

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

29(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)**25696764**

(код за ЄДРПОУ)

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

(найменування відповідального виконавця)

291(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)**25696764**

(код за ЄДРПОУ)

3.**2910160**(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 2024 -2026 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення***2) завдання бюджетної програми***Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень***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;**Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР "Про місцеве самоврядування в Україні";**Закон України від 07 червня 2001 року №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування";**Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-IV;**Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»;**Постанова КМУ від 02.03.2006р. № 268 Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів;**Постанова КМУ від 28.02.02р. №228«Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із змінами).***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 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	6 811 460	X	X	6 811 460	8 895 641	X	X	8 895 641	11 275 700	X	X	11 275 700
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 741		1 741	X				X			
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		1 741		1 741								

...на № 14 до населення міст, 20000064, код договору. (СІСУВ)														
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X	151 500	151 500	151 500	X	32 800	32 800	32 800	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						151 500	151 500	151 500		32 800	32 800	32 800	
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
УСЬОГО		6 811 460	1 741			6 813 201	8 895 641	151 500	151 500	9 047 141	11 275 700	32 800	32 800	11 308 500

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

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	11 376 300	X	X	11 376 300	11 436 600	X	X	11 436 600
	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		11 376 300			11 376 300	11 436 600			11 436 600

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

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

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	4 936 185			4 936 185	6 428 580			6 428 580	8 236 710			8 236 710
2120	Нарахування на оплату праці	1 085 961			1 085 961	1 414 282			1 414 282	1 812 076			1 812 076
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 650			146 650	234 342			234 342	206 847			206 847
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	500 897			500 897	551 479			551 479	468 644			468 644
2250	Видатки на відрядження	300			300	13 303			13 303	1 000			1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 915	819		2 734	3 674			3 674	3 674			3 674
2273	Оплата електроенергії	31 328			31 328	111 005			111 005	412 226			412 226
2274	Оплата природного газу	107 008	922		107 930	118 728			118 728	131 972			131 972
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									2 501			2 501
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					2 880			2 880				
2800	Інші поточні видатки	1 216			1 216	17 368			17 368	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						151 500	151 500	151 500		32 800	32 800	32 800
УСЬОГО		6 811 460	1 741		6 813 201	8 895 641	151 500	151 500	9 047 141	11 275 700	32 800	32 800	11 308 500

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

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:

Код Економічної	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			

класифікації видатків бюджету		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	8 390 429			8 390 429	8 582 687			8 582 687
2120	Нарахування на оплату праці	1 845 894			1 845 894	1 888 191			1 888 191
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	217 523			217 523	226 987			226 987
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	478 480			478 480	491 455			491 455
2250	Видатки на відрядження	1 000			1 000	1 000			1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 951			3 951	4 231			4 231
2273	Оплата електроенергії	292 925			292 925	75 547			75 547
2274	Оплата природного газу	143 320			143 320	138 119			138 119
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 718			2 718	2 575			2 575
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	60			60	25 808			25 808
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 376 300			11 376 300	11 436 600			11 436 600

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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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 з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	6 811 460	1 741		6 813 201	8 886 490	129 000		9 015 490	11 275 700	32 800		11 308 500
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік					9 151	22 500		31 651				
3	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування						129 000	129 000	129 000				
	УСЬОГО	6 811 460	1 741		6 813 201	8 895 641	280 500	129 000	9 176 141	11 275 700	32 800		11 308 500

2) витрати за напрямками 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 з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення	11 376 300			11 376 300	11 436 600			11 436 600
	УСЬОГО	11 376 300			11 376 300	11 436 600			11 436 600

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	од.	штатний розпис	22		22	28		28	28		28
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис				234 342		234 342	206 847		206 847
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис					129 000	129 000		32 800	32 800
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис				7 842 862		7 842 862	9 463 574		9 463 574
5	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис				233 407		233 407	550 373		550 373
6	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис				67 504		67 504			
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7				9 150,69	22 500,00	31 650,69			
продукту												
1	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		1	1						
2	кількість листів, звернень тощо.	од.	журнал реєстрації	1 650		1 650	2 145		2 145	2 145		2 145
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45	45		45
4	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації				75		75	75		75
5	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	журнал реєстрації				975		975	975		975
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації				2	1	3	2	1	3
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83	83		83	95		95
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2		2	2		2	2		2
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	309 612		309 612	280 102		280 102	337 984,79		337 984,79
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				8 335,96		8 335,96	19 656,18		19 656,18
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				8 369,36		8 369,36	7 387,39		7 387,39
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок					4 607,14	4 607,14		1 171,43	1 171,43
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок				2 410,76		2 410,76			
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок				100,00		100,00	0,20		0,20
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок				100	100	200			

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	од.	штатний розпис	28		28	28		28
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	217 523		217 523	226 987		226 987
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 236 323		10 236 323	10 470 878		10 470 878
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	442 914		442 914	220 472		220 472
продукту									
1	кількість листів, звернень тощо.	од.	журнал реєстрації	2 145		2 145	2 145		2 145
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45

22.12.2023, 10:05

м.Миколаїв, ЄІСУБ, ver.21 0320; 29 Управління з питань НС та ЦЗ населення ММР; 25696764; Код договору: (ЄІСУБ)

3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	75	75	75	75
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	осіб	журнал реєстрації	975	975	975	975
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	2	1	3	2
ефективності							
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	95	95	95	95
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	2	2
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	365 582,97	365 582,97	373 959,93	373 959,93
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 818,36	15 818,36	7 874	7 874
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 768,68	7 768,68	8 106,68	8 106,68
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,20	0,20	0,20	0,20

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, у тому числі:	2 194 275		2 230 398		2 584 940		2 614 550		2 647 139	
посадовий оклад	1 681 075		1 692 900		1 922 580		1 922 580		1 922 580	
доплати			9 900		9 900		9 900		9 900	
надбавки	513 200		527 598		652 460		682 070		714 659	
Премії	1 363 240		2 468 200		3 749 031		3 845 160		3 941 289	
Матеріальна допомога, у тому числі	325 280		665 592		785 215		798 390		850 635	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	19 300		127 700		160 215		160 215		160 215	
на соціально-побутові потреби	305 980		537 892		625 000		638 175		690 420	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 053 390		1 064 390		1 117 524		1 132 329		1 143 624	
доплати	10 695		10 695		10 695		10 695		10 695	
надбавки	1 042 695		1 053 695		1 106 829		1 121 634		1 132 929	
УСЬОГО	4 936 185		6 428 580		8 236 710		8 390 429		8 582 687	
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
	Посадові особи місцевого самоврядування		20,00	20,00		25,00	23,00			25,00		25,00		25,00	
	Службовці		1,00	1,00		2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Робітники		1,00	1,00		1,00	1,00			1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць		22,00	22,00		28,00	26,00			28,00		28,00		28,00	
	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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	105 000		105 000	85 000		85 000	85 000		85 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №12/184					151 500	151 500		32 800	32 800
УСЬОГО			105 000		105 000	85 000	151 500	236 500	85 000	32 800	117 800

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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	85 000		85 000	85 000		85 000
УСЬОГО			85 000		85 000	85 000		85 000

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.

Аналізуючи показники, які характеризують виконання бюджетної програми 2022 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. З 01.09.2023 штатна чисельність управління збільшена до 28 одиниць

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	153 850	146 650		7 200	7 200			153 850
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	506 817	500 897		1 951	1 951			502 848
2250	Видатки на відрядження								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
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	22 500			22 500	22 500			22 500

	усього	683 167	647 547		31 651	31 651		679 198
--	--------	---------	---------	--	--------	--------	--	---------

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	234 342	7 200	7 200		227 142					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 479	1 951	1 951		549 528					
2250	Видатки на відрядження										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2274	Оплата природного газу										
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	151 500	22 500	22 500		129 000					
	усього	937 321	31 651	31 651		905 670					

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
2274	Оплата природного газу	118 497	107 008		21 520		Попередня оплата за природний газ відповідно до умов договору	Заборгованість погашена в 2023 році
	усього	118 497	107 008		21 520			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

Аналізуючи зобов'язання по загальному фонду за 2022 рік можна зробити висновок, що виділені на утримання установи кошти не використані управлінням повністю, станом на 01.01.2023 утворилася кредиторська заборгованість в сумі 9150,69 грн., яка погашена протягом 2023 року та виникла економія коштів після обмеження в розмірі нарахувань заробітної плати. По спеціальному фонду станом на 01.01.2023 утворилася кредиторська заборгованість в сумі 22500,00 грн., яка погашена протягом 2023 року.

У 2023 році планується всі виділені кошти використати у повному обсязі, своєчасно реєструвати зобов'язання в УДКСУ у м.Миколаєві

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.

За 2022 рік утворилася кредиторська заборгованість у сумі 22500 грн., яка погашена протягом 2023 року (придбання комп'ютера), в 2023 році виділені кошти у сумі 129000 грн. на придбання комп'ютерів (6 одиниць)

В.о. начальника управління з питань НС та ЦЗ населення ММР

Сергій ЖМУР

підпис

(прізвище та ініціали)

22.12.2023, 10:05

м.Миколаїв, ЄІСУБ, ver.21 0320; 29 Управління з питань НС та ЦЗ населення ММР; 25696764; Код договору: (ЄІСУБ)

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000000533 від 23.11.2023
9.49.48

(підпис)

Оксана ВАХТІНА

(прізвище та ініціали)