

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. 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

(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 Кисві), 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 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"

- 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 (із змінами)

- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєву 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 (із змінами)

- Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2025 рік" №12000 від 14.09.2024

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
	Находження із загального фонду бюджету	6 521 251	X	X	6 521 251	8 559 400	X	X	8 559 400	7 060 043	X	X	7 060 043
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X	72 000	72 000	72 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)										72 000	72 000	72 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 521 251			6 521 251	8 559 400			8 559 400	7 060 043	72 000	72 000	7 132 043

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
	Находження із загального фонду бюджету	7 132 043	X	X	7 132 043	7 132 043	X	X	7 132 043
	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	7 132 043			7 132 043	7 132 043			7 132 043

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	5 149 197			5 149 197	6 697 900			6 697 900	5 418 393			5 418 393
2120	Нарахування на оплату праці	1 037 389			1 037 389	1 357 414			1 357 414	1 040 290			1 040 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	53 759			53 759	71 346			71 346	111 760			111 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	266 152			266 152	357 357			357 357	419 600			419 600
2250	Видатки на відрядження	14 754			14 754	26 000			26 000	36 000			36 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					46 000			46 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки					3 383			3 383	14 000			14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										72 000	72 000	72 000
	УСЬОГО	6 521 251			6 521 251	8 559 400			8 559 400	7 060 043	72 000	72 000	7 132 043

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:

Код	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)

Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	5 418 393			5 418 393	5 418 393			5 418 393
2120	Нарахування на оплату праці	1 040 290			1 040 290	1 040 290			1 040 290
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	146 760			146 760	146 760			146 760
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	456 600			456 600	456 600			456 600
2250	Видатки на відрядження	36 000			36 000	36 000			36 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	20 000			20 000	20 000			20 000
2800	Інші поточні видатки	14 000			14 000	14 000			14 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	7 132 043			7 132 043	7 132 043			7 132 043

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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	6 521 251			6 521 251	8 559 400			8 559 400	7 060 043			7 060 043
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування										72 000	72 000	72 000
	УСЬОГО	6 521 251			6 521 251	8 559 400			8 559 400	7 060 043	72 000	72 000	7 132 043

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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	7 132 043			7 132 043	7 132 043			7 132 043
	УСЬОГО	7 132 043			7 132 043	7 132 043			7 132 043

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	штатна одиниця	штатний розпис	16		16	22		22	17		17

2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення Миколаївської міської ради			71 346		71 346	111 760		111 760
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Миколаївської міської ради	6 186 586		6 186 586	8 055 314	8 055 314	6 458 683		6 458 683
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення Миколаївської міської ради			360 740		360 740	419 600		419 600
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	кошторис						72 000		72 000
продукту											
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	231		231	600	600	600		600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	8		8	46	46	46		46
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал обліку				19	19	19		19
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал обліку				4 781	4 781	4 781		4 781
5	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал обліку				3	3	3		3
6	кількість обладнання, що планується придбати	од.	договір						2		2
ефективності											
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	12,833		12,833	31,9	31,9	35,29		35,29
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,444		0,444	2,5	2,5	2,7		2,7
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	383 603		383 603	366 106	366 106	379 923		379 923
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				3 243	3 243	6 574		6 574
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				16 397	16 397	24 682		24 682
6	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок						36 000		36 000
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	0,001		0,001
2	питома вага придбаного обладнання до запланованого	відс.	розрахунок						100		100
3	динаміка кількості одиниць придбаного обладнання в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ 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	штатна одиниця	штатний розпис	17		17	17		17
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	рішення Миколаївської міської ради	146 760		146 760	146 760		146 760
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Миколаївської міської ради	6 458 683		6 458 683	6 458 683		6 458 683
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення Миколаївської міської ради	456 600		456 600	456 600		456 600
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	3		3	3		3
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	41,29		41,29	41,29		41,29
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,7		2,7	2,7		2,7

3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	379 923	379 923	379 923	379 923
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	8 633	8 633	8 633	8 633
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	26 859	26 859	26 859	26 859
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

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:	1 150 220		2 754 847		2 528 261		2 528 261		2 528 261	
посадовий оклад	957 582		2 337 044		2 073 840		2 073 840		2 073 840	
доплати	58 100		106 800		87 000		87 000		87 000	
надбавки	134 539		311 003		367 421		367 421		367 421	
Матеріальна допомога, у тому числі	691 128		1 239 028							
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	321 500		619 514							
на соціально-побутові потреби	369 628		619 514							
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	711 146		1 593 844		1 672 132		1 672 132		1 672 132	
надбавки	711 146		1 593 844		1 672 132		1 672 132		1 672 132	
Інші виплати	606 769		237 600							
Премії	1 989 934		872 580		1 218 000		1 218 000		1 218 000	
Усього	5 149 197		6 697 900		5 418 393		5 418 393		5 418 393	
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		
		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		16,00			22,00				17,00		17,00		17,00	
	Усього штатних одиниць		16,00			22,00				17,00		17,00		17,00	
	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 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. Николаєва на 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9								72 000	72 000
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Николаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	69 000		69 000	98 000		98 000			
3									80 000		80 000
	Усього		69 000		69 000	98 000		98 000	80 000	72 000	152 000

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

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.

Кошти, які надійшли департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2023 році: за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані в обсязі 6 521,25133 тис. грн., у тому числі: КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5 149,19688 тис. грн.; КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1 037,38915 тис. грн.; КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 334,66530 тис. грн.
Використання виділених у 2023 році коштів дозволило здійснювати надані департаменту повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:
- було отримано 231 листів, звернень, заяв і скарг громадян та юридичних осіб;
- прийнято 8 нормативно-правових актів.

Стан виконання бюджету, досягнуті результати роботи та фактично виконанні результативні показники за 2023 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень покладених на департамент на необхідному рівні.
На 2024 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 8 559,40 тис. грн., у тому числі:
КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 6 697,900 тис. грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1 357,414 тис. грн.;
КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 504,086 тис. грн.

У 2025 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 в обсязі 7 060,043 тис. грн., у тому числі:
КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5 418,393 тис. грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1 040,290 тис. грн.;
КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 20,000 тис. грн.;
КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 567,360 тис. грн.
На утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за спеціальним фондом міського бюджету передбачені видатки в обсязі 72,000 тис. грн., у тому числі:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 72,000 тис. грн.;

У 2026-2027 роках також планується підтримання діяльності департаменту.

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								
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 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	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 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
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2024 році прогноуються до виконання на 100%.

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.

