

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

41210490

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

41210490

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

(код за ЄДРПОУ)

3.	1310160	0160	0111
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(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 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами)

- Бюджетний кодекс України (зі змінами)

- Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"

- Постанова кабінету міністрів України № 671 від 29.07.2020 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

- Постанова кабінету міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших"

- Рішення міської ради "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради" від 23.02.2017р. №16/32

- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки" (зі змінами) затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14

- "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63

- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 рік;

- Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2024 рік" №10000 від 15.09.2023

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому числі	...	загальний	спеціальний	у тому числі	...	загальний	спеціальний	у тому числі	разом

		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	4 129 959	X	X	4 129 959	7 419 600	X	X	7 419 600	8 559 400	X	X	8 559 400
	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	4 129 959			4 129 959	7 419 600			7 419 600	8 559 400			8 559 400

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	8 406 600	X	X	8 406 600	8 610 600	X	X	8 610 600
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	180 000	180 000	180 000	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		180 000	180 000	180 000				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	8 406 600	180 000	180 000	8 586 600	8 610 600			8 610 600

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	3 364 791			3 364 791	5 772 600			5 772 600	6 697 900			6 697 900
2120	Нарахування на оплату праці	721 563			721 563	1 210 590			1 210 590	1 357 414			1 357 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					57 116			57 116	71 346			71 346
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	40 525			40 525	364 294			364 294	360 740			360 740
2250	Видатки на відрядження	600			600	15 000			15 000	26 000			26 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									46 000			46 000
2800	Інші поточні видатки	2 481			2 481								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	4 129 959			4 129 959	7 419 600			7 419 600	8 559 400			8 559 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	6 697 900			6 697 900	6 697 900			6 697 900
2120	Нарахування на оплату праці	1 357 414			1 357 414	1 357 414			1 357 414
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 566			43 566		83 686		83 686
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	268 720			268 720	408 600			408 600
2250	Видатки на відрядження	25 000			25 000	35 000			35 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	14 000			14 000	28 000			28 000
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		180 000	180 000	180 000				
	УСЬОГО	8 406 600	180 000	180 000	8 586 600	8 610 600			8 610 600

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	4 129 959			4 129 959	7 419 600			7 419 600	8 559 400			8 559 400
	УСЬОГО	4 129 959			4 129 959	7 419 600			7 419 600	8 559 400			8 559 400

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	8 406 600			8 406 600	8 610 600			8 610 600
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування		180 000	180 000	180 000				
	УСЬОГО	8 406 600	180 000	180 000	8 586 600	8 610 600			8 610 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	18	18	22	22	22	22	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення Миколаївської міської ради			57 116	57 116	71 346	71 346	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Миколаївської міської ради	4 042 857	4 042 857	6 983 190	6 983 190	8 055 314	8 055 314	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення Миколаївської міської ради					360 740	360 740	
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	200	200	702	702	600	600	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	5	5	46	46	46	46	
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку					19	19	
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку					4 781	4 781	
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал обліку					3	3	
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	11,11	11,11	31,9	31,9	31,9	31,9	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,278	0,278	2,1	2,1	2,5	2,5	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	224 603,17	224 603,17	317 417,73	317 417,73	366 105,63	366 105,63	
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок			2 596,18	2 596,18	3 243	3 243	
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					16 397,27	16 397,27	
якості										
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок					0,001	0,001	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	22		22	22		22	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення Миколаївської міської ради	43 566		43 566	83 686		83 686	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Миколаївської міської ради	8 057 314		8 057 314	8 057 314		8 057 314	
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення Миколаївської міської ради	268 720		268 720	408 600		408 600	
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		180	180				
продукту										
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	702		702	702		702	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	46		46	46		46	
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку	100		100	100		100	
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку	50 000		50 000	50 000		50 000	
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал обліку	4		4	4		4	
6	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		7	7				
ефективності										
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,9		31,9	31,9		31,9	
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,5		2,5	2,5		2,5	
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	366 241,55		366 241,55	366 241,55		366 241,55	
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	1 980,27		1 980,27	3 803,91		3 803,91	

5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	12 214,55		12 214,55	18 572,73		18 572,73
6	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		26	26			
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,013		0,013	0,013		0,013

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обов'язкові виплати	1 784 059		2 176 804		2 214 873		2 214 873		2 214 873	
Стимулюючі доплати та надбавки	357 570		957 389		880 001		880 001		880 001	
Премії	838 008		1 671 840		2 364 000		2 364 000		2 364 000	
Матеріальна допомога	385 154		966 567		1 239 027		1 239 027		1 239 027	
УСЬОГО	3 364 791		5 772 600		6 697 900		6 697 900		6 697 900	
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	18,00	18,00			22,00	22,00			22,00					
	Усього штатних одиниць	18,00	18,00			22,00	22,00			22,00					
	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184		123 000	123 000							
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63		100 000	100 000	69 600		69 600	98 000		98 000	
УСЬОГО				100 000	123 000	223 000	69 600	69 600	98 000		98 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184		111 275	111 275				
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 №56/63		70 000	70 000	120 000		120 000	
УСЬОГО				70 000	111 275	181 275	120 000	120 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Кошти, які надійшли департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2022 році: за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані в обсязі 4 129,95923 тис. грн., у тому числі:
 КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 3 364,790761 тис. грн.;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 721,56267 тис. грн.;
 КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 43,60580 тис. грн.
 Використання виділених у 2021 році коштів дозволило здійснювати надані департаменту повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:
 - було отримано 200 листів, звернень, заяв і скарг громадян та юридичних осіб;
 - прийнято 5 нормативно-правових актів.

Стан виконання бюджету, досягнуті результати роботи та фактично виконанні результативні показники за 2022 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень покладених на департамент на необхідному рівні.
 На 2023 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) передбачені в обсязі 7 419,60 тис. грн., у тому числі:
 КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5 772,600 тис. грн.;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1210,590 тис. грн.;
 КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 436,410 тис. грн.

У 2024 році планується підтримання діяльності департаменту, на утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) передбачені обсязі 8 559,400 тис. грн., у тому числі:
 КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 6 697,900 тис. грн.;
 КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1357,414 тис. грн.;
 КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» -46,000 тис. грн.;
 КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 458,086 тис. грн.

У 2025-2026 роках також планується підтримання діяльності департаменту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)
							(грн)		
							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								
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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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 (8-10)
				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										
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										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	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 2023 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2022 році прогнозуються до виконання на 100%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

У 2022 році за спеціальним фондом міського бюджету(капітальні видатки) не було видатків
У 2023 та 2024 роках не плануються видатки спеціального фонду.

Директор департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження
інноваційних технологій ММР

(підпис)

Алла ЛУЦЬКА

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності

(підпис)

Юлія КАБАКОВА

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000000561 від 27.11.2023
15:39:45