

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

13

41210490

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

131

41210490

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

3. **1317640** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Заходи з енергозбереження (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

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання.

2) завдання бюджетної програми

Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.08.1996 № 254п/96-ВР
- Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 № 2456- VI;
- проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік"(реєстр. № 4000 від 14.09.2020);
- міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016 № 13/12 (зі змінами);
- рішення Миколаївської міської ради від № 64 зі змінами
- рішення виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 22.01.2020 № 64 (зі змінами);

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	15 569 699	X	X	15 569 699	7 171 357	X	X	7 171 357	3 000 000	X	X	3 000 000
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	X	44 322 367	44 322 367	44 322 367	X	70 892 172	70 892 172	70 892 172	X	24 481 860	24 481 860	24 481 860
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		44 322 367	44 322 367	44 322 367		70 892 172	70 892 172	70 892 172		24 481 860	24 481 860	24 481 860
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	УСЬОГО	15 569 699	44 322 367	44 322 367	59 892 066	7 171 357	70 892 172	70 892 172	78 063 529	3 000 000	24 481 860	24 481 860	27 481 860

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)

	Фонд	Фонд	розвитку	Фонд	Фонд	розвитку	10	
1	3	4	5	7	8	9	10	
Накопичення із загального фонду бюджету	20 000 000	X	X	20 000 000	20 000 000	X	X	20 000 000
Класні надбавлення бюджетних установ (триплати та видати надбавлень)	X							
Інші надбавлення спеціального фонду (триплати та видати надбавлень)	X	31 000 000	31 000 000	31 000 000	X	34 953 000	34 953 000	34 953 000
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду		31 000 000	31 000 000	31 000 000		34 953 000	34 953 000	34 953 000
Повернення кредитів до бюджету	X							
УСЬОГО	20 000 000	31 000 000	31 000 000	51 000 000	20 000 000	34 953 000	34 953 000	54 953 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 248 811			15 248 811	7 025 072			7 025 072	3 000 000			3 000 000
2730	Інші виплати населенню	320 888			320 888	146 285			146 285				
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		39 289 868	39 289 868	39 289 868		57 742 172	57 742 172	57 742 172		6 524 221	6 524 221	6 524 221
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		5 032 499	5 032 499	5 032 499		13 150 000	13 150 000	13 150 000		17 957 639	17 957 639	17 957 639
	УСЬОГО	15 569 699	44 322 367	44 322 367	59 892 066	7 171 357	70 892 172	70 892 172	78 063 529	3 000 000	24 481 860	24 481 860	27 481 860

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	20 000 000			20 000 000	20 000 000			20 000 000
2730	Інші виплати населенню								
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)		10 000 000	10 000 000	10 000 000		17 953 000	17 953 000	17 953 000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів		21 000 000	21 000 000	21 000 000		17 000 000	17 000 000	17 000 000
	УСЬОГО	20 000 000	31 000 000	31 000 000	51 000 000	20 000 000	34 953 000	34 953 000	54 953 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	15 569 699	4 322 367	4 322 367	59 892 066	7 171 357	70 892 172	70 892 172	78 063 529	3 000 000	24 481 860	24 481 860	27 481 860

2) витрати за напрямми 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	Забезпечити збереження енергоресурсів та їх економічне використання	20 000 000	31 000 000	31 000 000	51 000 000	20 000 000	34 953 000	34 953 000	54 953 000
	УСЬОГО	20 000 000	31 000 000	31 000 000	51 000 000	20 000 000	34 953 000	34 953 000	54 953 000

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	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за	тис.грн.	розрахунок до кошторису	15 570		15 570	7 171	70 892	78 064	3 000	24 482	27 482
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	15 570		15 570	7 171		7 171	3 000		3 000
3	заходи з енергозбереження	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради								24 482	24 482
	продукту											
1	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ		77 684,810	77 684,810		58 167,000	58 167,000		58 167,000	58 167,000
2	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	91		91	60		60	65		65
	ефективності											
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок		568,011	568,011		1 218,770	1 218,770		421,000	421,000
2	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	171 095,590		171 095,590	119,523		119,523	46 154,000		46 154,000
	якості											
1	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок		13	13		11	11		9	9
2	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		13,000	13,000		100,000	100,000		9,000	9,000

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

(грн)

№ 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	обсяг видатків на виконання заходів міської програми з енергозбереження "Теплий Миколаїв", в т.ч. за	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20 000	31 000 000	31 020 000	20 000 000	34 953 000	54 953 000
2	відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами, залученими на впровадження заходів з енергозбереження	тис.грн.	розрахунок до кошторису	20 000		20 000	20 000 000		20 000 000
3	заходи з енергозбереження	тис.грн.	рішення Миколаївської міської ради		31 000 000	31 000 000		34 953 000	34 953 000
	продукту								
1	площа приміщень, яку планується утеплити	од.	звітність установ		116 334,000	116 334,000		141 334,000	141 334,000
2	кількість договорів на відшкодування відсоткових ставок або частини кредиту за кредитами залученими на впровадження з енергозбереження	од.	звітність установ	132		132	154		154
	ефективності								
1	середні витрати на утеплення 1 кв.м.	грн.	розрахунок						
2	середні відшкодування на один договір за кредитами залученими на впровадження заходів з енергозбереження	грн.	розрахунок	15 151,520		15 151,520	129 870,130		129 870,130
	якості								
1	обсяг ринної економії бюджетних коштів на оплату енергоносії в наслідок проведення капітальних ремонтів з метою запровадження заходів енергозбереження	відс.	розрахунок						
2	динаміка кількості заходів з енергозбереження в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок		100,000	100,000		100,000	100,000

9. Структура витратків на оплату праці

(грн)

Дата: 15.01.2021 Час: 14:17:32

Напрями використання бюджетних коштів	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	

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
	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	Міська програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	15 569 699	44 322 367	59 892 066	7 171 357	70 892 172	78 063 529	3 000 000	24 481 860	27 481 860
	УСЬОГО		15 569 699	44 322 367	59 892 066	7 171 357	70 892 172	78 063 529	3 000 000	24 481 860	27 481 860

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 програма енергозбереження "Теплий Миколаїв" на 2017-2022 роки	Рішення ММР від 23.12.2016 №13/12	20 000 000	31 000 000	51 000 000	20 000 000	34 953 000	54 953 000
	УСЬОГО		20 000 000	31 000 000	51 000 000	20 000 000	34 953 000	54 953 000

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
131/640 Заходи з енергозбереження			44 322 367		70 892 170		24 481 857					
Капітальний ремонт з термоізоляцією будівлі Миколаївського Морського ліцею ім. професора М. Александрова ММР Миколаївської області за адресою: м. Миколаїв, вул. Дала, 11А					33 085		1 453 619					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей ДНЗ №139 за адресою: м. Миколаїв, вул. Окивняська, 28А					99 028		1 715 465					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. 12 Поздоежня, 5					80 082		69 068					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. В. Чорновола, 9					432 835		214 791					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. Вінарановського, 39					205 150		118 329					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 49					368 119		178 490					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 53					168 459		81 795					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. Вокзальна, 55					170 566		83 492					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 41					230 570		112 643					
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв, вул. Знаменська, 45					346 576		175 100					

Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Знаменська, 47			347 372	168 152				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Кітобога, 4			209 292	26 950				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Знаменська, 49			341 520	165 550				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Кітобога, 6			141 432	27 559				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 148 Б			7 295	138 260				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 51 А				684 780				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 59			68 690	51 260				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Космонавтів, 142			51	75 647				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Новозаводська, 6			74 215	15 960				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Океанська, 56 А			618 318	662 878				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 34			2 040	190 746				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 43			156 630	75 316				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 47			161 603	81 111				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 51			193 077	94 318				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 53			168 459	94 688				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 63			102 754	50 317				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 32			235 229	114 338				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Робоча, 11			386 352	100 000				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Райдужна, 61			257 843	125 324				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Миру, 25 А			491 198	243 710				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул.Лазурна,52А			920 957	517 471				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 316				685 662				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Корабельні, 15				427 861				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Чайковського, 6 А			197 092	64 154				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 29			200 156	100 234				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Троїцька, 220			137 377	30 475				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Троїцька, 222			206 999	57 169				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул. Скульптора Ізмалкова, 132			292 899	201 976				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м. Миколаїв вул. Космонавтів, 154			138 366	42 621				
Капітальний ремонт з термомодернізацією будівлі Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №1 ім.О.Сльжича за адресою: м.Миколаїв, вул.Айвазовського,8				2 788 555				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 14А			49 282	10 676				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, вул.Миколаївська,30			289 866	144 195				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 16 А			39 742	10 376				
Капітальний ремонт заміна вікон та дверей за адресою: м.Миколаїв, пр. Богоявленський, 16			40 110	10 676				
Капітальний ремонт з термомодернізацією загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №42, вул. Електронна,73, м. Миколаїв			2 000 000	7 000 000				
Капітальний ремонт з термомодернізацією Миколаївського муніципального колегіуму імені В. Д. Чайки (2 корпус) за адресою: вул. Потьомкінська, 147А м. Миколаїв			660 569	5 000 000				
Інші об'єкти		44 322 387	59 629 917					
УСЬОГО		44 322 387	70 892 170	24 481 857				

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.

У 2019 році розпочато капітальний ремонт 266 будівель бюджетної сфери. Продовжувався капітальний ремонт 31 будівель бюджетної та комунальної сфери.

У 2020 році розпочато та продовжується капітальний ремонт 27 будівель бюджетної сфери. Продовжується капітальний ремонт 265 будівель бюджетної та комунальної сфери.

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 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	15 248 811	15 248 811						15 248 811
2730	Інші виплати населенню	320 889	320 888						320 888
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	43 521 228	43 521 228						43 521 228
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	6 552 577	5 032 499						5 032 499
	УСЬОГО	65 643 505	64 123 427						64 123 427

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	7 025 072				7 025 072	3 000 000					3 000 000
2730	Інші виплати населенню	146 285				146 285						
3131	Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)	57 742 172				57 742 172	6 524 221					6 524 221
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	13 159 000				13 150 000	17 957 639					17 957 639
	УСЬОГО	78 063 529				78 063 529	27 481 860					27 481 860

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	8	9
	УСЬОГО							

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

Взяті зобов'язання протягом 2020 року виконуються у повному обсязі та станом на 01.01.2021 року дебіторська та кредиторська заборгованості будуть відсутні.

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.

На виконання заходів міської програми енергозбереження "Теплий Миколаїв".

Заступник директора департаменту-начальник відділу організаційно-правової роботи та взаємодії із засобами масової інформації

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(Handwritten signature)
 (підпис)

Бондар В. А.

(прізвище та ініціали)

Білоусова О. О.

(прізвище та ініціали)