

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року
№ 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

25696764

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

291

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

25696764

(код за ЄДРПОУ)

3.	2910160	0160	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),
селищах, селах, 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 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, прийнятою на сесії Верховної ради України 28 червня 1996 року;

Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. №2456-VI;

Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";

Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;

Постанова КМУ від 02.03.2006р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів;

Постанова КМУ від 28.02.02р. №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	Надходження із загального фонду бюджету	6 720 778	X	X	6 720 778	7 186 888	X	X	7 186 888	7 672 900	X	X	7 672 900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	9 171		9 171	X	24 810		24 810	X			

25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		9 171		9 171		24 810		24 810				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)</i>	<i>X</i>	<i>515 500</i>	<i>515 500</i>	<i>515 500</i>	<i>X</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>14 000</i>	<i>X</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>	<i>22 500</i>
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		515 500	515 500	515 500		14 000	14 000	14 000		22 500	22 500	22 500
	<i>Повернення кредитів до бюджету</i>	<i>X</i>				<i>X</i>				<i>X</i>			
	УСЬОГО	6 720 778	524 671	515 500	7 245 449	7 186 888	38 810	14 000	7 225 698	7 672 900	22 500	22 500	7 695 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 826 600	х	х	7 826 600	7 967 800	х	х	7 967 800
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	х				х			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	х	30 000	30 000	30 000	х	49 600	49 600	49 600
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		30 000	30 000	30 000		49 600	49 600	49 600
	Повернення кредитів до бюджету	х				х			
	УСЬОГО	7 826 600	30 000	30 000	7 856 600	7 967 800	49 600	49 600	8 017 400

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 990 896			4 990 896	5 360 000			5 360 000	5 772 600			5 772 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 913			1 113 913	1 165 416			1 165 416	1 269 972			1 269 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 454	3 500		102 954	82 891	560		83 451	93 430			93 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	414 684	3 738		418 422	453 721	672		454 393	367 237			367 237
2250	Видатки на відрядження					2 119			2 119	500			500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 385			1 385	1 758			1 758	1 915			1 915
2273	Оплата електроенергії	16 537			16 537	19 825	2 665		22 490	31 391			31 391
2274	Оплата природного газу	52 593	1 933		54 527	82 721	11 001		93 722	118 497			118 497
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 317			2 317				
2800	Інші поточні видатки	31 316			31 316	16 120	9 911		26 031	17 358			17 358
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		515 500	515 500	515 500		14 000	14 000	14 000		22 500	22 500	22 500
	Усього	6 720 778	524 671	515 500	7 245 449	7 186 888	38 810	14 000	7 225 698	7 672 900	22 500	22 500	7 695 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

[illegible]

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5 875 600			5 875 600	5 978 300			5 978 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 292 632			1 292 632	1 315 226			1 315 226
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	98 136			98 136	114 937			114 937
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	380 850			380 850	370 453			370 453
2250	Видатки на відрядження	500			500	500			500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 033			2 033	2 149			2 149
2273	Оплата електроенергії	33 339			33 339	35 243			35 243
2274	Оплата природного газу	125 843			125 843	133 017			133 017
2800	Інші поточні видатки	17 667			17 667	17 975			17 975
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		30 000	30 000	30 000		49 600	49 600	49 600
	УСЬОГО	7 826 600	30 000	30 000	7 856 600	7 967 800	49 600	49 600	8 017 400

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	6 720 778	9 171		6 729 949	7 186 888			7 186 888	7 672 900			7 672 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		515 500	515 500	515 500		14 000	14 000	14 000		22 500	22 500	22 500
	УСЬОГО	6 720 778	524 671	515 500	7 245 449	7 186 888	14 000	14 000	7 200 888	7 672 900	22 500	22 500	7 695 400

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	7 826 600			7 826 600	7 967 800			7 967 800
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		30 000	30 000	30 000		49 600	49 600	49 600
	УСЬОГО	7 826 600	30 000	30 000	7 856 600	7 967 800	49 600	49 600	8 017 400

##

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)												
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		515 500	515 500		14 000	14 000		22 500	22 500
	продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45,000		45,000	45,000		45,000	45,000		45,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		2	2			1		3	3
	ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,000		83,000	83,000		83,000	83,000		83,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	305,490		305,490	326,677		326,677	348,768		348,768
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		275 750	275 750		14 000	14 000		7 500	7 500
	якості											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0			0			0	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)									
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис		30 000	30 000		49 600	49 600
	продукту								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 650,000		1 650,000	1 650,000		1 650,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45,000		45,000	45,000		45,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		4	4		7	7
	ефективності								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83,000		83,000	83,000		83,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,000		2,000	2,000		2,000
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	348,768		348,768			362,173
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок		7 500	7 500		7 086	7 086
	якості								
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	грн.	розрахунок		0			0	

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)										
Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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	1 985 896		2 156 805		2 224 541		2 224 480		2 227 080	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 106 300		1 036 575		1 047 030		1 045 989		1 045 989	
Премії	1 449 000		1 544 088		1 911 750		1 976 520		2 052 540	
Матеріальна допомога	449 700		622 532		589 279		628 611		652 691	
Усього	4 990 896		5 360 000		5 772 600		5 875 600		5 978 300	

з 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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	державні службовці	20	20			20	20			20		20		20	
	Обслуговуючий персонал	1	1			1	1			1		1		1	
	інші працівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	22	22			22	22			22		22		22	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18					14 000	14 000			
3	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 № 4/14	70 516	515 500	586 016						
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)									22 500	22 500
УСЬОГО			155 516	515 500	671 016	85 000	14 000	99 000	85 000	22 500	107 500

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	85 000		85 000			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)			30 000	30 000		49 600	49 600
УСЬОГО			85 000	30 000	115 000		49 600	49 600

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Аналізуючи показники, які характеризують виконання бюджетної програми 2020 - 2021 року, видатки на оплату праці та чисельність працівників, можна зробити висновок, що при чисельності працівників управління 22 штатні одиниці кількість отриманої та відпрацьованої інформації працівниками управління не зменшується в порівнянні з попередніми роками. Змін в мережі на плановий рік не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	4 990 900	4 990 896						4 990 896
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 914	1 113 913						1 113 913
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 454	99 454						99 454
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446 774	414 684						414 684
2250	Видатки на відрядження	500							
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439	1 385						1 385
2273	Оплата електроенергії	20 677	16 537						16 537
2274	Оплата природного газу	59 464	52 593						52 593
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50							
2800	Інші поточні видатки	31 328	31 316						31 316
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 500	515 500						515 500
	УСЬОГО	7 280 000	7 236 278						7 236 278

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2111	Заробітна плата	5 360 000				5 360 000	5 772 600				5 772 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 165 416				1 165 416	1 269 972				1 269 972
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	82 891				82 891	93 430				93 430
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	453 721				453 721	458 049				458 049
2250	Видатки на відрядження	2 119				2 119	500				500
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 758				1 758	1 915				1 915
2273	Оплата електроенергії	19 825				19 825	31 391				31 391
2274	Оплата природного газу	82 721				82 721	118 497				118 497
2800	Інші поточні видатки	16 120				16 120	17 358				17 358
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	14 000				14 000	22 500				22 500
	УСЬОГО	7 198 571				7 198 571	7 786 212				7 786 212

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	4 990 900	4 990 896					
2120	Нарахування на оплату праці	1 113 914	1 113 913					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 454	99 454					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	446 774	414 684					
2250	Видатки на відрядження	500						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 439	1 385					
2273	Оплата електроенергії	20 677	16 537					
2274	Оплата природного газу	59 464	52 593					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	50						
2800	Інші поточні видатки	31 328	31 316					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	515 500	515 500					
	УСЬОГО	7 280 000	7 236 278					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Аналізуючи зобов'язання по загальному фонду за 2020 рік можна зробити висновок, що виділені на утримання установи кошти використані управління повністю. У 2021 року планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реєструвати зобов'язання в УДКСУ у м.Миколаєві.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році управлінням виділені кошти у сумі 515500грн. на придбання службового автомобіля та кондиціонеру, які освоєні повністю.

У 2021 році управлінням виділені кошти на придбання серверної шафи.
У 2022 році передбачається придбання комп'ютерів (3 одиниці).

Керівник

Головний бухгалтер



Герасіменя О. А.

(прізвище та ініціали)

Вахтіна О. В.

(прізвище та ініціали)