



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

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Надоборення із спеціального фонду бюджету	6 770 600	X	X	6 770 600	6 923 400	X	X	6 923 400
	Висхідні надходження бюджетних установ (притримати за видами надходжень)	X				X			
602400	Лінійні надоборення спеціального фонду (притримати за видами надходжень)	X		70 000	70 000	X		70 000	70 000
	Коліти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)			70 000	70 000			70 000	70 000
	Притримати кредитів до бюджету	X			6 840 600	X		70 000	6 993 400
	Усього	6 770 600		70 000	6 840 600	6 923 400		70 000	6 993 400

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	4 083 490		4 083 490	4 315 400		4 315 400		4 315 400	1 039 082		1 039 082	4 723 100
2120	Нарахування на оплату праці	883 370		883 370	949 388		949 388		949 388	103 471		103 471	1 56 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	172 868		172 868	341 408		341 408		341 408	4 600		4 600	458 589
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	341 408		341 408	5 600		5 600		5 600	15 600		15 600	15 600
2250	Видатки на відрядження	66 410		66 410	104 902		104 902		104 902	143 826		143 826	143 826
2271	Оплата теплопостачання	2 979		2 979	5 198		5 198		5 198	4 143		4 143	4 143
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	23 951		23 951	36 000		36 000		36 000	44 000		44 000	44 000
2273	Оплата електроенергії	4 308		4 308	5 600		5 600		5 600	5 573		5 573	5 573
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									15 000		15 000	15 000
2282	Опери заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	28 970		28 970	15 000		15 000		15 000	10 000		10 000	10 000
2800	Інші поточні видатки	6 444		6 444	5 000		5 000		5 000	70 000		70 000	70 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									100 000		100 000	100 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				5 614 198		5 614 198		5 614 198	170 000		170 000	6 070 500
	Усього	5 614 198		5 614 198	5 900 500		5 900 500		5 900 500	6 615 800		6 615 800	11 635 800

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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	4 807 300		4 807 300	4 807 300		4 891 300		4 891 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 057 606		1 057 606	1 076 086		1 076 086		1 076 086
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	229 784		229 784	218 852		218 852		218 852
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	412 421		412 421	444 116		444 116		444 116
2250	Видатки на відрядження	15 600		15 600	15 600		15 600		15 600



2271	Оплата теплоснабжения	152 743	161 449	4 650	4 650	4 650
2272	Оплата водоснабжения та водовідведення	4 400	4 650	4 650	4 650	4 650
2273	Оплата електроенергії	46 728	49 392	49 392	49 392	49 392
2275	Оплата інших энергоносителей та інших коммунальных услуг	5 918	6 255	6 255	6 255	6 255
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	15 000	23 400	23 400	23 400	23 400
2800	Інші поточні видатки	23 100	32 300	32 300	32 300	32 300
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
	Усього	6 770 600	6 923 400	6 923 400	6 923 400	6 923 400

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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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 2020 -2022 роках: (грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	5 614 198			5 614 198	5 900 500			5 900 500	6 615 800			6 615 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								70 000			70 000	70 000
3	Проведення капітального ремонту								100 000			4 950 000	4 950 000
	Усього	5 614 198			5 614 198	5 900 500			6 070 500	6 615 800		5 020 000	11 635 800

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках: (грн)

№ з/п	Напрямами використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
		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	
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері капітального будівництва	6 770 600			6 770 600	6 923 400			6 923 400	6 923 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування								70 000	70 000
	Усього	6 770 600			6 770 600	6 923 400			70 000	6 993 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	заграт	грн	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяги видатків на проведення капітального ремонту	грн											
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця			18			18			18		18
3	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн						70 000			70 000		70 000
1	кількість об'єктів, що планується капітально відремонтувати	од.											
2	Кількість виконаних рішень, звернень, заяв, скарг	од.			1 344			1 344			1 500		1 500
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.			80			80			100		100
4	кількість одиниць придбаного обладнання	од.									4		4





11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	97 648		97 648				97 648
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	50 000		50 000				50 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.20 №2/32				170 000			170 000
4	Програма економічного соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)		147 648		147 648				147 648
<b>УСЬОГО</b>									

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	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	50 000		50 000		50 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)		70 000		70 000		70 000
<b>УСЬОГО</b>			120 000		120 000		120 000

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	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1510160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	2	3	5	100 000	6	4 950 000	7	100 000	8	4 950 000
Капітальний ремонт нежитлових приміщень під розміщення центру надання адміністративних послуг за адресою: пр.Богоявленський, 314 в т.ч. проектно-вишукувальні роботи та експертиза	2021-2022	5 000 000	1	100 000	1	4 950 000	1	100 000	1	4 950 000
<b>УСЬОГО</b>										

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 по загальному фонду місцевого бюджету на 2020 затверджено у сумі 5631,400 тис.грн. Фактичні видатки на оплату праці з нарахуваннями складають 4 966, 860 тис.грн., що складає 100% від загального обсягу. Передбачені на 2020 рік видатки з поточного утримання управління (проведення розрахунків за послуги зв'язку, придбання канцелярських товарів, матеріалів, обладнання та інші послуги, відрядження тощо) по загальному фонду складає 520,720 тис.грн. Для проведення розрахунків за комунальні послуги та енергоносії - 97,648 тис.грн. Відхилення по загальному фонду виникло по оплаті за енергоносії, згідно встановлених рахунків.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки загального фонду бюджету на 2021 рік затверджено у сумі 6070,500 тис.грн. Використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році очікується у повному обсязі.

Бюджетний запит на 2022-2024 роки складено згідно бюджетного законодавства та передбачених нормативних документів. На 2022 рік становить 6 615,800 тис. грн.(у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5 762,182 тис. грн., на утримання управління 853,618 тис. грн. На 2023 рік становить 6 840,600 тис. грн.(у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5 864,906 тис. грн., на утримання управління 975,694 тис.грн. На 2024 рік становить 6 993,400 тис. грн. (у т.ч. фонд заробітної плати з нарахуваннями - 5967,386тис.грн., на утримання управління - 1026,014 тис.грн.). З метою виконання функцій покладених на управління - керівництво і управління у сфері капітального будівництва, та виконання бюджетних програм існує необхідність передбачення цих видатків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	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		
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	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 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									7
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету по КПКВК 1510160 на 01.01.2021 відсутня. Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах бюджетних призначень. Дебіторська та кредиторська заборгованість по загальному фонду місцевого бюджету 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.

За бюджетною програмою КПКВК 1510160 видатки по спеціальному фонду бюджету на 2020 рік затверджені у сумі 42,0 тис.грн., фактичні касові видатки становлять 0,0 тис.грн., що складає 0% від загального обсягу. Використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році очікується в повному обсязі.

Начальник управління капітального будівництва Миколаївської міської ради



(підпис)

Олександр ПОЗДНЯКОВ

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу планування, бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Майя ЛИМАР

(прізвище та ініціали)