

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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 2025 -2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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>	<i>7 847 817</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>7 847 817</i>	<i>11 956 800</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>11 956 800</i>	<i>11 838 535</i>	<i>X</i>	<i>X</i>	<i>11 838 535</i>

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X		
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	151 400	151 400	151 400	X	32 800	32 800	32 800	X		
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		151 400	151 400	151 400		32 800	32 800	32 800			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X		
	УСЬОГО	7 847 817	151 400	151 400	7 999 217	11 956 800	32 800	32 800	11 989 600	11 838 535		11 838 535

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	11 838 535	X	X	11 838 535	11 838 535	X	X	11 838 535
	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	11 838 535			11 838 535	11 838 535			11 838 535

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	5 659 813			5 659 813	8 236 710			8 236 710	8 924 412			8 924 412
2120	Нарахування на оплату праці	1 250 508			1 250 508	1 812 076			1 812 076	1 922 097			1 922 097
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	234 342			234 342	206 847			206 847	311 649			311 649
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	474 966			474 966	468 644			468 644	469 387			469 387
2250	Видатки на відрядження	13 303			13 303	1 000			1 000	1 000			1 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 078			3 078	3 674			3 674	2 727			2 727
2273	Оплата електроенергії	123 190			123 190	1 093 326			1 093 326	78 632			78 632
2274	Оплата природного газу	83 927			83 927	131 972			131 972	124 609			124 609
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг					2 501			2 501	3 972			3 972
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 880			2 880								
2800	Інші поточні видатки	1 810			1 810	50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		151 400	151 400	151 400		32 800	32 800	32 800				
	УСЬОГО	7 847 817	151 400	151 400	7 999 217	11 956 800	32 800	32 800	11 989 600	11 838 535			11 838 535

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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	8 924 412			8 924 412	8 924 412			8 924 412
2120	Нарахування на оплату праці	1 963 371			1 963 371	1 963 371			1 963 371
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	211 481			211 481	220 494			220 494
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	497 218			497 218	470 449			470 449
2250	Видатки на відрядження	1 042			1 042	1 068			1 068
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 040			3 040	3 241			3 241
2273	Оплата електроенергії	88 373			88 373	95 235			95 235
2274	Оплата природного газу	145 084			145 084	155 403			155 403
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	4 464			4 464	4 812			4 812
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	50			50	50			50
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	11 838 535			11 838 535	11 838 535			11 838 535

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 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 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 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	7 838 666	128 900		7 967 566	11 956 800	32 800		11 989 600	11 838 535			11 838 535
2	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	9 151	22 500		31 651								
	УСЬОГО	7 847 817	151 400		7 999 217	11 956 800	32 800		11 989 600	11 838 535			11 838 535

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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	11 838 535			11 838 535	11 838 535			11 838 535
	УСЬОГО	11 838 535			11 838 535	11 838 535			11 838 535

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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				28		28	28		28
2	Кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	24		24						
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	234 342		234 342	206 847		206 847	311 649		311 649
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування.)	грн.	кошторис		128 899,8	128 899,8		32 800	32 800			
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	6 910 321		6 910 321	9 463 574		9 463 574	10 846 509		10 846 509
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	210 195		210 195	1 231 473		1 231 473	209 940		209 940
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	49 751		49 751						
8	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	9 151	22 500	31 651						
продукту												
1	кількість листів, звернень тощо,	од.	журнал реєстрації	2 145		2 145	2 145		2 145	2 145		2 145
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	45		45	45		45	45		45
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	75		75	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	975		975
5	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	2	1	3	2	1	3	2	1	3
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	83		83	95		95	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	287 930		287 930	337 985		337 985	387 375		387 375
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 758		8 758	43 981		43 981	7 498		7 498
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				7 387		7 387	11 130		11 130
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		5 371	5 371		1 171	1 171			
7	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	9 764		9 764						
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	2 073		2 073						
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	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 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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	211 481		211 481	220 494		220 494
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	10 887 783		10 887 783	10 887 783		10 887 783
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	240 961		240 961	258 691		258 691
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
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	388 849	388 849	388 849	388 849
4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 606	8 606	9 239	9 239
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	7 553	7 553	7 875	7 875
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	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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:	2 007 000		3 484 048		3 962 764		3 977 176		4 013 804	
посадовий оклад	1 387 600		2 624 804		2 973 684		2 973 684		2 973 684	
доплати			13 621		15 482		15 482		15 482	
надбавки	619 400		845 623		973 598		988 010		1 024 638	
Премії	2 227 700		2 442 052		2 378 947		2 378 947		2 289 737	
Матеріальна допомога, у тому числі	452 513		755 583		768 613		746 995		781 263	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	97 400		220 831		247 807		247 807		247 807	
на соціально-побутові потреби	355 113		534 752		520 806		499 188		533 456	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	972 600		1 555 027		1 814 088		1 821 294		1 839 608	
доплати	12 800		11 811		11 811		11 811		11 811	
надбавки	959 800		1 543 216		1 802 277		1 809 483		1 827 797	
УСЬОГО	5 659 813		8 236 710		8 924 412		8 924 412		8 924 412	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 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	25,00	21,00			25,00				25,00		25,00		25,00	
	Службовці	2,00	2,00			2,00				2,00		2,00		2,00	
	Робітники	1,00	1,00			1,00				1,00		1,00		1,00	
	Усього штатних одиниць	28,00	24,00			28,00				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 2023 - 2025 роках:

(грн)

Найменування місцеві/регіональні програми	Копії та яким документом	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)
---	--------------------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	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 2020-2026 роки (проект)	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	85 000		85 000	85 000		85 000	85 000		85 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення MMP від 23.12.2021 №12/184		151 400	151 400		32 800	32 800			
УСЬОГО			85 000	151 400	236 400	85 000	32 800	117 800	85 000		85 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 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 2020-2026 роки (проект)	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 2023 - 2027 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Аналізуючи показники, які характеризують виконання бюджетної програми 2023 року, видатки на оплату праці та чисельність працівників, можна зробити висновок, що при фактичній чисельності працівників управління 23 штатні одиниці кількість отриманої та відпрацьованої інформації працівниками управління не зменшується в порівнянні з попередніми роками. Змін в мережі на плановий рік не передбачається.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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	234 342	234 342	7 200		-7 200	7 200		234 342
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	551 479	474 966	1 951		-1 951	1 951		474 966
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	151 400	22 500		-22 500		22 500	151 400
	УСЬОГО	937 321	860 708	31 651		-31 651	9 151	22 500	860 708

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені 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 періоду	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										
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										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2274	Оплата природного газу	118 728	83 927	21 520	19 865		Попередня оплата за природний газ відповідно до умов договору	Заборгованість погашена
	УСЬОГО	118 728	83 927	21 520	19 865			

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Аналізуючи зобов'язання по загальному фонду за 2023 рік можна зробити висновок, що виділені на утримання установи кошти не використані управлінням повністю, виникла економія коштів в зв'язку з наявністю вакантних посад та економія коштів від запланованих на оплату ел.енергії на ТТС-2 та після відшкодування видатків за комунальні послуги та енергоносії споживачами згідно укладених договорів оренди та договорів не відшкодування комунальних послуг.

У 2024 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 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Протягом 2023 року погашена кредиторська заборгованість за 2022 рік у сумі 22500 грн.(придбання комп`ютера), на виділені кошти у сумі 129000 грн. придбані комп`ютери (6 одиниць). У 2024 році виділені кошти в сумі 32800 грн. планується використати повністю.

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

Головний бухгалтер

25696764

30.10.2024 12:07:35

Бюджетний запит 000000262 від 21.10.2024 14:16:37



Сергій ЖМУР

(прізвище та ініціали)

Оксана ВАХТІНА

(прізвище та ініціали)