

25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	9533859	9533859	10201171	10201171
УСЬОГО		9533859	9533859	10201171	10201171

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата		3 834 529		3 834 529		4 962 764		4 962 764		6 026 417		6 026 417
2120	Нарахування на оплату праці		786 475		786 475		842 850		842 850		1 469 440		1 469 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		250 864		250 864		320 659		320 659		330 638		330 638
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		242 939		242 939		242 168		242 168		234 203		234 203
2250	Видатки на відрахування		3 318		3 318		3 540		3 540		15 674		15 674
2272	Оплата водопостачання та водоочищення		1 299		1 299		3 226		3 226		7 121		7 121
2273	Оплата електроенергії		27 827		27 827		34 400		34 400		33 655		33 655
2274	Оплата природного газу		38 619		38 619		29 735		29 735		19 491		19 491
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		394		394		2 575		2 575		2 800		2 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		1 602		1 602		18 000		18 000		19 000		19 000
2800	Інші поточні видатки	77 354		26 722	104 076	50 000	31 844		81 844		19 879		19 879
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	77 354		91 106	5 185 045	50 000	396 000		396 000		49 964		49 964
УСЬОГО		77 354	5 087 632		5 185 045	50 000	6 897 143		7 047 143		8 824 282		8 824 282

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата		7 149 874		7 149 874		7 657 896		7 657 896
2120	Нарахування на оплату праці		1 585 989		1 585 989		1 701 236		1 701 236
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		346 744		346 744		364 645		364 645
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		275 765		275 765		200 915		200 915
2250	Видатки на відрахування		17 708		17 708		18 646		18 646
2272	Оплата водопостачання та водоочищення		7 691		7 691		8 160		8 160
2273	Оплата електроенергії		36 347		36 347		36 565		36 565
2274	Оплата природного газу		17 610		17 610		16 897		16 897
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		3 024		3 024		3 208		3 208
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		19 476		19 476		20 129		20 129
2800	Інші поточні видатки		21 450		21 450		22 974		22 974
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		52 000		52 000		55 900		55 900
УСЬОГО			9 533 858		9 533 858		10 201 171		10 201 171

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
1	2	3	4	5	6	7	8

Усього	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
Нирями використані бюджетні кошти	X		X		X		X		X	
Усього										

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
1	Усього встановлено	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Усього встановлено	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2019 рік (звіт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	77 354		50 000		50 000		50 000			
2	Усього	77 354		50 000		50 000		50 000			

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	4	5	6	7
2	Усього	4	5	6	7

13. Аналіз результатів досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, очікуваних результатів у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році:

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку/завдання)	2019 рік (звіт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		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	Програма реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2020-2024 роки	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		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
Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Код	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки надані кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджено кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)		
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

Найменування	2020 рік (заплановано)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	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
Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (5-6)	Погоджено кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+8)				
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік				12	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок потокового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		виконана кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (Б-Б)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		счітувана обсяг влітти поточних зобов'язань (Б-Б)		
				5	6		7	8			9
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:											
Усього											
1	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	Найменування	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Затверджено з урачуванням змін	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Касові видатки/ надання кредитів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Причини виникнення заборгованості	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Витрати щодо погашення заборгованості	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Коренів С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та
бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ
ММР

(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)