

ЗАТВЕРДЖЕНО

Дата: 10.12.2020 Час: 14:28:13

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3.

1310160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

14549000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)

- Бюджетний кодекс України (зі змінами)

- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"

- Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"

- Постанова кабінету міністрів України № 671 від 29.07.2020 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

- Постанова кабінету міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших"

- Рішення міської ради "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради" від 23.02.2017р. №16/32

- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки" (зі змінами) затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14

- "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63

- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

2019 рік (звіт)

2020 рік (затверджено)

2021 рік (проект)

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 962 406	X	X	5 962 406	6 725 200	X	X	6 725 200	7 154 500	X	X	7 154 500
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	23 500	23 500	23 500	X	114 000	114 000	114 000	X	81 000	81 000	81 000
	УСЬОГО	5 962 406	23 500	23 500	5 985 906	6 725 200	114 000	114 000	6 839 200	7 154 500	81 000	81 000	7 235 500

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	7 436 500	X	X	7 436 500	7 716 400	X	X	7 716 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	73 000	73 000	73 000	X	96 000	96 000	96 000
	УСЬОГО	7 436 500	73 000	73 000	7 509 500	7 716 400	96 000	96 000	7 812 400

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
2111	Заробітна плата	4 338 200			4 338 200	5 217 800			5 217 800	5 603 600			5 603 600
2120	Нарахування на оплату праці	935 242			935 242	1 134 136			1 134 136	1 204 036			1 204 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 227			157 227	95 780			95 780	88 866			88 866
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 257			521 257	270 342			270 342	238 498			238 498
2250	Видатки на відрядження	6 429			6 429	120			120	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050			4 050	4 920			4 920	9 500			9 500
2800	Інші поточні видатки					2 102			2 102				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		23 500	23 500	23 500		114 000	114 000	114 000		81 000	81 000	81 000
	УСЬОГО	5 962 406	23 500	23 500	5 985 906	6 725 200	114 000	114 000	6 839 200	7 154 500	81 000	81 000	7 235 500

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
2111	Заробітна плата	5 818 500			5 818 500	6 033 300			6 033 300

2120	Нарахування на оплату праці	1 244 511		1 244 511	1 287 422			1 287 422
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 001		100 001	111 592			111 592
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	253 988		253 988	256 586			256 586
2250	Видатки на відрядження	10 000		10 000	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	9 500		9 500	17 500			17 500
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		73 000	73 000	73 000	96 000	96 000	96 000
	УСЬОГО	7 436 500	73 000	73 000	7 509 500	7 716 400	96 000	96 000
								7 812 400

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 напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	5 962 406			5 962 406	6 725 200			6 725 200	7 154 500			7 154 500
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		23 500	23 500	23 500		114 000	114 000	114 000		81 000	81 000	81 000
	УСЬОГО	5 962 406	23 500	23 500	5 985 906	6 725 200	114 000	114 000	6 839 200	7 154 500	81 000	81 000	7 235 500

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	7 436 500			7 436 500	7 716 400			7 716 400
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		73 000	73 000	73 000		96 000	96 000	96 000
	УСЬОГО	7 436 500	73 000	73 000	7 509 500	7 716 400	96 000	96 000	7 812 400

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		23,50	23,50		114,00	114,00		81,00	81,00
2	Кількість шлатних одиниць	шт.од	штатний розпис	21,000		21,000	23,000		23,000	23,000		23,000
	продукту											
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од	договір		2,000	2,000		8,000	8,000		4,000	4,000
Жркулш 3	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	942,000		942,000	667,000		667,000	702,000		702,000

3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	35,000	35,000	44,000	44,000	46,000	46,000	Дата: 10.12.2020 Час: 14:26:00
ефективності										
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		11,75	11,75	14,25	14,25	20,25	20,25
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	44,857	44,857	29,000	29,000	30,500	30,500	30,500
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,667	1,667	1,913	1,913	2,000	2,000	2,000
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	283,924	283,924	292,400	292,400	311,065	311,065	311,065
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок							

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн	кошторис		73,00	73,00		96,00	96,00	
2	Кількість штатних одиниць	шт од.	штатний розпис	23,000		23,000	23,000		23,000	
продукту										
1	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		6,000	6,000		8,000	8,000	
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	715,000		715,000	735,000		735,000	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	49,000		49,000	55,000		55,000	
ефективності										
1	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок		12,17	12,17		12,00	12,00	
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,080		31,080	31,950		31,950	
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,130		2,130	2,390		2,390	
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	323,322		323,322	335,496		335,496	
якості										
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок							

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік			2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 10.12.2020	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
Обов'язкові виплати	1 875 646		1 962 285			2 192 071		2 229 179		2 269 751	
Стимулюючі доплати та надбавки	928 496		1 055 876			1 500 718		1 524 657		1 548 597	
Премії	1 304 682		1 470 106			950 811		1 084 664		1 034 952	
Матеріальна допомога	229 376		729 533			960 000		980 000		1 180 000	
УСЬОГО	4 338 200		5 217 800			5 603 600		5 818 500		6 033 300	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

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
		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 2019 - 2021 роках:

№ 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	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2019 роки		347 750		347 750						
2	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2019 роки			23 500	23 500		114 000	114 000			
3	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63				100 000		100 000	100 000		100 000
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік									81 000	81 000
УСЬОГО			347 750	23 500	371 250	100 000	114 000	214 000	100 000	81 000	181 000

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

№ 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			100 000	100 000		100 000	100 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік			73 000	73 000		96 000	96 000
УСЬОГО				173 000	173 000		196 000	196 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

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, які надійшли департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2019 році: за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки)

використані в обсязі 5965,273 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 4338,200 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 938,110 тис. грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 4,050 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 684,913 тис. грн.

Використання виділених у 2019 році коштів дозволило здійснювати надані департаменту повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:

-було отримано 942 листів, звернень, заяв і скарг громадян та юридичних осіб;

-прийнято 35 нормативно-правових актів.

Стан виконання бюджету, досягнуті результати роботи та фактично виконанні результативні показники за 2019 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень покладених на департамент на необхідному рівні.

На 2020 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) передбачені в обсязі 6725,200 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5217,800 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1134,136 тис. грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 4,920 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 368,344 тис. грн.

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
2111	Заробітна плата	4 338 200	4 338 200						4 338 200
2120	Нарахування на оплату праці	938 110	935 242						935 242
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 227	157 227						157 227
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 383	521 257						521 257
2250	Видатки на відрядження	6 430	6 429						6 429
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	4 650						4 050
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 500	23 500						23 500
	УСЬОГО	5 988 900	5 985 905						5 985 905

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
2111	Заробітна плата	5 217 800				5 217 800	5 603 600				5 603 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 134 136				1 134 136	1 204 036				1 204 036
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 780				95 780	108 400				108 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 342				270 342	239 984				239 984
2250	Видатки на відрядження	120				120	10 000				10 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920		4 920	9 500			9 500
2800	Інші поточні видатки	2 102		2 102				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	114 000		114 000	81 000			81 000
	УСЬОГО	6 839 200		6 839 200	7 256 520			7 256 520

Дата: 01.12.2020 Час: 14:28:13

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	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 338 200	4 338 200					
2120	Нарахування на оплату праці	938 110	935 242					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	157 227	157 227					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	521 383	521 257					
2250	Видатки на відрядження	6 430	6 429					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 050	4 050					
2800	Інші поточні видатки							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	23 500	23 500					
	УСЬОГО	5 988 900	5 985 905					

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

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2020 році прогноуються до виконання на 100%.

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.

У 2019 році за спеціальним фондом міського бюджету(капітальні видатки) використані в обсязі 23,5 тис. грн. (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»). Було придбано системний блок и комп'ютер.

У 2020 році планується придбання комп'ютерів, ноутбуку, моніторів та кондиціонеру для поліпшення матеріально-технічної бази департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Заступник директора департаменту



Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

(Handwritten signature)

(підпис)

Слободяник А.П.

(прізвище та ініціали)

(Handwritten signature)

(підпис)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)

41210490

10.12.2020 14:28:13

Бюджетний запит 00000821 від 04.12.2020
09:55:14