

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 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.**2918110**(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**8110**(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)**0320**(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)**Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха**

(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***Забезпечення гарантованого захисту населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій усіх видів, своєчасного попередження, оперативної ліквідації таких ситуацій та надання всебічної допомоги постраждалому населенню.***2) завдання бюджетної програми**

Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів

Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.

Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.

Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення

Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву

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;

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

- Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;

- Рішення міської ради від 20.12.19 № 56/65 "Про затвердження міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки";

- Постанова КМУ від 27 вересня 2017 року №733 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку в надзвичайних ситуаціях»;

- Постанова КМУ від 26 жовтня 2016 року №763 "Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами"

- Наказ департаменту фінансів ММР від 11.11.2021 №43 "Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проєкту бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік"

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	11 929 639	X	X	11 929 639	12 527 169	X	X	12 527 169	13 918 716	X	X	13 918 716
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X	145 638		145 638
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ										145 638		145 638
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	587 850	587 850	587 850	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						587 850	587 850	587 850				
	УСЬОГО	11 929 639			11 929 639	12 527 169	587 850	587 850	13 115 019	13 918 716	145 638		14 064 354

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

(грн)

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	14 289 578	X	X	14 289 578	15 049 159	X	X	15 049 159
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	440 767	440 767	440 767	X	417 436	417 436	417 436
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		440 767	440 767	440 767		417 436	417 436	417 436
	УСЬОГО	14 289 578	440 767	440 767	14 730 345	15 049 159	417 436	417 436	15 466 595

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 029 220			1 029 220	2 939 005			2 939 005	1 861 709			1 861 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 900 419			10 900 419	9 578 164			9 578 164	12 052 007	145 638		12 197 645
2273	Оплата електроенергії					10 000			10 000	5 000			5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						587 850	587 850	587 850				
	УСЬОГО	11 929 639			11 929 639	12 527 169	587 850	587 850	13 115 019	13 918 716	145 638		14 064 354

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

(грн)

[illegible]

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 056 953			2 056 953	2 150 676			2 150 676
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 222 625			12 222 625	12 888 483			12 888 483
2273	Оплата електроенергії	10 000			10 000	10 000			10 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		440 767	440 767	440 767		417 436	417 436	417 436
	УСЬОГО	14 289 578	440 767	440 767	14 730 345	15 049 159	417 436	417 436	15 466 595

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

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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	9 907 801			9 907 801	8 636 761			8 636 761	11 202 834	145 638		11 348 472
2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.	1 100 148			1 100 148	1 455 814	587 850	587 850	2 043 664	904 311			904 311
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	844 350			844 350	2 160 000			2 160 000	1 535 000			1 535 000
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	77 340			77 340	84 594			84 594	86 571			86 571
5	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву					190 000			190 000	190 000			190 000
	УСЬОГО	11 929 639			11 929 639	12 527 169	587 850	587 850	13 115 019	13 918 716	145 638		14 064 354

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

№ 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	11 571 025			11 571 025	12 204 300			12 204 300

2	Підготовка населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на надзвичайні ситуації до дій при їх виникненні та ліквідації їх наслідків.	795 173	440 767	440 767	1 235 940	825 311	417 436	417 436	1 242 747
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 832 220			1 832 220	1 923 830			1 923 830
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	91 160			91 160	95 718			95 718
	УСЬОГО	14 289 578	440 767	440 767	14 730 345	15 049 159	417 436	417 436	15 466 595

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	9 907,801		9 907,801	8 636,761		8 636,761	11 202,834	145,638	11 348,472
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	77 340		77 340	84 594		84 594	86 571		86 571
3	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	грн.	рішення Миколаївської міської ради				190 000		190 000	190 000		190 000
4	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	844,350		844,350	2 160,000		2 160,000	1 535,000		1 535,000
5	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	1 100		1 100	781		781	664,311		664,311
6	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятівання під час пожежі	тис.грн.	кошторис				675		675	240,0		240,0
	продукту											
1	площа міста	тис. кв.м	паспорт ризику виникнення НС на території м. Миколаєва	178,8		178,8	178,8		178,8	178,8		178,8
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	4		4	4		4			
3	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2	2		2	2		2
4	об'єм простору, запланований до тампонування	куб.м.	акт обстеження							20		20
5	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи	6 000		6 000	6 000		6 000	6 000		6 000
6	Кількість складів, які потребують ремонтних робіт	од.	акт обстеження				1		1	1		1
7	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради				1		1	1		1
8	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	2		2	6		6	3		3
9	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	483 200,000		483 200,000	480 100,000		480 100,000	476 101,000		476 101,000
10	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	1		1	1		1	1		1
11	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	150		150	150		150	150		150
12	кількість придбаних засобів захисту	од.	розрахунок				270		270	270		270
	ефективності											
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	55,212		55,212	48,239		48,239	61,468	0,815	62,283
2	середні витрати на тампонування 1 кубометра пустоти	грн.	розрахунок							10 000		10 000
3	Середня вартість транслявання за 1 хвилину	грн.	розрахунок	13		13	14		14	14		14

4	Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву	грн.	розрахунок				190 000		190 000	190 000		190 000
5	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	422		422	360 000		360 000	511 667		511 667
6	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м. Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	39,193		39,193	30,700		30,700	21,502		21,502
7	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні	тис.грн.	розрахунок	99,700		99,700	80,000		80,000	85,000		85,000
8	середні витрати на один комплект засобів захисту якості	тис.грн.	розрахунок				3		3	1		1
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	19		19	-13		-13	27,4	100	127,4
2	відсоток затоплених пустот, виявлених на території міста	відс.	розрахунок							100		100
3	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100		100	100		100	100		100
4	Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік	відс.	розрахунок				100		100	100		100
5	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	90		90	100		100	100		100
6	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	2,900		2,900	5,900		5,900	-30,000		-30,000
7	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-28,040		-28,040	-10,000	100,000	90,000	6,200		6,200
8	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
9	відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок				100		100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)					
				2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
	затрат			5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн.	кошторис	11 571 025		11 571 025	12 204,3		12 204,3
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	91 160		91 160	95 718		95 718
3	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис	1 832,220		1 832,220	1 923,830		1 923,830
4	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	795	441	1 236	825	417	1 243
	продукту								
1	площа міста	тис. кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м. Миколаєва	178,8		178,8	178,8		178,8
2	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	2		2	2		2
3	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи	6 000		6 000	6 000		6 000
4	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради	1		1	1		1
5	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	3		3	3		3
6	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол. області	476 101,000		476 101,000	476 101,000		476 101,000

7	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	1	1	1	1
8	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок	150	150	150	150
ефективності							
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір	64,642	64,642	68,180	68,180
2	Середня вартість транслювання за 1 хвилину	грн.	розрахунок	15	15	16	16
3.	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок	610 740	610 740	641 277	641 277
4	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	19,516	19,516	20,492	20,492
5	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	85,000	85,000	89,250	89,250
якості							
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	4	4	6	6
2	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок	100	100	100	100
3.	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	відс.	розрахунок	100	100	100	100
4	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	-9,200	-9,200	5,000	5,000
5	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок			5,000	5,000
6	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100,000	100,000	100,000	100,000

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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	х		х		х		х		х	

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 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	х	х			х	х			х		х		х	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

УСЬОГО

11 929 639

11 929 639

12 527 169

587 850

13 115 019

13 918 716

13 918 716

4) 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2023 - 2025 роки (проект)		14 289 578	440 767	14 730 345	15 049 159	417 436	15 466 595
	УСЬОГО		14 289 578	440 767	14 730 345	15 049 159	417 436	15 466 595

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, %
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 зобов'язання загального фонду за 2020 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2020-2022 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2021 році всі виділені на виконання завдань програми кошти плануються використати повністю.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 246	1 029 220						1 029 220
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 901 249	10 900 419						10 900 419
2273	Оплата електроенергії	10 000							
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	12 131 495	11 929 639						11 929 639

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік				2022 рік			
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття	

Класифікації кредитування бюджету		затверджені призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 939 005				2 939 005	1 861 709				1 861 709
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 578 164				9 578 164	12 052 007				12 052 007
2273	Оплата електроенергії	10 000				10 000	5 000				5 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	587 850				587 850					
	УСЬОГО	13 115 019				13 115 019	13 918 716				13 918 716

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2020 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020-2022 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2021 році всі виділені на виконання завдань програми кошти планується використати повністю.

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.

В 2019 році надходжень до спеціального фонду за рахунок коштів із бюджету розвитку не надходило. На 2021 рік видатки бюджету розвитку передбачені на придбання ФВО для захисних споруд та дозиметр-радіометр.

Керівник

Головний бухгалтер



Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(прізвище та ініціали)

Оксана ВАХТИНА

(прізвище та ініціали)