



Код	Назва	Фонд		Умови		Фонд		Умови	
		загальний фонд	спеціальний фонд	розширений	розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	розширений	розширений
1	Накопичення із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього		X	X		X	X	X	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Назва	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (11+12)
1	Оплата послуг (крім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
2240		107 627			107 627	599 630			599 630	1 097 485	999 495	999 495	1 097 485			
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів									599 495	999 495	999 495	999 495			
	Усього	107 627			107 627	599 630			599 630	1 097 485	999 495	999 495	2 096 980			

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Назва	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (11+12)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	Усього															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	Назва	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів										
	Усього										

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код	Назва	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)					2019 рік (затверджено)					2020 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (11+12)
1	Громадський бюджет	107 336	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього	107 336				107 336	599 630			599 630	1 097 485	999 495	999 495	2 096 980		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)					2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розширений	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	послуги, видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн	звітність установ	107,627			599,630	599,630	599,630	1 097,485	999,495	1 097,485	
2	капітальні видатки на реалізацію громадських проектів	тис. грн	звітність установ									999,495	
2	ПРОДАЖУ												
2	кількість поточних громадських проектів	од.	звітність установ	1,000			3,000	3,000	3,000	4,000	4,000	4,000	
3	кількість капітальних громадських проектів	од.	звітність установ									1,000	
1	бередна вартість одного капітального громадського проекту	грн	розрахунок									1,000	
2	бередна вартість одного поточного громадського проекту	грн	розрахунок	107,627,000		107,627,000	199,876,670	199,876,670	274,371,250	999,495,000	999,495,000	274,371,250	
1	квотні												
1	дінamica кількість реалізованих поточних громадських проектів	%	розрахунок	100,000		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	дінamica кількість реалізованих капітальних громадських проектів	%	розрахунок									100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
2							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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 одириць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд											
		X		X			X			X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Усього штатних одириць з них штатні одириць за загальним фондом, що входить також у спеціальний фонд	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (звіт)		2021 рік (прогноз)		2022 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	12	
1	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	3			107 336	599 630	107 336	599 630	1 097 485	999 495	2 096 980	
УСЬОГО					107 336	599 630	107 336	599 630	1 097 485	999 495	2 096 980	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Міська Програма «Громадський бюджет м. Миколаєва» на 2017-2020 роки	3				

		УСЬОГО											
--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Наменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку / завершення)	2018 рік (факт)					2019 рік (затверджено)		2020 рік (проєкт)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкта	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	бюджетна готовність об'єкта на кінець розрахунокного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець розрахунокного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	бюджетна готовність об'єкта на кінець розрахунокного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду	спеціальний фонд (бюджет розвитку)
Скейт майданчик DRIVE	1 / 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО						999495								

13. Аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувани результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок / минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець / минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поповнено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок / планового бюджетного періоду	Бюджетні зобов'язання (4+6)	
				на початок / минулого бюджетного періоду	на кінець / минулого бюджетного періоду	на початок / минулого бюджетного періоду	на кінець / минулого бюджетного періоду				загальний фонд	спеціальний фонд
2240	Оплата послуг (арм. комунальних)	107 627	107 627	4	5	6	7	8	9	10	107 627	
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	107 627	107 627								107 627	
УСЬОГО												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок / минулого бюджетного періоду	планувана кредиторська заборгованість за рахунок коштів загального фонду		кредиторська заборгованість на кінець / минулого бюджетного періоду		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок / планового бюджетного періоду	планувана кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціальних фондів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (арм. комунальних)	599 630	599 630	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	599 630						599 630	1 097 485	999 495			999 495
УСЬОГО			599 630					599 630	2 096 980				2 096 980

3) Дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації виходів бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові виходи / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Дебіторська заборгованість на 01.01.2019		Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду			
2240	Оплата послуг (арм. комунальних)	107 627	107 627							
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	107 627	107 627							
УСЬОГО		107 627	107 627							


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду: бюджету в 2018 році, та очікувані результати в 2019 році.

Голова адміністрації


Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



  
(підпис)

Берега О. Д.

(прізвище та ініціали)

  
(підпис)

Рубель О. В.

(прізвище та ініціали)