

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

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)

1454900000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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);ЗУ"Про державний бюджет на 2024 рік";Постанова КМУ від 31.05.2021 № 548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";Постанова КМУ від 31.05.2021 № 586"Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 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 2020-2023 роки; Міська комплексна програма "Інформатизації та розвитку електронного урядування" на 2020-2022 роки;Програма економічного і соціального розвитку м.Миколаєва на 2022-2024 роки

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	12 174 206	X	X	12 174 206	28 164 500	X	X	28 164 500	31 973 500	X	X	31 973 500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	1 926 898		1 926 898	X			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки						1 926 898		1 926 898				

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	1 647 000	1 647 000	1 647 000	X	52 000	52 000	52 000	
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)					1 647 000	1 647 000	1 647 000		52 000	52 000	52 000	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X				X				
	УСЬОГО	12 174 206			12 174 206	28 164 500	3 573 898	1 647 000	31 738 398	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	32 189 100	X	X	32 189 100	32 334 200	X	X	32 334 200
	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	32 189 100			32 189 100	32 334 200			32 334 200

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	9 677 512			9 677 512	20 991 400			20 991 400	24 355 800			24 355 800
2120	Нарахування на оплату праці	2 265 637			2 265 637	4 661 700			4 661 700	5 318 306			5 318 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	61 270			61 270	965 000	162 362		1 127 362	909 546			909 546
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 946			168 946	1 445 400			1 445 400	1 326 148			1 326 148
2250	Видатки на відядження					40 000			40 000	33 700			33 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					21 000			21 000				
2800	Інші поточні видатки	841			841	40 000			40 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						3 411 536	1 647 000	3 411 536		52 000	52 000	52 000
	УСЬОГО	12 174 206			12 174 206	28 164 500	3 573 898	1 647 000	31 738 398	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	24 355 800			24 355 800	24 355 800			24 355 800
2120	Нарахування на оплату праці	5 318 306			5 318 306	5 318 306			5 318 306
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	840 346			840 346	889 946			889 946
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 609 948			1 609 948	1 705 448			1 705 448
2250	Видатки на відвядження	34 700			34 700	34 700			34 700
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	30 000			30 000	30 000			30 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	32 189 100			32 189 100	32 334 200			32 334 200

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг	12 174 206			12 174 206	28 164 500	3 573 898	1 647 000	31 738 398	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500
	УСЬОГО	12 174 206			12 174 206	28 164 500	3 573 898	1 647 000	31 738 398	31 973 500	52 000	52 000	32 025 500

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері адміністративних послуг	32 189 100			32 189 100	32 334 200			32 334 200
	УСЬОГО	32 189 100			32 189 100	32 334 200			32 334 200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	75		76	80		80	80		80
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	61 270		61 270	965 000	162 362	1 127 362	909 546		909 546
3	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис					3 411 536	3 411 536		52 000	52 000
4	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	11 943 150		11 943 150	25 653 100		25 653 100	29 674 106		29 674 106

5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	841	841	379 700	379 700	30 000	30 000
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	151	151	315	315	330	330
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	190	190	203	203	225	225
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації			6	6	2	2
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	журнал реєстрації	21 286	21 286	62 000	62 000	75 000	75 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	23 317	23 317	172 000	172 000	93 000	93 000
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	рішення Микопаївської міської ради	2	2	2	2	1	1
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	2	2	4	4	4	4
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	307	307	2 150	2 150	1 163	1 163
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	157 147	157 147	320 664	320 664	370 926	370 926
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	806	806	12 063	2 030	14 092	11 369
6	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок				42 644	42 644	650
7	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	11	11	4 746	4 746	375	375
якості									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	4	4	13	13	19	19

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
затрат									
1	кількість штатних одиниць	штатна одиниця	штатний розпис	80		80	80		80
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	840 346		840 346	889 946		889 946
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	29 674 106		29 674 106	29 674 106		29 674 106
4	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	30 000		30 000	30 000		30 000
продукту									
1	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	335		335	335		335
2	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.	журнал реєстрації	250		250	275		275
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	90 000		90 000	107 000		107 000
5	кількість листів, звернень тощо	од.	журнал реєстрації	133 500		133 500	149 000		149 000
ефективності									
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок						
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	4		4	4		4
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	розрахунок	1 669		1 669	1 863		1 863
4	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	370 926		370 926	370 926		370 926
5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	розрахунок	10 504		10 504	11 124		11 124
6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	розрахунок	375		375	375		375
якості									

1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	розрахунок	27,5	27,5	30,692	30,692
---	---	-------	------------	------	------	--------	--------

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	4 804 102		7 221 271		6 909 780		6 909 780		6 909 780	
посадовий оклад	4 303 106		5 653 200		5 632 800		5 632 800		5 632 800	
надбавки	500 996		1 568 071		1 276 980		1 276 980		1 276 980	
Премії	2 695 166		7 349 160		11 270 040		11 270 040		11 270 040	
Матеріальна допомога, у тому числі:	941 229		1 711 224		2 509 400		2 509 400		2 509 400	
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	586 100		1 163 200		2 040 000		2 040 000		2 040 000	
на соціально-побутові потреби	355 129		548 024		469 400		469 400		469 400	
Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:	1 063 682		4 709 745		3 646 620		3 646 620		3 646 620	
надбавки	1 063 682		4 709 745		3 646 620		3 646 620		3 646 620	
Інші виплати	173 333				19 960		19 960		19 960	
УСЬОГО	9 677 512		20 991 400		24 355 800		24 355 800		24 355 800	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Посадові особи місцевого самоврядування	80,00	76,00			80,00	73,00			80,00		80,00		80,00	
	Усього штатних одиниць	80,00	76,00			80,00	73,00			80,00		80,00		80,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення ММР від 20.12.2019 № 58/63	2 967		2 967	60 000		60 000			
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 №12/184					1 647 000	1 647 000		52 000	52 000
	УСЬОГО		2 967		2 967	60 000	1 647 000	1 707 000		52 000	52 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

Кошти загального фонду у 2022 році освоєні на 43,3 %. При плані фінансування в сумі 28109300,00 грн., фактично витрачено 12174206,41 грн., що обумовлене введенням воєнного стану та обмеженням діяльності департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Економія відбулася за усіма статтями, оскільки витрати проводилися тільки на утримання персоналу та забезпечення функціонування департаменту в умовах що склалися. Не було відряджень та навчання, після 24.02.2022 не було опл судових зборів. 2023 рік став більш продуктивним в умовах воєнного стану: очікуваний результат виконання кошторису цього року близько 90,0% (економія 2700000,0 грн. при плані 28164500,0 грн. 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 районі. Видатки на 2024-2026 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 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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		
										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	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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

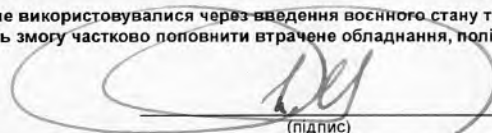
Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2023 році в органах казначейства, прогноуються до виконання на 100 %.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Кошти спеціального фонду у 2022 році не використовувалися через введення воєнного стану та обмеження діяльності департаменту.

Використання коштів у 2023 році надасть змогу частково поповнити втрачене обладнання, поліпшити матеріально-технічну базу департаменту з надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради, організувати робочі місця адміністраторів.

Директор департаменту

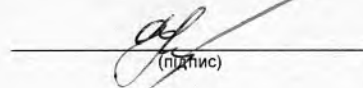


(підпис)

Владислав БЄЛАН

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності



(підпис)

Ольга СТАНЬКО

(прізвище та ініціали)

41210422

07.12.2023 12:08:29

Бюджетний запит 000000002 від 29.11.2023
00:00:00