

	Надходження із загального фонду бюджету	5 814 000	X	X	5 814 000	6 052 100	X	X	6 052 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального)	X	24 800	24 800	24 800	X	26 100	26 100	26 100
	УСЬОГО	5 814 000	24 800	24 800	5 838 800	6 052 100	26 100	26 100	6 078 200

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	1 367 900			1 367 900	2 994 800			2 994 800	4 155 500			4 155 500
2120	Нарахування на оплату праці	300 078			300 078	658 856			658 856	914 210			914 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 384			311 384	72 328			72 328	21 987			21 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 901			404 901	426 096			426 096	479 640			479 640
2250	Видатки на відрядження	2 798			2 798	6 720			6 720	3 163			3 163
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000			9 000	9 000			9 000				
2800	Інші поточні видатки					10 000			10 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		202 400	202 400	202 400		90 000	90 000	90 000		23 500	23 500	23 500
	УСЬОГО	2 396 061	202 400	202 400	2 598 461	4 177 800	90 000	90 000	4 267 800	5 574 500	23 500	23 500	5 598 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 328 700			4 328 700	4 502 000			4 502 000
2120	Нарахування на оплату праці	952 314			952 314	990 440			990 440
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	32 790			32 790	42 598			42 598
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	477 396			477 396	502 382			502 382
2250	Видатки на відрядження	17 800			17 800	10 680			10 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	5 000			5 000	4 000			4 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		24 800	24 800	24 800		26 100	26 100	26 100
	УСЬОГО	5 814 000	24 800	24 800	5 838 800	6 052 100	26 100	26 100	6 078 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 -2019 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. 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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	2 396 061			2 396 061	4 177 800			4 177 800	5 574 500			5 574 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		202 400	202 400	202 400		90 000	90 000	90 000		23 500	23 500	23 500
	УСЬОГО	2 396 061	202 400	202 400	2 598 461	4 177 800	90 000	90 000	4 267 800	5 574 500	23 500	23 500	5 598 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2021 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	5 814 000			5 814 000	6 052 100			6 052 100
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		24 800	24 800	24 800		26 100	26 100	26 100
	УСЬОГО	5 814 000	24 800	24 800	5 838 800	6 052 100	26 100	26 100	6 078 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій											
	затрат											
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23		23	23		23	23		23
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	368,000		368,000	630,000		630,000	641,000		641,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	15,000		15,000	25,000		25,000	35,000		35,000
	ефективності											
1	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,652		0,652	1,087		1,087	1,520		1,520
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	104,230		104,230	181,643		181,643	242,300		242,300
3	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	16,000		16,000	27,000		27,000	28,000		28,000
Завдання 2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		202,400	202,400		90,000	90,000		23,500	23,500
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір		21,000	21,000		6,000	6,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		9,638	9,638		15,000	15,000		11,750	11,750
	якості											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		0	0		0	0		0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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
Завдання 1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій								
	затрат								
1	Кількість штатних одиниць	шт.од	штатний розпис	23		23	23		23
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	667,000		667,000	701,000		701,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	44,000		44,000	59,000		59,000
	ефективності								
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	252,783		252,783	263,135		263,135

2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	29,000	29,000	30,470	30,470
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,913	1,913	2,565	2,565
Завдання 2 Придбання обладнання та предметів довгострокового користування							
затрат							
1	Обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування продукту	тис грн	кошторис	24,800	24,800	26,100	26,100
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	Договір	2,000	2,000	1,000	1,000
ефективності							
1	Середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	12,400	12,400	26,100	26,100
якості							
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис грн	розрахунок	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2017 рік (звіт)		2018 рік		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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	863 080		1 346 990		1 742 928,4		1 816 520,4		1 851 366,4	
Стимулюючі доплати та надбавки	397 140		713 354		923 728,08		1 035 464,88		1 039 274,88	
Премії	107 680		663 632		1 001 487,52		984 986,72		1 053 558,72	
Матеріальна допомога			270 824		487 356		511 728		557 800	
ВСЬОГО	1 367 900		2 994 800		4 155 500		4 328 700		4 502 000	
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	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 рік			
		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	23	23			23	23			23		23			23
	Усього штатних одиниць	23	23			23	23			23		23			23
	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 2017 - 2019 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	Рішення ММР 23.12.2016 №13/12	300 000		300 000	300 000		300 000	300 000		300 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14		202 400	202 400		90 000	90 000		23 500	23 500
	УСЬОГО		300 000	202 400	502 400	300 000	90 000	390 000	300 000	23 500	323 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки	Рішення ММР 23.12.2016 №13/12	300 000		300 000	300 000		300 000
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2018 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 №4/14		24 800	24 800		26 100	26 100
	УСЬОГО		300 000	24 800	324 800	300 000	26 100	326 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. 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 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

У 2019 році планується підтримання діяльності департаменту. У 2020-2021 роках також планується підтримання діяльності департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	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	1 367 900	1 367 900						1 367 900
2120	Нарахування на оплату праці	300 938	300 078						300 078
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 385	311 384						311 384
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 903	404 901						404 901
2250	Видатки на відрядження	3 164	2 798						2 798
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000						9 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	2 397 290	2 396 061						2 396 061

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитуванн	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		Затверджені призначення	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (4-5-6)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 994 800				2 994 800	4 155 500				4 155 500
2120	Нарахування на оплату праці	658 856				658 856	914 210				914 210
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	72 328				72 328	21 987				21 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	426 096				426 096	479 640				479 640
2250	Видатки на відрядження	6 720				6 720	3 163				3 163
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000				9 000					
2800	Інші поточні видатки	10 000				10 000					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	4 177 800				4 177 800	5 574 500				5 574 500

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Ексклюзивної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	1 367 900	1 367 900					
2120	Нарахування на оплату праці	300 938	300 078					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	311 385	311 384					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	404 903	404 901					
2250	Видатки на відрядження	3 164	2 798					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 000	9 000					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування							
	УСЬОГО	2 397 290	2 396 061					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2018 році прогноуються до виконання на 100%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Поліпшення матеріально-технічної бази департаменту енергетики.

директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій Миколаївської
міської ради

Булах В. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник бухгалтерського обліку та
звітності

Білоусова О. О.

(підпис)

(прізвище та ініціали)