

**Бюджетний запит на 2026 -2028 роки індивідуальний
(Форма 2026-2)**

1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	13 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41210490 (код за ЄДРПОУ)	1454900000 (код бюджету)
2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	131 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер у системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41210490 (код за ЄДРПОУ)	
3. 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)	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)

4. Ціль державної, регіональної та місцевої політики, мета, завдання та підстави реалізації бюджетної програми на 2024 -2028 роки:

- 4.1. Ціль державної, регіональної та місцевої політики
Забезпечення діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування по виконанню власних та делегованих повноважень
- 4.2. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій
- 4.3. Завдання бюджетної програми:
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень
- 4.4. Підстави для 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 цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63 (із змінами)
- Проект ЗУ "Про Державний бюджет України на 2026 рік" №14000 від 15.09.2025

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 950 963	7 132 043	5 643 809		
X	загальний фонд, у тому числі:	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
	міжбюджетний трансферт	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
19020200	Кошти, отримані місцевими бюджетами з державного бюджету,	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000			
	міжбюджетний трансферт					
	власні надходження бюджетних установ за видами надходжень					
	повернення кредитів					

5.2. Підстави для отримання надходжень спеціального фонду та обґрунтування їх обсягів

На утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2025 році за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачені видатки в обсязі 72,000 тис. грн., у тому числі:
КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 72,000 тис. грн.

6. Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 465 398	5 418 393	4 588 509		
X	загальний фонд	5 465 398	5 418 393	4 588 509		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 061 652	1 040 290	885 300		
X	загальний фонд	1 061 652	1 040 290	885 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 346	111 760			
X	загальний фонд	71 346	111 760			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 847	419 600	140 000		
X	загальний фонд	335 847	419 600	140 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	13 638	36 000	30 000		
X	загальний фонд	13 638	36 000	30 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000			
X	загальний фонд		20 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	3 082	14 000			
X	загальний фонд	3 082	14 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72 000			
X	загальний фонд		72 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 950 963	7 132 043	5 643 809		
X	загальний фонд	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		72 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами пов'язані з різними макроекономічними показниками. Але вищезазначені зміни не впливають на досягнення цілей державної політики, які реалізуються за рахунок видатків загального фонду.

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій, у тому числі:	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	загальний фонд	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		72 000			
X	загальний фонд		72 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		72 000			

X	УСЬОГО, у тому числі:	6 950 963	7 132 043	5 643 809	
X	загальний фонд	6 950 963	7 060 043	5 643 809	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000		
X	бюджет розвитку		72 000		

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямми використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами пов'язані з різними макроекономічними показниками. Але вищезазначені зміни не впливають на досягнення цілей державної політики, які реалізуються за рахунок видатків загального фонду.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	71 346		71 346	111 760		111 760
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Миколаївської міської ради	6 527 049		6 527 049	6 458 683		6 458 683
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення Миколаївської міської ради	335 847		335 847	267 200		267 200
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік					72 000	72 000
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	11 082		11 082	600		600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	26		26	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.	план діяльності департаменту на рік					2	2
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	651,882		651,882	35,29		35,29
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,529		1,529	2,7		2,7
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	383 944		383 944	377 923		377 923
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 197		4 197	6 574	4,235	10 809
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19 756		19 756	15 718		15 718
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	0,92	0,92
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

8. 2. Результативні показники бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
				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 рішення	17		17						
2	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Миколаївської міської ради	5 473 809		5 473 809						
3	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Миколаївської міської ради	170 000		170 000						
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	600		600						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	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	35,29		35,29						
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,7		2,7						
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	321 989		321 989						
4	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 000		10 000						
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	0,92		0,92						

8. 3. Пояснення щодо динаміки результативних показників та досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми

На динаміку результативних показників впливає фактична заповненість штату департаменту. Але вищезазначені показники не впливають на досягнення цілей державної політики, які реалізуються за рахунок видатків загального фонду.

9. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2024 рік (звіт)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (план)		2027 рік (план)		2028 рік (план)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	5 465 398	5 418 393	4 588 509		
X	загальний фонд	5 465 398	5 418 393	4 588 509		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2120	Нарахування на оплату праці	1 061 652	1 040 290	885 300		
X	загальний фонд	1 061 652	1 040 290	885 300		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	71 346	111 760			
X	загальний фонд	71 346	111 760			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	335 847	419 600	140 000		
X	загальний фонд	335 847	419 600	140 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2250	Видатки на відрядження	13 638	36 000	30 000		
X	загальний фонд	13 638	36 000	30 000		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		20 000			
X	загальний фонд		20 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2800	Інші поточні видатки	3 082	14 000			
X	загальний фонд	3 082	14 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		72 000			
X	загальний фонд		72 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
X	УСЬОГО, у тому числі:	6 950 963	7 132 043	5 643 809		
X	загальний фонд	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		72 000			

6. 2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2028 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7

6. 3. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами пов'язані з різними макроекономічними показниками. Але вищезазначені зміни не впливають на досягнення цілей державної політики, які реалізуються за рахунок видатків загального фонду.

7. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів:

7. 1. Видатки / надання кредитів за напрямми використання бюджетних коштів у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (звіт)	2025 рік (затверджено)	2026 рік (план)	2027 рік (план)	2028 рік (план)
1	2	3	4	5	6	7
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій, у тому числі:	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	загальний фонд	6 950 963	7 060 043	5 643 809		
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку					
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування, у тому числі:		72 000			
X	загальний фонд		72 000			
X	спеціальний фонд, у тому числі:					
X	бюджет розвитку		72 000			

X	УСЬОГО, у тому числі:	6 950 963	7 132 043	5 643 809	
X	загальний фонд	6 950 963	7 060 043	5 643 809	
X	спеціальний фонд, у тому числі:		72 000		
X	бюджет розвитку		72 000		

7. 2. Пояснення щодо запропонованих змін у структурі видатків / наданих кредитів за напрямом використання бюджетних коштів та впливу цих змін на результативні показники, досягнення мети, виконання завдань бюджетної програми
 Зміни у структурі видатків за бюджетними програмами пов'язані з різними макроекономічними показниками. Але вищезазначені зміни не впливають на досягнення цілей державної політики, які реалізуються за рахунок видатків загального фонду.

8. Результативні показники бюджетної програми:

8. 1. Результативні показники бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
				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	71 346		71 346	111 760		111 760
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	рішення Миколаївської міської ради	6 527 049		6 527 049	6 458 683		6 458 683
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	рішення Миколаївської міської ради	335 847		335 847	267 200		267 200
5	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	план діяльності департаменту на рік					72 000	72 000
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	11 082		11 082	600		600
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	26		26	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.	план діяльності департаменту на рік					2	2
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	651,882		651,882	35,29		35,29
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	1,529		1,529	2,7		2,7
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	383 944		383 944	377 923		377 923
4	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	4 197		4 197	6 574	4,235	10 809
5	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	19 756		19 756	15 718		15 718
6	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	грн.	розрахунок					36 000	36 000
якості									

		затверджено	фактично зайняті												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Посадові особи місцевого самоврядування	22,00	17,00			17,00	17,00			17,00					
	Усього	22,00	17,00			17,00	17,00			17,00					
	з них працівники, оплата праці яких здійснюється також із загального фонду	X	X			X	X			X		X		X	

10. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

10. 1. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2024 рік (звіт)			2025 рік (затверджено)		
			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 2024-2026 роки	Рішення MMP від 23.12.2023 №27/9					72 000	72 000
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 № 56/63				80 000		80 000
	УСЬОГО					80 000	72 000	152 000

10. 2. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Документ, яким затверджено місцеву/регіональну програму	2026 рік (план)			2027 рік (план)			2028 рік (план)		
			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

11. Перелік та обсяги публічних інвестиційних проєктів/ програм публічних інвестицій, що виконуються в межах бюджетної програми у 2024 -2028 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування публічного інвестиційного проєкту / програми публічних інвестицій	Унікальний ідентифікатор проєкту/програми	Період реалізації публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій (рік початку і завершення)	Загальна вартість публічного інвестиційного проєкту/програми і публічних інвестицій	Обсяг бюджетних коштів спрямованих на реалізацію публічного інвестиційного проєкту/програми публічних інвестицій у				
					2024 році (звіт)	2025 році (затверджено)	2026 році (план)	2027 році (план)	2028 році (план)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

12. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів, очікувані результати та необхідність передбачення видатків за бюджетною програмою.

12. 1. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2024 році, очікувані результати у 2025 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків на 2026–2028 роки.

Кошти, які надійшли департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2024 році: за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані в обсязі 6 950,96335 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 5 465,3975 тис. грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1 061,65188 тис. грн.;
КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 423,91396 тис. грн.

Використання виділених у 2024 році коштів дозволило здійснювати надані департаменту повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:

- було отримано 11 082 листів, звернень, заяв і скарг громадян та юридичних осіб;
- прийнято 26 нормативно-правових актів.

Стан виконання бюджету, досягнуті результати роботи та фактично виконанні результати показники за 2025 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень покладених на департамент на необхідному рівні.

На 2025 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 7 060,043 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 2262 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 20,000 тис. грн.;
КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 581,360 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 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 5 747,019 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 «Оплата праці» - 4 588,509 тис. грн.;
КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 885,300 тис. грн.;
КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 170,000 тис. грн.

12. 2. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році, та очікувані результати у 2025 році.

У 2024 році за спеціальним фондом міського бюджету (капітальні видатки) не було видатків

На утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2025 році за спеціальним фондом бюджету Миколаївської міської територіальної громади передбачені видатки в обсязі 72,000 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 72,000 тис. грн.

Заступник директора департаменту енергетики,
енергозбереження та запровадження інноваційних
технологій



Олександр ДУБРОВІН
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)