

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

42729792

(код за СДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради (найменування відповідального виконавця)

291

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

42729792

(код за СДРПОУ)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві),

селеннях, селах, об'єднаних територіальних громадах

06552000000

(код бюджету)

3. 2910160 0160 0111 0111 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;** Керівництво і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, 2021-2023 роки
- 2) **завдання бюджетної програми;** Забезпечення виконання виконавчим органом Житомирської міської ради - управлінням з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення - наданих законодавством повноважень у сфері цивільного захисту населення, попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій на території Житомирської об'єднаної територіальної громади, забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у соціально-економічному житті та на рівні прийняття управлінських рішень, забезпечення захисту населення і територій міста від надзвичайних ситуацій (подій) техногенного та природного характеру, пожеж, підвищення рівня безпеки громадян міста, забезпечення ефективного використання енергоресурсів

3) **підстави реалізації бюджетної програми.** Кодекс цивільного захисту України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України 2019", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Житомирської міської ради від 18.12.2018 р. № 1297 "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2019 рік"(зі змінами),рішення Житомирської міської ради від 18.12.2019 р. № 1715 "Про бюджет Житомирської міської об'єднаної територіальної громади (бюджет міста Житомира) на 2020 рік" (зі змінами), Концепція інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року (зі змінами)

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)
0160	Надходження із загального фонду бюджету	3 189 867	X	X	3 189 867	3 428 363	X	X	3 428 363	3 244 743	X	X	3 244 743
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	3 189 867			3 189 867	3 428 363			3 428 363	3 244 743			3 244 743

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 20 22 - 20 23 роках:

Код	Найменування	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	10
0160	Надходження із загального фонду бюджету	3 727 467	X	X	4 007 154	X	X	4 007 154
	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	3 727 467			4 007 154			4 007 154

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 19 - 20 21 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проєкт)			разом (11 + 12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	7	8	9	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 424 461			2 565 343			2 428 072			2 428 072
2120	Нарахування на оплату праці	533 464			564 375			534 176			534 176
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 418			87 418			97 080			97 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 539			112 539			147 361			147 361
2250	Відатки на відрядження	720			720			5 600			5 600
2271	Оплата тепlopостачання	20 302			20 302			18 747			18 747
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	920			920			1 883			1 883
2273	Оплата електроенергії	7 443			7 443			7 824			7 824
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 600			2 600			4 000			4 000
	УСЬОГО	3 189 867			3 189 867			3 244 743			3 244 743

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 19 - 20 21 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)			разом (11 + 12)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 20 22 - 20 23 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2111 Заробітна плата	2 578 612			2 578 612	2 715 278		2 715 278
2120 Нарахування на оплату праці	567 295			567 295	597 362		597 362
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	103 099			103 099	108 563		108 563
2240 Оплата послуг (крім комунальних)	156 497			156 497	164 791		164 791
2250 Видатки на відрядження	5 947			5 947	6 262		6 262
2271 Оплата теплопостачання	19 909			19 909	20 964		20 964
2272 Оплата водопостачання та водовідведення	2 000			2 000	2 106		2 106
2273 Оплата електроенергії	8 309			8 309	8 749		8 749
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 248			4 248	4 473		4 473
УСЬОГО	3 445 916			3 445 916	3 628 548		3 628 548

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 22 - 20 23 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			разом (7 + 8)
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО							

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 19 - 20 21 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Оплата праці з нарахуваннями	2 957 925		2 957 925	3 129 718		3 129 718		3 129 718	2 962 248			2 962 248
2	Поточне утримання установи	202 557		202 557	262 441		262 441		262 441	248 441			248 441
3	Видатки на відрядження	720		720	5 600		5 600		5 600	5 600			5 600
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	28 665		28 665	30 604		30 604		30 604	28 454			28 454
	УСЬОГО	3 189 867		3 189 867	3 428 363		3 428 363		3 428 363	3 244 743			3 244 743

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 20 22 - 20 23 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 22 рік (прогноз)			20 23 рік (прогноз)			разом (7 + 8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата праці з нарахуваннями	3 145 907		3 145 907	3 312 640		3 312 640		3 312 640
2	Поточне утримання установи	263 844		263 844	277 827		277 827		277 827
3	Видатки на відрядження	5 947		5 947	6 262		6 262		6 262
4	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	30 218		30 218	31 819		31 819		31 819
	УСЬОГО	3 445 916		3 445 916	3 628 548		3 628 548		3 628 548

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 20 19 - 20 21 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	20 19 рік (звіт)		20 20 рік (затверджено)		20 21 рік (проект)		разом (11 + 12)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Витрати на утримання управління	грн		3 189 867		3 189 867		3 428 363		3 428 363			3 244 743
2	Кількість штатних одиниць з них жінок	од.		9		9		9		9			9
2.1		од.		2		2		2		2			2
3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.		7		7		7		7			7
4	Чисельність керівників з них жінок	од.		5		5		5		5			5
4.1		од.		1		1		1		1			1
5	Обсяг видатків на оплату теплопостачання	грн.		20 302		20 302		20 398		18 747			18 747
6	Обсяг видатків на оплату волоцювання та водовідведення	грн.		920		920		1 328		1 883			1 883
7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.		7 443		7 443		8 878		7 824			7 824

8	Площа орендованого приміщення продукту	кв. м.	Договір оренди	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7	134,7
1	Кількість отриманих звернень	од.	журнал реєстрації вхідної документації/ СЕД "Новатум" / плановий показник	42	42	24	24	24	24	24
2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної документації/ СЕД "Новатум" / плановий показник	903	903	688	688	688	688	688
3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	план роботи управління/ плановий показник	18	18	12	12	12	12	12
4	Кількість спеціалізованих об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту	од.	план роботи управління/ плановий показник	91	91	139	139	139	139	139
5	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок до кошторису/ розрахунок	12,46	12,46	11,62	11,62	11,62	11,62	11,62
6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	51,85	51,85	63,06	63,06	63,06	63,06	63,06
7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії ефективності	Квт/год	розрахунок до кошторису/ розрахунок	2 085,72	2 085,72	2 479,80	2 479,80	2 479,80	2 479,80	2 479,80
1	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	од.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	6	6	3	3	3	3	3
2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	129	129	98	98	98	98	98
3	Відатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунок до кошторису/ розрахунок	354 430	354 430	380 929	380 929	380 929	380 929	380 929
4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. оренда. приск.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. оренда. приск.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	0,38	0,4	0,47	0,47	0,47	0,47	0,5
6	Середній обсяг споживання електроенергії якості	Квт/год на 1 кв.м. оренда. приск.	розрахунок до кошторису/ розрахунок	15,48	15,5	18,41	18,41	18,41	18,41	18,4
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/ загальної кількості	100	100	100	100	100	100	100
2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок	22	22	22	22	22	22	22
3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок	20	20	20	20	20	20	20
4	Річна економія витратання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до запланованих	3	3	3	3	3	3	3

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одніиця 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
1	заграт	грн	розрахунок	3 445 916		3 445 916	3 628 548		3 628 548
2	Кількість штатних одиниць	од.		9		9	9		9
2.1	з них жінок	од.		2		2	2		2

(грн)

3	Кількість посадових осіб місцевого самоврядування	од.	плановий показник	7	7	7	7
4	Чисельність керівників	од.		5	5	5	5
4.1	з них жінок	од.		1	1	1	1
5	Обсяг видатків на оплату теплопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	19 909	19 909	20 964	20 964
6	Обсяг видатків на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	розрахунок	2 000	2 000	2 106	2 106
7	Обсяг видатків на оплату електроенергії	грн.	розрахунок	8 309	8 309	8 749	8 749
8	Площа орендованого приміщення продукту	кв. м.	Договір оренди/ плановий показник	134,7	135	134,7	134,7
1	Кількість отриманих звернень	од.	плановий показник	24	24	24	24
2	Кількість отриманих доручень, листів, заяв, скарг	од.	плановий показник	688	688	688	688
3	Кількість організованих та проведених комісій з питань ТЕБ та НС	од.	плановий показник	12	12	12	12
4	Кількість спеціалізованих об'єктових тренувань з цивільного захисту	од.	плановий показник	139	139	139	139
5	Обсяг споживання енергоресурсів теплопостачання	Гкал	розрахунок	11,62	12	11,62	11,62
6	Обсяг споживання енергоресурсів водопостачання та водовідведення	м. куб.	розрахунок	63,06	63	63,06	63,06
7	Обсяг споживання енергоресурсів електроенергії	Квт/год	розрахунок	2 479,80	2 480	2 479,80	2 479,80
	ефективності						
1	Кількість виконаних звернень на одну посадову особу	од.	розрахунковий показник	3	3	3	3
2	Кількість виконаних доручень, листів, заяв, скарг на одну посадову особу	од.	розрахунковий показник	98	98	98	98
3	Видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахунковий показник	382 880	382 880	403 172	403 172
4	Середній обсяг споживання тепла	Гкал на 1 кв.м. оренд. прим.	розрахунковий показник	0,09	0,09	0,09	0,09
5	Середній обсяг водопостачання та водовідведення	м. куб. на 1 кв.м. оренд. прим.	розрахунковий показник	0,47	0,47	0,47	0,47
6	Середній обсяг споживання електроенергії	Квт/год на 1 кв.м. оренд. прим.	розрахунковий показник	18,41	18,41	18,41	18,41
	якості						
1	Відсоток вчасно виконаних листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахунок: вчасно виконаних/ загальної кількості	100	100	100	100
2	Відсоток жінок у складі виконавчого органу міської ради	%	розрахунок	22	22	22	22
3	Відсоток жінок, які займають керівні посади у виконавчому органі міської ради	%	розрахунок	20	20	20	20
4	Річна економія витрачання енергоресурсів в натуральному виразі по теплу	%	спожиті Гкал до залпованих	3	3	3	3

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
						8
	УСЬОГО					9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	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, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

За результатами аналізу використання коштів за 2019 рік використано 3189867 грн. Ці кошти були спрямовані на забезпечення керівництва і управління у сфері цивільного захисту на території Житомирської обласної територіальної громади. У структурі поточних витратів оплата праці з нарахуваннями становить 2957925 грн., або 92,7 відсотка від загального обсягу витратів, гранична середньорічна чисельність працівників - 9 од. Витатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв становлять 28665 грн. та складають 0,9 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні витатки становлять 203277 грн. та складають 6,4 відсотків від загального обсягу витрат. На 2020 рік зазвержені кошторисом витатки у сумі 3428363 грн. На оплату праці з нарахуваннями для 9 штатних одиниць затверджено 3129718 грн., або 91,3 відсотка від загального обсягу витратів. Витатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв затверджено в обсязі 30 604 грн. та складають 0,9 відсотка від загального обсягу витрат. Інші поточні витатки передбачені в обсязі 268041 грн. та складають 7,8 відсотків від загального обсягу витрат. В 2021 р. передбачаються витатки у сумі 3244743 грн. У подальших роках планується збільшення витратів, а саме на 2022р.-3445916 грн та 2023р.-3628548 грн. Визначені бюджетні асигнування будуть спрямовані на забезпечення виконання управлінських повноважень у сфері цивільного захисту населення

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок змінного бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець змінного 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	2 424 462	2 424 461						2 424 461
2120	Нарахування на оплату праці	533 464	533 464						533 464
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 419	87 418						87 418
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 540	112 539						112 539
2250	Видатки на відрядження	720	720						720
2271	Оплата тепlopостачання	20 302	20 302						20 302
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	920	920						920
2273	Оплата електроенергії	7 443	7 443						7 443
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 600	2 600						2 600
	УСЬОГО	3 189 870	3 189 867						3 189 867

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік			2021 рік			оцінюваний обсяг очікуваних поточних зобов'язань (8 - 10)			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	оцінюваний обсяг поточних зобов'язань (3 - 5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2111	Заробітна плата	2 565 343				2 565 343	2 428 072					2 428 072
2120	Нарахування на оплату праці	564 375				564 375	534 176					534 176
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 080				111 080	97 080					97 080
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	147 361				147 361	147 361					147 361
2250	Видатки на відрядження	5 600				5 600	5 600					5 600
2271	Оплата тепlopостачання	20 398				20 398	18 747					18 747
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 328				1 328	1 883					1 883
2273	Оплата електроенергії	8 878				8 878	7 824					7 824
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	4 000				4 000	4 000					4 000
	УСЬОГО	3 428 363				3 428 363	3 244 743					3 244 743

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2021 роках:

(грн)									
Код Економічної класифікації / 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 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2111	Заробітна плата	2 424 462	2 424 461						
2120	Нарахування на оплату праці	533 464	533 464						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 419	87 418						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	112 540	112 539						
2250	Видатки на відрядження	720	720						
2271	Оплата тепlopостачання	20 302	20 302						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	920	920						
2273	Оплата електроенергії	7 443	7 443						
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	2 600	2 600						
	УСЬОГО	3 189 870	3 189 867						



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

У 2020 році зобов'язання планується виконати на 100 % при наявності фінансування у межах затверджених кошторисів та проведенням органами ДКСУ видатків у повному обсязі, відповідно до зареєстрованих фінансових зобов'язань. Станом на 01.01.2020 року дебіторської заборгованості по видатках немає. На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування у сумі 3428363 грн. (поточні видатки). На 2021 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 3244743 грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Таким чином визначені граничні обсяги бюджетних асигнувань будуть спрямовані на покриття поточних зобов'язань.

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.

Начальник управління

Головний бухгалтер


(підпис)

(підпис)

Ділковський М.В.
(прізвище та ініціал)

Осадчук Т.В.
(прізвище та ініціал)