

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. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

03194499

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

081

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

03194499

(код за ЄДРПОУ)

3.

0810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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 праці та соціального захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері праці та соціального захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

1. Конституція України (Закон України від 28.06.1996 № 254-96-ВР)

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI

3. Проект Закону України від 14.09.2020 № 4000 "Про Державний бюджет України на 2021 рік"

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

5. Міська програма розвитку місцевого самоврядування в місті Миколаєві на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 № 4/14

6. Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери м. Миколаєва на 2020-2023 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 № 56/63

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

8. Рішення Миколаївської міської ради від 21.12.2019 № 56/70 "Про міський бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" зі змінами

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	48 500 858	X	X	48 500 858	57 611 681	X	X	57 611 681	61 668 700	X	X	61 668 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	501 180	501 180	501 180	X	566 600	566 600	566 600	X	282 200	282 200	282 200
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		501 180	501 180	501 180		566 600	566 600	566 600		282 200	282 200	282 200
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	48 500 858	501 180	501 180	49 002 038	57 611 681	566 600	566 600	58 178 281	61 668 700	282 200	282 200	61 950 900

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

(грн)

2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	64 096 562	X	X	64 096 562	66 491 402	X	X	66 491 402
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	397 507	397 507	397 507	X	425 334	425 334	425 334
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		397 507	397 507	397 507		425 334	425 334	425 334
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	64 096 562	397 507	397 507	64 494 069	66 491 402	425 334	425 334	66 916 736

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

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

(грн)

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	13	14
2111	Заробітна плата	37 500 800			37 500 800	44 870 400			44 870 400	48 223 000			48 223 000
2120	Нарахування на оплату праці	8 172 401			8 172 401	9 826 574			9 826 574	10 544 049			10 544 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 684			795 684	1 046 835			1 046 835	987 659			987 659
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 649			1 090 649	844 358			844 358	772 209			772 209
2250	Витратки на відрядження	7 813			7 813	11 332			11 332	9 575			9 575
2271	Оплата тепlopостачання	302 273			302 273	334 327			334 327	365 499			365 499
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	27 344			27 344	35 230			35 230	44 729			44 729
2273	Оплата електроенергії	352 795			352 795	376 064			376 064	432 434			432 434
2274	Оплата природного газу	33 746			33 746	29 951			29 951	34 390			34 390
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					6 434			6 434	14 940			14 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 870			4 870	6 067			6 067	21 062			21 062
2800	Інші поточні витратки	212 483			212 483	224 109			224 109	219 154			219 154
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		501 180	501 180	501 180		566 600	566 600	566 600		282 200	282 200	282 200
	УСЬОГО	48 500 858	501 180	501 180	49 002 038	57 611 681	566 600	566 600	58 178 281	61 668 700	282 200	282 200	61 950 900

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

(грн)

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) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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	9	10
2111	Заробітна плата	50 090 400			50 090 400	51 959 800			51 959 800
2120	Нарахування на оплату праці	10 954 842			10 954 842	11 366 112			11 366 112
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 006 451			1 006 451	1 006 894			1 006 894
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	820 085			820 085	863 549			863 549
2250	Витратки на відрядження	10 169			10 169	10 708			10 708
2271	Оплата тепlopостачання	394 738			394 738	418 817			418 817
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	48 307			48 307	51 253			51 253
2273	Оплата електроенергії	467 029			467 029	495 518			495 518
2274	Оплата природного газу	37 141			37 141	39 407			39 407
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	16 135			16 135	17 119			17 119
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	22 263			22 263	23 442			23 442
2800	Інші поточні витратки	229 002			229 002	238 783			238 783

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		397 507	397 507	397 507		425 334	425 334	425 334
	УСЬОГО	64 096 562	397 507	397 507	64 494 069	66 491 402	425 334	425 334	66 916 736

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 праці та соціального захисту населення	48 500 858			48 500 858	57 611 681			57 611 681	61 668 700			61 668 700
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		501 180	501 180	501 180		566 600	566 600	566 600		282 200	282 200	282 200
	УСЬОГО	48 500 858	501 180	501 180	49 002 038	57 611 681	566 600	566 600	58 178 281	61 668 700	282 200	282 200	61 950 900

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 праці та соціального захисту населення	64 096 562			64 096 562	66 491 402			66 491 402
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		397 507	397 507	397 507		425 334	425 334	425 334
	УСЬОГО	64 096 562	397 507	397 507	64 494 069	66 491 402	425 334	425 334	66 916 736

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	200			200	200	200	200		200
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		501 180	501 180		566 600	566 600		282 200	282 200
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	65 600,000			65 600,000	65 600,000		65 600,000	65 600,000	65 600,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	70,000			70,000	70,000		70,000	70,000	70,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір				34	34		21	21	21
	ефективності											
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	242 625,000			242 625,000	320 483,000		320 483,000	308 344,000	308 344,000
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	328,000			328,000	328,000		328,000	328,000	328,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,350			0,350	0,350		0,350	0,350	0,350
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		11 800	11 800		13 438	13 438		13 438	13 438
	якості											
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:

(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	200			200	200	200

2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		397 507	397 507		425 334	425 334
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	65 600,000		65 600,000	65 600,000		65 600,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	70,000		70,000	40,000		40,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		31	31		31	31
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахунок	320 483,000		320 483,000	332 462,000		332 462,000
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	328,000		328,000	328,000		328,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,350		0,350	0,350		0,350
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		12 823	12 823		13 720	13 720
якості									
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.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	4 086 307		22 228 545		24 109 347		24 152 955		24 175 587	
Стимулюючі доплати та надбавки	5 195 001		828 000		589 480		1 140 131		1 182 976	
Премії	10 577 542		15 030 662		16 342 020		16 394 340		16 421 520	
Матеріальна допомога	4 930 905		6 239 283		6 675 273		7 736 420		9 492 434	
інші виплати	11 849 500									
індексація	861 552		543 910		506 880		666 554		687 283	
Усього	37 500 801		44 870 400		48 223 000		50 090 400		51 959 800	
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	192	192			192	192			192		192		192	
	Спеціалісти	1	1			1	1			1		1		1	
	Обслуговуючий персонал	7	7			7	7			7		7		7	
	Усього штатних одиниць	200	200			200	200			200		200		200	
	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	914 920	501 200	1 416 120	782 006	566 600	1 348 606			
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63				198 003		198 003	98 000		98 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік									282 200	282 200
	Усього		914 920	501 200	1 416 120	980 009	566 600	1 546 609	98 000	282 200	380 200

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			397 507	397 507		425 334	425 334
	Усього			397 507	397 507		425 334	425 334

12.Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку 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	2019рік (звіт)		2020рік (затверджено)		2021рік (проект)		2022рік (прогноз)		2023рік (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.

Розглянувши показники, які характеризують виконання бюджетної програми, можна провести аналіз використання загального фонду бюджету у 2019 році та очікувані результати у 2020 році, а також обґрунтувати розподіл граничних обсягів видатків на 2021 рік та прогнозний обсяг видатків на 2022-2023 роки. У департаменті праці та соціального захисту населення на 2021 рік планується 200 штатних одиниць. Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника у 2019 році складає 328 одиниць, в 2020 та 2021 році прогнозується на тому ж рівні - 328 одиниць. Кількість підготовлених нормативно-правових актів складає : у 2019 році - 70, тобто 0,35 одиниць на одного працівника. Кількість нормативно-правових актів у 2020, 2021, 2022 році прогнозується на тому ж рівні - 0,35 од.на 1 працівника. Витрати на утримання однієї штатної одиниці у 2019 році склали 242 625 шог. на рік, у 2020 році планується 288 058 грн.; у 2021 році рогнозуються такі видатки у сумі 308 344 грн., у 2022 році - 320 402 грн., у 2023 році - 332 547 грн. Видатки збільшуються внаслідок підвищення цін на енергоносії та мінімальної заробітної плати.

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 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	37 500 800	37 500 800						37 500 800
2120	Нарахування на оплату праці	8 172 402	8 172 401						8 172 401
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 715	795 685						795 685
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 841	1 090 649						1 090 649
2250	Видатки на відрядження	11 000	7 813						7 813
2271	Оплата тепlopостачання	308 158	302 273						302 273
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 587	27 344						27 344
2273	Оплата електроенергії	362 172	352 795						352 795
2274	Оплата природного газу	38 003	33 745						33 745
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 870	4 870						4 870
2800	Інші поточні видатки	212 484	212 482						212 482
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	501 200	501 180						501 180
	УСЬОГО	49 026 232	49 002 038						49 002 038

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020рік				2021рік					
			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	44 870 400				44 870 400	48 223 000					48 223 000
2120	Нарахування на оплату праці	9 826 574				9 826 574	10 544 049					10 544 049
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 046 835				1 046 835	987 659					987 659
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	844 358				844 358	772 209					772 209
2250	Видатки на відрядження	11 332				11 332	9 575					9 575
2271	Оплата тепlopостачання	334 327				334 327	365 499					365 499
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	35 230				35 230	44 729					44 729
2273	Оплата електроенергії	376 064				376 064	432 434					432 434
2274	Оплата природного газу	29 951				29 951	34 390					34 390

2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 434				6 434	14 940			14 940
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	6 067				6 067	21 062			21 062
2800	Інші поточні видатки	224 109				224 109	219 154			219 154
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	556 600				556 600	282 200			282 200
	УСЬОГО	58 168 281				58 168 281	61 950 900			61 950 900

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	795 715	795 685	7 084	11 432		Передплата періодичних видань	Дебіторська заборгованість зменшується по факту доставки періодичних видань
	УСЬОГО	795 715	795 685	7 084	11 432			

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

У 2019 році обсяги фінансування дали можливість в повному обсязі провести розрахунки за придбані товари, комунальні послуги та енергоносії, інші послуги. Установа в повному обсязі розраховувалась з працівниками по заробітній платі. В результаті цього на кінець 2019 року кредиторська заборгованість відсутня.

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 2020 році планується використати 566600 грн. по КЕКВ 3110 для придбання кондиціонерів, комп'ютерної техніки для якісного виконання повноважень, покладених на департамент. На такі цілі на 2021 рік прогнозується 282 200 грн.

Директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради

_____ (підпис)

Василенко С. М.

_____ (прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу

_____ (підпис)

Федоровська Н. Г.

_____ (прізвище та ініціали)