

		фонд	фонд	оповіщені розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	оповіщені розвитку	разом (3+4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	331 200	X	X	331 200	340 270	X	X	340 270
	УСЬОГО	331 200			331 200	340 270			340 270

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000			50 000					160 000			160 000
2800	Інші поточні видатки	142 639			142 639	160 950			160 950	161 050			161 050
	УСЬОГО	192 639			192 639	160 950			160 950	321 050			321 050

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) 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	160 000			160 000	160 000			160 000
2800	Інші поточні видатки	171 200			171 200	180 270			180 270
	УСЬОГО	331 200			331 200	340 270			340 270

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 напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрям 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	Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста	50 000			50 000					160 000			160 000
2	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	142 639			142 639	160 950			160 950	161 050			161 050
	УСЬОГО	192 639			192 639	160 950			160 950	321 050			321 050

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022 -2023 роках:

(грн)

	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Проведення моніторингу громадської думки міста Миколаєва з питань життєдіяльності міста	160 000			160 000	160 000			160 000
2	Виконання рішень про стягнення заборгованості з виконавчих органів Миколаївської міської ради	171 200			171 200	180 270			180 270
	УСЬОГО	331 200			331 200	340 270			340 270

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)									
				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	обсяг видатків на проведення моніторингу	тис.грн	кошторис		50		50					160	160
2	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	тис.грн	кошторис		142,639		142,639	160,950		160,950		161,050	161,050
	продукту												
1	кількість запланованих анкетувань	од	звітність установ		1 200,000		1 200,000					2 400,000	2 400,000
2	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од	звітність установ		24,000		24,000	30,000		30,000		37,000	37,000
	ефективності												
1	середні витрати на проведення одного анкетування	грн	розрахунково		41,670		41,670					80,000	80,000
2	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахунково		5 943,290		5 943,290	5 365,000		5 365,000		4 352,700	4 352,700
	якості												
1	динаміка кількості проведених анкетувань порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		-42,857		-42,857					100,000	100,000
2	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахунково		100,000		100,000	100,000		100,000		100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	обсяг видатків на проведення моніторингу	тис.грн	кошторис		160		160	160		160
2	обсяг видатків на виконання судових рішень про стягнення заборгованості	тис.грн	кошторис		171,200		171,200	180,270		180,270
	продукту									
1	кількість запланованих анкетувань	од	звітність установ		2 400,000		2 400,000	2 400,000		2 400,000
2	кількість виконаних судових рішень та виконавчих документів	од	звітність установ		38,000		38,000	39,000		39,000
	ефективності									
1	середні витрати на проведення одного анкетування	грн	розрахунково		80,000		80,000	80,000		80,000
2	середні витрати на один виконавчий документ	грн	розрахунково		4 505,270		4 505,270	4 622,310		4 622,310
	якості									
1	динаміка кількості проведених анкетувань порівняно з попереднім роком	%	розрахунково		100,000		100,000	100,000		100,000
2	рівень виконання судових рішень та виконавчих документів	%	розрахунково		100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

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
	Усього штатних одиниць														
	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 ММР від 05.04.2016 №4/14 зі змінами	50 000		50 000						
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63						160 000			160 000
3	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29	142 639		142 639	160 950		160 950	161 050		161 050
УСЬОГО			192 639		192 639	160 950		160 950	321 050		321 050

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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	160 000		160 000	160 000		160 000
2	Програма про виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів Миколаївської міської ради на 2019-2022 роки	Рішення ММР від 21.12.2018 №49/29	171 200		171 200	180 270		180 270
УСЬОГО			331 200		331 200	340 270		340 270

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	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.

Кошти загального фонду бюджету у 2020 році були виділені на погашення заборгованості за судовими рішеннями про стягнення коштів міського бюджету. планується погасити 30 судових рішень. У 2021 році планується замовити 2-опитування громадської думки з очікуваною вартістю 80 грн. за одну анкету на загальну суму 160000 грн., та погасити 37судових рішень про стягнення коштів міського бюджету, боржниками яких є виконавчі органи міської ради.

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	50 000						50 000
2800	Інші поточні видатки	142 639	142 639						142 639
	УСЬОГО	192 639	192 639						192 639

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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						160 000				160 000
2800	Інші поточні видатки	160 950				160 950	161 050				161 050
	УСЬОГО	160 950				160 950	321 050				321 050

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	50 000						
2800	Інші поточні видатки	142 639	142 639						
	УСЬОГО	192 639	192 639						

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

Станом на 01.01.2020 року кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному фонду бюджету відсутня. 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.

Перший заступник Миколаївського міського голови


(підпис)

Криленко В. І.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку ММР


(підпис)

Щербаківа І. М.

(прізвище та ініціали)

