





3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	5181800,00			5181800,00	5372700,00			5372700,00
2120	Нарахування на оплату праці	1139996,00			1139996,00	1181994,00			1181994,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	113163,00			113163,00	118019,00			118019,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	377428,00			377428,00	398358,00			398358,00
2250	Видатки на відрядження	518,00			518,00	538,00			538,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1553,00			1553,00	1648,00			1648,00
2273	Оплата електроенергії	20795,00			20795,00	22064,00			22064,00
2274	Оплата природного газу	59907,00			59907,00	63561,00			63561,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	55,00			55,00	60,00			60,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	15585,00			15585,00	16158,00			16158,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36900,00	36900,00	36900,00		38700,00	38700,00	38700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6910800,00</b>	<b>36900,00</b>	<b>36900,00</b>	<b>6947700,00</b>	<b>7175100,00</b>	<b>38700,00</b>	<b>38700,00</b>	<b>7213800,00</b>

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	4020003,00	73821,00		4093824,00	5623970,00	65017,00		5688987,00	6645000,00			6645000,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						22500,00	22500,00	22500,00		635000,00	635000,00	635000,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4020003,00</b>	<b>73821,00</b>		<b>4093824,00</b>	<b>5623970,00</b>	<b>87517,00</b>	<b>22500,00</b>	<b>5711487,00</b>	<b>6645000,00</b>	<b>635000,00</b>	<b>635000,00</b>	<b>7280000,00</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

(грн)

2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
--------------------	--------------------

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	6910800,00			6910800,00	7175100,00			7175100,00
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		36900,00	36900,00	36900,00		38700,00	38700,00	38700,00
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6910800,00</b>	<b>36900,00</b>	<b>36900,00</b>	<b>6947700,00</b>	<b>7175100,00</b>	<b>38700,00</b>	<b>38700,00</b>	<b>7213800,00</b>

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

### 1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22	22		22
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис					22500,00	22500,00		635000,00	635000,00
	<b>продукту</b>											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1873		1873	1650		1650	1650		1650
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	38		38	45		45	45		45
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір					3	3		2	2
	<b>ефективності</b>											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	94		94	83		83	83		83
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	182,727	3,355	186,082	255,635	2,955	258,590	302,045		302,045
4	середні витрати на одиницю придбаного обладнання	грн	розрахунок					7500,00	7500,00		317500,00	317500,00
	<b>якості</b>											
1	Економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн	розрахунок					0,050	0,050		0	0

### 2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
	<b>затрат</b>								
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	22		22	22		22
2	обсяг витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн	кошторис		36900,00	36900,00		38700,00	38700,00
	<b>продукту</b>								
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1650		1650	1650		1650
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45
3	Кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір			4	4		4
	<b>ефективності</b>								
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83	83		83
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн	розрахунок	314,127		314,127	326,141		326,141



1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 №4/14	82310,00	36900,00	119210,00	87333,00	38700,00	126033,00
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		90000,00		90000,00	94770,00		94770,00
<b>УСЬОГО</b>			<b>172310,00</b>	<b>36900,00</b>	<b>209210,00</b>	<b>182103,00</b>	<b>38700,00</b>	<b>220803,00</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:**

(грн)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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, %

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

Аналізуючи показники, які характеризують виконання бюджетної програми 2018 - 2019 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. Видатки на 2020-2022 р.р. передбачені для створення відповідних умов праці з метою виконання повноважень, покладених на управління.

**14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2111	Заробітна плата	2933592,00	2933579,00						2933579,00
2120	Нарахування на оплату праці	647766,00	647763,00						647763,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83947,00	83947,00						83947,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261013,00	260743,00						260743,00
2250	Видатки на відрядження	500,00	500,00						500,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889,00	789,00						789,00
2273	Оплата електроенергії	13915,00	13915,00						13915,00
2274	Оплата природного газу	83059,00	69515,00						69515,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700,00	635,00						635,00
2800	Інші поточні видатки	8619,00	8616,00						8616,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
<b>УСЬОГО</b>		<b>4034000,00</b>	<b>4020003,00</b>						<b>4020003,00</b>

## 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 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	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	4149600,00				4149600,00	4990900,00				4990900,00
2120	Нарахування на оплату праці	915020,00				915020,00	1097998,00				1097998,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	114528,00				114528,00	101824,00				101824,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316068,00				316068,00	357135,00				357135,00
2250	Видатки на відрядження	500,00				500,00	500,00				500,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1093,00				1093,00	1439,00				1439,00
2273	Оплата електроенергії	17094,00				17094,00	20677,00				20677,00
2274	Оплата природного газу	98117,00				98117,00	59464,00				59464,00
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг						50,00				50,00
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки	11950,00				11950,00	15013,00				15013,00
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	22500,00				22500,00	635000,00				635000,00
	УСЬОГО	5646470,00				5646470,00	7280000,00				7280000,00

## 3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2933592,00	2933579,00					
2120	Нарахування на оплату праці	647766,00	647763,00					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	83947,00	83947,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	261013,00	260743,00					
2250	Видатки на відрядження	500,00	500,00					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	889,00	789,00					
2273	Оплата електроенергії	13915,00	13915,00					
2274	Оплата природного газу	83059,00	69515,00					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	700,00	635,00					

2800	Інші поточні видатки	8619,00	8616,00				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	УСЬОГО	4034000,00	4020003,00				

**4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.**

У 2019 року планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, відповідно до фінансових зобов'язань.

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.**

Враховуючи специфіку діяльності управління та необхідність виїздів на різноманітні надзвичайні події та ситуації, на 2020 рік плануються кошти на придбання нового службового автомобіля, автомобіль, який знаходиться на балансі управління, експлуатується майже 16 років. Для забезпечення більш комфортних умов праці в управлінні виникла необхідність придбання кондиціонера.

У 2021-2022 роках передбачається придбання комп'ютерної техніки.

На 2018 рік видатки з бюджету розвитку управлінням не планувались. У 2019 році управлінню виділені кошти у сумі 22500 грн. на придбання комп'ютерної техніки, які освоєні повністю.

**Керівник**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Герасіменя О. А.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)

**Головний бухгалтер**

\_\_\_\_\_

(підпис)

Вахтіна О. В.

\_\_\_\_\_

(прізвище та ініціали)