

**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. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**38**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**41210506**

(код за ЄДРПОУ)

**2. Департамент внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради**

(найменування відповідального виконавця)

**381**

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

**41210506**

(код за ЄДРПОУ)

**3.**

**3810160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0160**

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**0111**

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах**

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

**1454900000**

(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**

*Керівництво і управління у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції Миколаївської міської ради*

**2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції

**3) підстави реалізації бюджетної програми**

*Конституція України від 28 червня 1996 року Всесія Верховної Ради України зі змінами;*

*Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №4282- IVзі змінами;*

*Закон України "Про Державний бюджет України на 2022 рік"(проект);*

*Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" та "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання";*

*Рішення міської ради від 20.12.2019 №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки".;*

*Рішення міської ради "Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022 -2024 роки"(проект).*

**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
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	7 862 404	X	X	7 862 404	9 851 248	X	X	9 851 248	10 823 320	X	X	10 823 320
	<i>Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)</i>	X				X				X			

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	511 589	511 589	511 589	X	657 900	657 900	657 900	X	148 700	148 700	148 700
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		511 589	511 589	511 589		657 900	657 900	657 900		148 700	148 700	148 700
	УСЬОГО	7 862 404	511 589	511 589	8 373 993	9 851 248	657 900	657 900	10 509 148	10 823 320	148 700	148 700	10 972 020

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	11 049 720	X	X	11 049 720	11 275 220	X	X	11 275 220
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	156 600	156 600	156 600	X	164 400	164 400	164 400
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		156 600	156 600	156 600		164 400	164 400	164 400
	УСЬОГО	11 049 720	156 600	156 600	11 206 320	11 275 220	164 400	164 400	11 439 620

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
2111	Заробітна плата	5 671 452			5 671 452	7 296 500			7 296 500	8 134 200			8 134 200
2120	Нарахування на оплату праці	1 294 650			1 294 650	1 645 198			1 645 198	1 829 524			1 829 524
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	209 226			209 226	144 340			144 340	213 437			213 437
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	571 270			571 270	582 256			582 256	472 836			472 836
2250	Видатки на відрядження					2 753			2 753	2 640			2 640
2271	Оплата теплопостачання	53 750			53 750	81 405			81 405	84 807			84 807
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 440			4 440	6 623			6 623	5 430			5 430
2273	Оплата електроенергії	18 425			18 425	34 336			34 336	46 368			46 368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 133			4 133	4 714			4 714	4 675			4 675
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 000			8 000				
2800	Інші поточні видатки	35 058			35 058	45 123			45 123	29 403			29 403
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		511 589	511 589	511 589		657 900	657 900	657 900		148 700	148 700	148 700
	УСЬОГО	7 862 404	511 589	511 589	8 373 993	9 851 248	657 900	657 900	10 509 148	10 823 320	148 700	148 700	10 972 020

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО												

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

(грн)

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	8 279 200			8 279 200	8 423 900			8 423 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 861 424			1 861 424	1 893 258			1 893 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	171 837			171 837	187 871			187 871
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	554 743			554 743	573 451			573 451
2250	Видатки на відрядження	2 640			2 640	2 640			2 640
2271	Оплата тепlopостачання	90 064			90 064	95 435			95 435
2272	Оплата водогостачання та водовидведення	5 767			5 767	6 096			6 096
2273	Оплата електроенергії	49 243			49 243	52 050			52 050
2275	Оплата інших енергосітів та інших комунальних послуг	4 964			4 964	5 247			5 247
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	29 838			29 838	35 272			35 272
3110	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		156 600	156 600	156 600		164 400	164 400	164 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 049 720</b>	<b>156 600</b>	<b>156 600</b>	<b>11 206 320</b>	<b>11 275 220</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>11 439 620</b>

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

(грн)

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)
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 2020 -2022 роках:

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	7 350 815			7 350 815	9 193 348			9 193 348	10 823 320			10 823 320
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		511 589	511 589	511 589		657 900	657 900	657 900		148 700	148 700	148 700
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 350 815</b>	<b>511 589</b>	<b>511 589</b>	<b>7 862 404</b>	<b>9 193 348</b>	<b>657 900</b>	<b>657 900</b>	<b>9 851 248</b>	<b>10 823 320</b>	<b>148 700</b>	<b>148 700</b>	<b>10 972 020</b>

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

(грн)

№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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції	11 049 720			11 049 720	11 275 220			11 275 220
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		156 600	156 600	156 600		164 400	164 400	164 400
	<b>УСЬОГО</b>	<b>11 049 720</b>	<b>156 600</b>	<b>156 600</b>	<b>11 206 320</b>	<b>11 275 220</b>	<b>164 400</b>	<b>164 400</b>	<b>11 439 620</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№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
	<b>затрат</b>											
1	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		512	512		658	658		149	149
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	23,000		23,000	31,000		31,000	31,000		31,000
	<b>продукту</b>											
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		5	5		4	4		7	7
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	2 002,000		2 002,000	1 187,000		1 187,000	1 713,000		1 713,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1,000		1,000	2,000		2,000	2,000		2,000
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		102	102		164	164		21	21
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	87,040		87,040	38,590		38,590			
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,043		0,043	0,060		0,060	0,065		0,065
4	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	341,84		341,84	235,37		235,37	262,39		262,39
	<b>якості</b>											
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	12		12	21		21	17		17

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		157	157		164	164
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	31,000		31,000	31,000		31,000
	<b>продукту</b>								
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		11	11		7	7
2	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 713,000		1 713,000	1 713,000		1 713,000
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2,000		2,000	2,000		2,000
	<b>ефективності</b>								
1	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		14	14		23	23
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,065		0,065	0,065		0,065
3	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	266,88		266,88	271,74		271,74
	<b>якості</b>								
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	17		17	17		17

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (прогноз)		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
Обсяг зарплати	1 605 841		1 761 200		2 747 797		2 782 753		2 802 036	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 253 183		748 041		1 237 684		1 250 871		1 256 103	
Премії	2 277 923		2 883 761		3 748 517		3 844 230		3 963 239	
Матеріальна допомога	534 505		295 952		370 202		371 346		372 522	
індексація			22 379		30 000		30 000		30 000	
<b>Усього</b>	<b>5 671 452</b>		<b>5 710 733</b>		<b>8 134 200</b>		<b>8 279 200</b>		<b>8 423 900</b>	
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	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
	державні службовці	23,00	21,00			29,00	27,00			29,00		29,00			29,00
	Обслуговуючий персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00			2,00
	Усього штатних одиниць	25,00	23,00			31,00	29,00			31,00		31,00			31,00
	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 2020 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			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
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення ММР від 05.04.2016 № 4/14	98 248	513 500	611 748						
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	215 000		215 000	249 200		249 200	180 000		180 000
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення ММР від 24.12.2020 №2/18					657 900	657 900			
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)	Рішення ММР								148 700	148 700
		<b>УСЬОГО</b>	<b>313 248</b>	<b>513 500</b>	<b>826 748</b>	<b>249 200</b>	<b>657 900</b>	<b>907 100</b>	<b>180 000</b>	<b>148 700</b>	<b>328 700</b>

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			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 програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63	189 540		189 540	182 345		182 345
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва	Рішення ММР		156 600	156 600		164 400	164 400
		<b>УСЬОГО</b>	<b>189 540</b>	<b>156 600</b>	<b>346 140</b>	<b>182 345</b>	<b>164 400</b>	<b>346 745</b>

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	(грн)									
			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.

За результатами аналізу використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році забезпечено оплату праці працівників департаменту в повному обсязі в межах кошторисних призначень, розрахунки за отримані товари, роботи та послуги за взятими зобов'язаннями проведені в повному обсязі, висвітлено в ЗМІ інформацію про діяльність департаменту; всіх працівників, фактично працюючих, забезпечено канцтоварами, оргтехнікою тощо.

У 2021 році очікується використання коштів загального фонду бюджету для забезпечення якісного виконання повноважень, покладених на департамент, а саме: доукомплектування робочих місць працівників, забезпечення працівників канцелярськими товарами та господарськими товарами; здійснення розрахунків із постачальниками товарів та послуг у повному обсязі за взятими зобов'язаннями, недопущення дебіторської та кредиторської заборгованості станом на 01.01.2022.

Видатки на 2022-2024 роки передбачені для створення умов праці з метою виконання повноважень, покладених на департамент відповідно до Положення про департамент.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік					
			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	
2111	Заробітна плата											
2120	Нарахування на оплату праці											
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2250	Видатки на відрядження											
2271	Оплата тепlopостачання											
2272	Оплата водопостачання та водовідведення											
2273	Оплата електроенергії											
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг											

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	інші поточні видатки										
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого використання										
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Екзономної 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	8	10
	Усього							

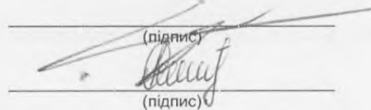
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Здійснення платежів, у т.ч. за укладеними договорами, для реалізації функцій та поставлених завдань, пов'язаних з функціонуванням департаменту ВФКН та ПК ММР, у 2021 році проводиться виключно в межах бюджетних асигнувань.

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.

За рахунок коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році забезпечено придбання комп'ютерної техніки та меблів, транспортного засобу (електромобіля). У 2021 році за рахунок коштів спеціального фонду бюджету станом на 01.11.2021 придбано комп'ютерну техніку, з метою забезпечення нових робочих місць в департаменті, електромобіль, з метою зменшення видатків на поточний та капітальний ремонт транспортного засобу, що знаходився на балансі департаменту Волги ГАЗ 3110, 2003 року випуску, та значного зменшення витрат на пально-мастильні матеріали, також очікується придбання додатково ортехніки. У 2021-2022 роках є необхідність у плануванні видатків на наступні товари: придбання мережевого сховища, для архівування електронних документів, файлів департаменту; БФП, комп'ютерів, кондиціонерів.

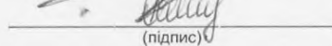
Керівник

  
(підпис)

Андрій ЄРМОЛАЄВ

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

  
(підпис)

Наталія КУШНІР

(прізвище та ініціали)