

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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

25696764

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

291

25696764

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

(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 2023 -2025 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"*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	11 783 581	X	X	11 783 581	13 918 716	X	X	13 918 716	17 112 580	X	X	17 112 580
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	91 105		91 105	X	145 638		145 638	X	215 665		215 665
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		91 105		91 105		145 638		145 638		215 665		215 665
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	544 062	544 062	544 062	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		544 062	544 062	544 062								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
УСЬОГО		11 783 581	635 167	544 062	12 418 748	13 918 716	145 638		14 064 354	17 112 580	215 665		17 328 245

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	2 333 606			2 333 606	1 861 709			1 861 709	2 032 710			2 032 710
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	9 449 975	91 105		9 541 080	12 052 007	145 638		12 197 645	14 979 870	215 665		15 195 535
2273	Оплата електроенергії					5 000			5 000	100 000			100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		544 062	544 062	544 062								
УСЬОГО		11 783 581	635 167	544 062	12 418 748	13 918 716	145 638		14 064 354	17 112 580	215 665		17 328 245

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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								

2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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.	8 625 160	91 105		8 716 265	11 202 834	145 638		11 348 472	14 287 695	215 665		14 503 360
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.	893 591	544 062		1 437 653	904 311			904 311	716 845			716 845
3	Поповнення матеріального резерву відповідно до номенклатури та обсягів	1 990 257			1 990 257	1 535 000			1 535 000	1 995 500			1 995 500
4	Забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	84 591			84 591	86 571			86 571	112 540			112 540
5	Проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	189 982			189 982	190 000			190 000				
УСЬОГО		11 783 581	635 167		12 418 748	13 918 716	145 638		14 064 354	17 112 580	215 665		17 328 245

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	8 625,16	91,105	8 716,265	11 202,834	145,638	11 348,472	14 287,695	215,665	14 503,36
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис	84 591		84 591	86 571		86 571	112 540		112 540
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	1 990		1 990	1 535		1 535	1 996		1 996

5	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис	654	544	1 198	664	664	717	717
6	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятівування під час пожежі	тис.грн.	кошторис	240		240	240	240		
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				
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	1	1
8	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура	6		6	3	3	5	5
9	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Микол.області	480 100		480 100	476 101	476 101	476 000	476 000
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			
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	48		48	61	1	62	81
2	середні витрати на тампонування 1 кубометра пустоти	грн.	розрахунок				10 000		10 000	
3	Середня вартість трансляції за 1 хвилину	грн.	розрахунок	14		14	14	14	19	19
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	331 710		331 710	511 667	511 667	339 100	339 100
6	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок	31		31	22	22	19	19
7	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок	78		78	85	85	111	111
8	середні витрати на один комплект засобів захисту	тис.грн.	розрахунок	1		1	1	1		
якості										
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-13		-13	27	100	127	30
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	100		100	100	100	100	100
6	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок	6		6	-30	-30	-10	-10
7	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	-10	100	90	6	6	30	30
8	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок	100		100	100	100	100	100
9	відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок	100		100	100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Діло інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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						
2	Обсяг видатків на забезпечення заходів з інформування населення через мережі регіонального та місцевого радіомовлення і телебачення	грн.	кошторис						
3	Обсяг видатків на проведення ремонтних робіт на складах матеріального резерву	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
4	Обсяг видатків	тис.грн.	кошторис						
5	Обсяг видатків на підготовку населення, керівного складу органів управління, сил та засобів, призначених для оперативного реагування на НС	тис.грн.	кошторис						
6	Обсяг видатків на придбання засобів захисту органів дихання для саморятівання під час пожежі	тис.грн.	кошторис						
продукту									
1	площа міста	тис.кв.м	Паспорт ризику виникнення НС на території м.Миколаєва						
2	Кількість об'єктів комунальної власності міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір						
3	кількість рекреаційних зон міста, що підлягають постійному та обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню	од.	договір						
4	об'єм простору, запланований до тампонування	куб.м.	акт обстеження						
5	Обсяг інформування населення в ефірах радіостанцій і телебачення	хв.	план роботи						
6	Кількість складів, які потребують ремонтних робіт	од.	акт обстеження						
7	матеріальний резерв міста	од.	рішення виконкому міської ради						
8	кількість найменувань матеріальних засобів матеріального резерву міста, відповідно до номенклатури	од.	номенклатура						
9	Чисельність населення міста Миколаєва	осіб	дані Головного управління статистики в Миколаївській області						
10	кількість проведених ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	од.	довідка балансоутримувача						
11	кількість розповсюджених пам'яток для населення	тис.од.	розрахунок						
12	кількість придбаних засобів захисту	од.	розрахунок						
ефективності									
1	Вартість постійного аварійно-рятувального обслуговування в співвідношенні до території міста	тис.грн.	договір						
2	середні витрати на тампонування 1 кубометра пустоти	грн.	розрахунок						
3	Середня вартість транслявання за 1 хвилину	грн.	розрахунок						
4	Середні витрати на проведення ремонту одного складу матеріального резерву	грн.	розрахунок						
5	середня вартість одного найменування матеріальних засобів	грн.	розрахунок						
6	вартість експлуатаційно-технічного обслуговування системи оповіщення м.Миколаєва протягом одного місяця	тис.грн.	розрахунок						
7	витрати на проведення ремонтів захисних споруд комунальної власності, які знаходяться в оперативному управлінні управління	тис.грн.	розрахунок						
8	середні витрати на один комплект засобів захисту	тис.грн.	розрахунок						
якості									
1	Темп зростання вартості постійного аварійно-рятувального обслуговування порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
2	відсоток затампонованих пустот, виявлених на території міста	відс.	розрахунок						
3	Охоплення аудиторії радіостанцій/телеканалу інформаційним повідомленням	відс.	розрахунок						
4	Відсоток відремонтованих складів матеріального резерву від запланованих на рік	відс.	розрахунок						
5	Наповненість матеріального резерву міста відповідно до	відс.	розрахунок						

номенклатури									
6	Темп зростання вартості обслуговування однієї одиниці апаратури оповіщення, розташованих на об'єктах комунальної власності	відс.	розрахунок						
7	Темп зростання обсягу витрат на приведення в готовність до використання захисних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
8	рівень справності апаратури оповіщення	відс.	розрахунок						
9	відсоток забезпеченості людей похилого віку та осіб з інвалідністю засобами захисту	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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		11 783 581	544 062	12 327 643	13 918 716		13 918 716			
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва (Проект)								17 112 580		17 112 580
	УСЬОГО		11 783 581	544 062	12 327 643	13 918 716		13 918 716	17 112 580		17 112 580

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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							
2	Міська цільова соціальна програма забезпечення цивільного захисту м.Миколаєва (Проект)							
	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік)	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної	Спеціальний фонд (бюджет)	Рівень будівельної

	початку і завершен		розвитку	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	озвитку	готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	розвитку	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2022 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 2022 році всі виділені на виконання завдань програми кошти планується використати повністю.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)											
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2273	Оплата електроенергії										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	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 2022 році.

Аналізуючи зобов'язання загального фонду за 2021 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 2022 році всі виділені на виконання завдань програми кошти плануються використати повністю.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

В 2021 році за рахунок видатків бюджету розвитку придбані ФВО для захисних споруд (10 шт.) та дозиметр-радіометр.

Керівник

Олександр ГЕРАСИМЕНЯ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Оксана ВАХТІНА

(прізвище та ініціали)

25696764

21.10.2022 10:37:50

Бюджетний запит 000000112 от 19.10.2022
9:45:16

