 162 940 | 137 429 | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 088 000 | 932 800 | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 212 534 | 924 430 | | | | | |
| 2275 | Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг | 21 150 | 20 431 | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 5 000 | 570 | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 730 300 | 723 635 | | | | | |
| 3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1 582 000 | 1 536 473 | | | | | |
| | УСЬОГО | 66 586 000 | 65 818 537 | 38 434 | 23 450 | | | |

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.


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.

У 2019 році було придбано оргтехніки, кондиціонерів в кількості - 123 одиниці на загальну суму - 15362,473 тис. грн.

Обсяг видатків на 2020 рік становить 1302,50 тис. грн., у тому числі на придбання оргтехніки, кондиціонерів в кількості - 78 одиниць,

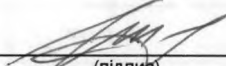
Граничний обсяг видатків на 2021 рік становить 1193,50 тис. грн., у тому числі на придбання оргтехніки, кондиціонерів в кількості - 55 одиниць, що приведе до поліпшення умов праці працівників виконавчого комітету та збереженню комунальної власності.

Перший заступник Миколаївського міського голови


(підпис)

Криленко В. І.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Щербакова І. М.
(прізвище та ініціали)

