

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 з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

34

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210422

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент з надання адміністративних послуг Миколаїв міської ради

(найменування відповідального виконавця)

341

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

41210422

(код за ЄДРПОУ)

3.

3410160

(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)

145490000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення ефективної діяльності департаменту з надання адміністративних послуг

2) завдання бюджетної програми

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (зі змінами); Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456 -VI(зі змінами); Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки"; Постанова КМУ від 28.06.2024 № 751 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2025-2027 роки"; "Постанова КМУ від 31.05.2021 № 586"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки"; Постанова КМУ від 28.06.2024 № 780 "Про схвалення основних прогностичних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2025-2027 роки"; Наказ МФУ від 23.06.2021 № 365"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету"; Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2024 роки; Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2024-2026 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

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
	Надходження із загального фонду бюджету	23 898 752	X	X	23 898 752	31 973 500	X	X	31 973 500	37 715 331	X	X	37 715 331
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 926 898		1 926 898	X				X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 926 898		1 926 898								

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	654 900	654 900	654 900	X	52 000	52 000	52 000	X	155 100	155 100	155 100
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		654 900	654 900	654 900		52 000	52 000	52 000		155 100	155 100	155 100
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	23 898 752	2 581 798	654 900	26 480 550	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500	37 715 331	155 100	155 100	37 870 431

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	37 587 931	X	X	37 587 931	37 870 431	X	X	37 870 431
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	282 500	282 500	282 500	X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		282 500	282 500	282 500				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	37 587 931	282 500	282 500	37 870 431	37 870 431			37 870 431

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	17 712 002			17 712 002	24 355 800			24 355 800	28 366 881			28 366 881
2120	Нарахування на оплату праці	3 865 357			3 865 357	5 318 306			5 318 306	6 193 844			6 193 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 128 345	162 362		1 290 707	909 546			909 546	1 364 810			1 364 810
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 170 824			1 170 824	1 326 148			1 326 148	1 747 996			1 747 996
2250	Видатки на відрядження	10 431			10 431	33 700			33 700	26 800			26 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку												
2800	Інші поточні видатки	11 793			11 793	30 000			30 000	15 000			15 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 419 436	654 900	2 419 436		52 000	52 000	52 000		155 100	155 100	155 100
	УСЬОГО	23 898 752	2 581 798	654 900	26 480 550	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500	37 715 331	155 100	155 100	37 870 431

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 Економічної класифікації	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі	

видатків бюджету		фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	28 366 881			28 366 881	28 366 881			28 366 881
2120	Нарахування на оплату праці	6 193 844			6 193 844	6 193 844			6 193 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	989 315			989 315	959 795			959 795
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 996 091			1 996 091	2 297 111			2 297 111
2250	Видатки на відрядження	26 800			26 800	26 800			26 800
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	15 000			15 000	26 000			26 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		282 500	282 500	282 500				
	УСЬОГО	37 587 931	282 500	282 500	37 870 431	37 870 431			37 870 431

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

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:

№ 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 адміністративних послуг	23 898 752	2 581 798	654 900	26 480 550	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500	37 715 331	155 100	155 100	37 870 431
	УСЬОГО	23 898 752	2 581 798	654 900	26 480 550	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500	37 715 331	155 100	155 100	37 870 431

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

№ 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 адміністративних послуг	37 587 931	282 500	282 500	37 870 431	37 870 431			37 870 431
	УСЬОГО	37 587 931	282 500	282 500	37 870 431	37 870 431			37 870 431

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	73		73	80		80	89		89
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 128 345	162 362	1 290 707	909 546		909 546	1 364 810		1 364 810
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		2 419 436	2 419 436		52 000	52 000		155 100	155 100

4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 577 359		21 577 359	29 674 106		29 674 106	34 560 725		34 560 725
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	379 725		379 725	50 000		50 000	235 000		235 000
продукту												
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	339		339	342		342	365		365
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	204		204	219		219	220		220
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	1		1	3		3	2		2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	62 176		62 176	67 000		67 000	68 000		68 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	79 251		79 251	80 000		80 000	80 500		80 500
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради	1	1	2			1	1		1
ефективності												
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	5		5	4		4	4		4
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1 086		1 086	1 000		1 000	904		904
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	295 580		295 580	370 926		370 926	388 323		388 323
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	15 457		15 457	11 369		11 369	15 335		15 335
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		33 143	33 143		650	650		1 743	1 743
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	5 202		5 202	625		625	2 640		2 640
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	13		13	14		14	14		14

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	(грн)						
				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	89		89	89			89
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	989 315		989 315	959 795			959 795
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		282 500	282 500				
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	34 560 725		34 560 725	34 560 725			34 560 725
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	15 000		15 000	26 000			26 000
продукту										
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	369		369	372			372
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	222		222	224			224
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	2		2	2			2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	68 500		68 500	69 000			69 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	81 000		81 000	81 500			81 500
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Миколаївської міської ради		1	1				
ефективності										
1	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4			4
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	910		910	916			916
3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	388 323		388 323	388 323			388 323
4	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	11 116		11 116	10 784			10 784
5	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок		3 174	3 174				

6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю якості	грн/од	розрахунок	169	169	292	292
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	14	14	14	14

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:	5 799 484		9 252 060		11 553 708		11 553 708		11 553 708	
посадовий оклад	4 977 763		7 727 650		9 755 508		9 755 508		9 755 508	
надбавки	821 721		1 524 410		1 798 200		1 798 200		1 798 200	
Премії	7 747 306		7 672 450		7 804 800		7 804 800		7 804 800	
Матеріальна допомога, у тому числі	1 907 190		2 527 680		3 062 673		3 062 673		3 062 673	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 208 100		2 040 000		2 670 000		2 670 000		2 670 000	
на соціально-побутові потреби	699 090		487 680		392 673		392 673		392 673	
Виплати, що несуть необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	2 258 022		4 883 650		5 865 600		5 865 600		5 865 600	
надбавки	2 258 022		4 883 650		5 865 600		5 865 600		5 865 600	
інші виплати			19 960		80 100		80 100		80 100	
УСЬОГО	17 712 002		24 355 800		28 366 881		28 366 881		28 366 881	
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	80,00	73,00			80,00	80,00			89,00		89,00		89,00	
	Усього штатних одиниць	80,00	73,00			80,00	80,00			89,00		89,00		89,00	
	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	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63		16 850	16 850						
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		654 900	654 900		52 000	52 000		155 100	155 100
	УСЬОГО		16 850	654 900	671 750		52 000	52 000		155 100	155 100

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

№ 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	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2024-2026 роки	Рішення ММР від 23.12.2023 №27/9		282 500	282 500				
	УСЬОГО			282 500	282 500				

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			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 загального фонду у 2023 році освоєні на 84,9 %. При плані фінансування в сумі 28164500,00 грн., фактично витрачено 23898752,02 грн., що обумовлене введенням воєнного стану та обмеженням діяльності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Економія відбулася майже за усіма статтями, оскільки витрати проводилися тільки на утримання персоналу та забезпечення функціонування департаменту в умовах, що склалися. Співробітники департаменту не брали участь в оплачуваних заходах з навчання, ощадливо проводилися витрати на відрядження та судові збори. 2024 рік став більш продуктивним в умовах воєнного стану: очікуваний результат виконання кошторису цього року близько 98,0%. Не в повному обсязі будуть використані кошти майже за всіма статтями, але при цьому департаменту вдалося впродовж року забезпечити повноцінну роботу для задоволення потреб суб'єктів звернень у сфері адміністративних послуг, часткове відновлення втраченого обладнання та підготовку до створення нових робочих місць у Корабельному та Заводському районах. Витатки на 2025-2027 рр. передбачаються виходячи із необхідності забезпечення безперебійної діяльності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради: виплата зарплати, придбання паперу, канцтоварів, користування захищеними каналами зв'язку, користування необхідним програмним забезпеченням тощо.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витатки/ 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		
										8
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	Витатки на відрядження									
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку									
2800	Інші поточні витатки									
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування									
	УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік			очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2025 рік			
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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:

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							

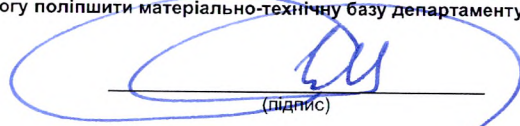
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2024 році в органах казначейства, прогнозуються 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.

Кошти спеціального фонду у 2023 році використовувалися тільки на відновлення втраченого через військову агресію майна департаменту та на організацію нових робочих місць в Корабельному районі. Використання коштів у 2024 році надасть змогу поліпшити матеріально-технічну базу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, організувати робочі місця адміністраторів у Заводському районі.

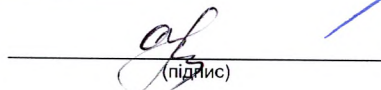
Директор департаменту


(підпис)

Владислав БСЛАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Ольга СТАНЬКО

(прізвище та ініціали)