

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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)

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 2021 -2023 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

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.
Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів
Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення

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";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	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)

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	10 330 887	X	X	10 330 887	12 131 495	X	X	12 131 495	13 251 807,00	X	X	13 251 807,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	X				X	101 604		101 604	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	33 000	33 000	33 000	X				x	133621,00		133621,00
УСЬОГО		10 330 887	33 000	33 000	10 363 887	12 131 495	101 604		12 233 099	13 251 807,00	133621,00		13 385 428,00

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	13 988 676,00	X	X	13 988 676,00	14 729 545,00	X	X	14 729 545,00
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ	x	141905,00		141 905,00	x	149426,00		149 426,00
УСЬОГО		13 988 676,00	141905,00		14 130 581,00	14 729 545,00	149426,00		14 878 971,00

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 620			1 450 620	1 220 246	50 000		1 270 246	1 853 505			1 853 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 876 296			8 876 296	10 901 249	51 604		10 952 853	11 388 302	133 621		11 521 923
2273	Оплата електроенергії	3 812			3 812	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки	159			159								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		33 000	33 000	33 000								
УСЬОГО		10 330 887	33 000	33 000	10 363 887	12 131 495	101 604		12 233 099	13 251 807	133 621		13 385 428

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 890 002			1 890 002	1 990 172			1 990 172
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 088 674	141 905		12 230 579	12 729 373	149 426		12 878 799
2273	Оплата електроенергії	10 000			10 000	10 000			10 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО		13 988 676	141 905		14 130 581	14 729 545	149 426		14 878 971

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	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	8 343 133			8 343 133	9 883 385	101 604		9 984 989	10 435 883	133 621		10 569 504
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.	718 801	33 000		751 801	1 135 405			1 135 405	1 071 330			1 071 330
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 268 954			1 268 954	1 035 365			1 035 365	1 660 000			1 660 000
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення					77 340			77 340	84 594			84 594
	УСЬОГО	10 330 887	33 000		10 363 887	12 131 495	101 604		12 233 099	13 251 807	133 621		13 385 428

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	Проведення комплексу профілактичних заходів, спрямованих на виявлення та запобігання найбільш вірогідним у місті надзвичайним ситуаціям техногенного та природного характеру.	11 072 842	141 905		11 214 747	11 659 702	149 426		11 809 128
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.	1 089 263			1 089 263	1 146 464			1 146 464
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 740 000			1 740 000	1 832 220			1 832 220
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	86 571			86 571	91 159			91 159
	УСЬОГО	13 988 676	141 905		14 130 581	14 729 545	149 426		14 878 971

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 проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	кошторис	8 343,133		8 343,133	9 883,385	101,604	9 984,989	10 435,883	133,621	10 569,504
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1 268,954		1 268,954	1 035,365		1 035,365	1 660,000		1 660,000
3	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
4	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	718,801	33,000	751,801	1 135,405		1 135,405	1 071,330		1 071,330
	продукту											
1	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,800		178,800	178,800		178,800	178,800		178,800
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір	27		27	4		4	4		4
3	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір				2		2	2		2
4	Кількість будівельних матеріалів, що планується поповнити	тис.од.	номенклатура	0,256		0,256						
5	Кількість паливно-мастильних матеріалів, що планується поповнити	л.	номенклатура	32 300,000		32 300,000						
6	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради				1		1	1		1
7	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура				4		4	5		5
8	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи				6 000		6 000	6 000		6 000
9	Чисельність населення міста Миколаєва	чол.	дані Головного управління статистики в Микол. області	486300,0		486300,0	483200,0		483200,0	480100,0		480100,0
10	Кількість захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	5,000		5,000						
11	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача				1		1	1		1
12	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./кв.км	договір	46,555		46,555	55,215		55,215	58,301		58,301
2	середня вартість 1 тис. одиниць будівельних матеріалів	тис.грн	розрахунок	1,582		1,582						
3	середня вартість 1 л паливно-мастильних матеріалів	грн	розрахунок	26,740		26,740						
4	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн	розрахунок				258750		258750	332000		332000
5	Середня вартість трансляції за 1 хвилину	грн	розрахунок				13		13	14		14
6	Вартість обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності в місяць	грн. міс.	розрахунок	157,730		157,730						
7	Витрати на забезпечення непрацюючого населення засобами інд. захисту органів дихання, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного ураження	тис.вагоно/км.	Постанова КМУ	0,240		0,240						
8	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн	розрахунок				39,193		39,193	41,440		41,440
9	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн	розрахунок				99,700		99,700	80,000		80,000
	якості											
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	21,000		21,000	18,600		18,600	5,600		5,600

2	Рівень поновлення та поповнення будівельних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	16,600		16,600					
3	Рівень поновлення та поповнення паливно-мастильних матеріалів від необхідної кількості згідно номенклатури	%	розрахунок	49,800		49,800					
4	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	%	розрахунок				100		100	100	100
5	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	%	розрахунок				100		100	100	100
6	Темп зростання вартості обслуговування апаратури оповіщення	%	розрахунок				2,9		2,9	7,2	7,2
7	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	%	розрахунок	30,800		30,800					
8	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	-47,600		-47,600	-28,400		-28,400	-18	-18
9	рівень справності апаратури оповіщення	%	розрахунок				100		100	100,000	100,000

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 проведення заходів, спрямованих на виявлення та запобігання НС	тис.грн	кошторис	11 072,842	141,905	11 214,747	11 659,702	149,426	11 809,128
2	Обсяг видатків	тис.грн	кошторис	1 740,000		1 740,000	1 832,220		1 832,220
3	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн	кошторис	86 571		86 571	91 159		91 159
4	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн	кошторис	1 089,263		1 089,263	1 146,464		1 146,464
	продукту								
1	Площа міста	кв.км.	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва	178,800		178,800	178,800		178,800
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
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	33		33	33		33
6	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи	6 000		6 000	6 000		6 000
7	Чисельність населення міста Миколаєва	чол.	дані Головного управління статистики в Микол.області	480100,0		480100,0	480100,0		480100,0
8	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача	1		1	1		1
9	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./кв.км	договір	61,860		61,860	65,138		65,138
2	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн	розрахунок	52727		52727	55522		55522
3	Середня вартість транслявання за 1 хвилину	грн	розрахунок	14		14	15		15
4	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн	розрахунок	43,968		43,968	46,298		46,298
5	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн	розрахунок	80,0		80,0	84,24		84,24
	якості								

1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	6,100		6,100	5,300		5,300
2	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до номенклатури	%	розрахунок	100		100	100		100
3	Охоплення аудиторії радіостанції/телеканалу інформаційним повідомленням	%	розрахунок	100		100	100		100
4	Темп зростання вартості обслуговування апаратури оповіщення	%	розрахунок	8,3		8,3	5,3		5,3
5	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	0		0	5,3		5,3
6	рівень справності апаратури оповіщення	%	розрахунок	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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 цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки	рішення MMP від 20.12.2019 №56/65				12131495		12131495	13 251 807		13 251 807
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м. Миколаєва на 2017-2019 роки.	рішення MMP від 23.12.2016 №13/15	10 330 887	33 000	10 363 887						
	УСЬОГО		10 330 887	33 000	10 363 887	12131495		12131495	13 251 807		13 251 807

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 цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2020 -2022 роки	рішення MMP від 20.12.2019 №56/65	13 988 676		13 988 676	14 729 545		14 729 545
	УСЬОГО		13 988 676		13 988 676	14 729 545		14 729 545

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

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.

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2019 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2020 році всі виділені на виконання завдань програми кошти плануються використати повністю.

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 800	1 450 620						1 450 620
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 876 419	8 876 296						8 876 296
2273	Оплата електроенергії	10 000	3 812						3 812
2800	Інші поточні видатки	159	159						159
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 000	33 000						33 000
	УСЬОГО	10 370 378	10 363 887						10 363 887

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 220 246				1 220 246	1 853 505				1 853 505
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 901 249				10 901 249	11 388 302				11 388 302
2273	Оплата електроенергії	10 000				10 000	10 000				10 000
2800	Інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	12 131 495				12 131 495	13 251 807				13 251 807

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 450 800	1 450 620					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 876 419	8 876 296					
2273	Оплата електроенергії	10 000	3 812					
2800	Інші поточні видатки	159	159					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	33 000	33 000					
	УСЬОГО	10 370 378	10 363 887					

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

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2019 рік, можна зробити висновок, що кошти, виділені на виконання міської цільової соціальної програми забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва на 2017-2019 роки, відповідають цілям і завданням, які поставлені перед управлінням та передбачені програмою. В 2020 році всі виділені на виконання завдань програми кошти планується використати повністю.

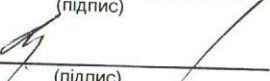
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

За 2019 рік надходження спеціального фонду склали 33000 грн. за рахунок коштів із бюджету розвитку на придбання ФВО для захисних споруд, які використані повністю за призначенням. На 2020-2023 роки видатки бюджету розвитку граничними обсягами не передбачені.

Керівник

Головний бухгалтер


 (підпис) Герасіменя О. А.
 (прізвище та ініціали)


 (підпис) Вахтіна О. В.
 (прізвище та ініціали)