

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 житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування повного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради (найменування відповідального виконавця)	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707 (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)			1454900000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення ефективної діяльності департаменту ЖКГ ММР

2) завдання бюджетної програми
 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);
 Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-VI);
 Постанова Кабінету Міністрів України "Про упорядкування структури та унеможливлення оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 №268 (зі змінами і доповненнями);
 Рішення Миколаївської міської ради від 20 грудня 2019 року №56/63 "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки";
 Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		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	
	Надійшли з місцевого фонду бюджету	21 888 593	X	X	21 888 593	31 394 965	X	X	31 394 965	X	X	X	34 276 300	
	Власні надходження бюджетних установ (розподілені за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)
602400	Діти надбавками спеціального фонду (промісками за видами надбавок)	X					
	Квитки, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)						
	Многотижневі кредити до бюджету	X					
	Усього	21 888 593	31 394 965	430 000	430 000	430 000	34 276 300

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 рік (прогноз)		2030 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	34 539 300	X	X	34 539 300	34 773 600	X	X	34 773 600				
	Власні надбавками бюджетних установ (промісками за видами надбавок)	X											
	Нові надбавками спеціального фонду (промісками за видами надбавок)	X											
	Довгострокові кредити до бюджету	X											
	Усього	34 539 300			34 539 300	34 773 600			34 773 600				

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		разом (7+8)	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
2111	Заробітна плата	16 133 802	4	22 415 200	7	22 415 200	10	25 269 200	13	11	12	14	
2120	Нарахування на оплату праці	3 617 991		4 807 350		4 807 350		5 546 714				5 546 714	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	349 725		349 725		1 086 856		861 000				861 000	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	709 561		709 561		1 657 063		201 317				1 237 552	
2250	Витрати на відраховані	387 727		387 727		201 317		202 059				202 059	
2272	Оплата подорожних та відшкодування	7 012		7 012		21 118		21 118				27 075	
2273	Оплата електроенергії	189 505		189 505		503 763		519 225				519 225	
2274	Оплата природного газу	452 831		452 831		686 320		686 320				564 495	
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 333		3 333		7 785		7 785				6 080	
2282	Скромні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не адресовані до закордонного розвитку					5 080		5 080				5 080	
2600	Інші поточні витрати	37 104		37 104		23 083		23 083				42 000	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					430 000		430 000				430 000	
	Усього	21 888 593		31 394 965		430 000		31 824 965				34 276 300	

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 (проєкт)		разом (7+8)	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	25 430 500			25 430 500	25 588 100			25 588 100
2120	Надрукування на оплату праці	5 583 532			5 583 532	5 619 854			5 619 854
2210	Продуктив, матеріал, обладнання та інвентар	964 321			994 321	1 054 150			1 054 150
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 009 186			1 009 186	1 048 682			1 048 682
2250	Відатки на відрахування	247 863			247 863	92 567			92 567
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	28 185			28 185	31 417			31 417
2273	Оплата електроенергії	561 547			561 547	598 390			598 390
2274	Оплата природного газу	645 563			645 563	690 368			690 368
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 603			6 603	7 072			7 072
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	42 000			42 000	42 000			42 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	Усього	34 539 300			34 539 300	34 773 600			34 773 600

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення наданих зобов'язань у сфері ЖКГ	21 888 593			21 888 593	21 888 593	21 888 593	430 000	430 000	31 802 275	34 276 300		34 276 300
2	Пошлення кредиторської заборгованості за попередній рік						22 690		22 690				
	Усього	21 888 593			21 888 593	21 888 593	21 888 593	430 000	430 000	31 824 965	34 276 300		34 276 300

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих зобов'язань у сфері ЖКГ	34 539 300			34 539 300	34 773 600			34 773 600
	Усього	34 539 300			34 539 300	34 773 600			34 773 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

Результативні показники	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації								разом (11+12)		
			3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1	заграт		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	кількість штатних одиниць	од.		штатний розлік		83				83		83	
2	кількість штатних одиниць	штатна одиниця		штатний розлік	72		72						
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		кошторис				1 064 166		1 064 166		861 000	861 000
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів диастрохового користування)	грн.		кошторис			430 000			430 000			
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		кошторис			27 222 550			27 222 550		30 815 914	30 815 914
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		кошторис			1 198 966			1 198 966		1 116 875	1 116 875
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.		кошторис			205 080			205 080			
8	сума втрачена на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.		форма - 7			22 690,00			22 690,00			
1	продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		журнал реєстрації	42		42			190		190	190
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.		журнал реєстрації						920		1 180	1 180
3	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних	од.		міська цільова Програма				54		54		54	54
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.		статистичні дані				470 011		470 011		470 011	470 011
5	кількість листів, звершень, тощо	од.		журнал реєстрації	6 518		6 518			23 000		28 000	28 000
6	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.		раціонал Миколаївської міської ради				15		15		15	15
1	ефективності												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного громадянина	од.		розрахунок	0,563		0,563			2,289		2,289	2,289
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного громадянина	од.		розрахунок				11,084		11,084		14,216	14,216
3	кількість вичислених листів, звершень, заяв тощо на одного громадянина	од.		розрахунок	66,556		66,556			277,108		337,349	337,349
4	середня витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	гривод		розрахунок	274 330,47		274 330,47			327 982,53		371 276,07	371 276,07
5	середня витрати на оплату комунальних послуг та енергоносії однієї штатної одиниці	гривод		розрахунок				14 445,61		14 445,61		13 456,33	13 456,33
6	середня витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	гривод		розрахунок				12 821,28		12 821,28		10 373,49	10 373,49
7	середня витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	гривод		розрахунок						5 180,72		2 470,84	2 470,84
8	середня витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	гривод		розрахунок									
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з відсотком повномовності до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.		розрахунок				0,012		0,012		0,012	0,012
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що складалася на початок року	відс.		розрахунок						100			100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації								разом (11+12)		
			3	4	5	6	7	8	9	10			
1	заграт		3	4	5	6	7	8	9	10			
1	кількість штатних одиниць	од.		штатний розлік	83		83			83		83	
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.		кошторис	984 321		984 321			1 054 150		1 054 150	
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.		кошторис	31 014 032		31 014 032			31 207 954		31 207 954	
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.		кошторис	1 241 898		1 241 898			1 328 247		1 328 247	
1	продукту												
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.		журнал реєстрації	190		190			190		190	190
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.		журнал реєстрації	1 180		1 180			1 180		1 180	1 180

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
№ з/п	Категорії працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Послуги особи місцевого самоврядування	80,00	65,00	7	80,00	70,00	80,00	11	80,00	12	80,00	14	80,00
2	Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування	3,00	3,00	5	3,00	2,00	3,00	9	3,00	10	3,00	11	3,00
3	Усього штатних одиниць	83,00	72,00	12	83,00	72,00	83,00	20	83,00	22	83,00	25	83,00
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		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	Питомка вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	6 351 300	7 074 000	4	7 074 000	6	7 462 200	8	7 480 300	10	7 486 500	
2	Послуги, у тому числі адміністративні	5 258 200	5 720 000	5	5 720 000	6	6 205 200	7	6 217 100	9	6 229 000	
3	Доплати	3 700	4 000	4	4 000	5	5 100	6	5 500	8	5 900	
4	Надбавки	1 089 400	1 350 000	5	1 350 000	6	1 261 900	7	1 257 700	10	1 263 000	
5	Премії	5 542 902	9 229 300	6	9 229 300	7	10 785 420	8	10 816 420	11	10 847 220	
6	Матеріальна допомога, у тому числі на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	549 600	1 281 900	7	1 281 900	8	2 268 200	9	2 296 500	12	2 293 100	
7	на соціально-побутові потреби	203 700	511 900	8	511 900	9	1 754 200	10	1 782 500	13	1 789 100	
8	Виплати, що несуть, необов'язовий (співуловний) характер, у тому числі:	346 900	770 000	9	770 000	10	504 000	11	504 000	14	504 000	
9	Надбавки	3 250 800	4 020 000	10	4 020 000	11	4 025 880	12	4 025 880	15	4 025 880	
10	Інші виплати	3 250 800	4 020 000	11	4 020 000	12	4 025 880	13	4 025 880	16	4 025 880	
11	Усього	439 500	810 000	12	810 000	13	737 500	14	821 400	17	823 400	
12	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	16 133 802	22 415 200	15	22 415 200	16	25 269 200	17	25 430 500	19	25 588 100	
13		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2025 рік (звіт)		2026 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Послуги особи місцевого самоврядування	80,00	65,00	7	80,00	70,00	80,00	11	80,00	12	80,00
2	Працівники державних органів, які виконують функції з обслуговування	3,00	3,00	5	3,00	2,00	3,00	9	3,00	10	3,00
3	Усього штатних одиниць	83,00	72,00	12	83,00	72,00	83,00	20	83,00	22	83,00
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що встановлені також у спеціальному фонді	X	X	X	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:

Найменування мігнелів	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (прогноз)
Копії та скани ліцензій			

№ з/п	регіональної програми	затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська цільова програма розвитку інфраструктурно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		98 000		98 000	300 000		300 000	100 000		100 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки		98 000		98 000		430 000	430 000			
Усього						300 000	430 000	730 000	100 000		100 000

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Коли та якими документами затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки		145 000		145 000	145 000		145 000
Усього			145 000		145 000	145 000		145 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затвержено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
	Строк реалізації (рік)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець звітного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець звітного 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, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

У 2022 році було використано 21 888 593 грн коштів загального фонду бюджету, у 2023 році очікуване виконання за відомими даними загального фонду бюджету становить 31 394 965 грн. Результати, досягнуті у 2022-2023 роках, повноцінно та безперервно функціонування департаменту ЖГТ ММР, у т.ч. в умовах дії воєнного стану. Необхідність видатків загального фонду бюджету на 2024 рік становить 34 276 300 грн, на 2025 рік - 34 539 300 грн і на 2026 рік - 34 773 600 грн, що зумовлено потребою у забезпеченні подальшого розвитку та удосконалення роботи департаменту ЖГТ ММР, який забезпечує належне утримання та контроль за об'єктами житлово-комунального господарства і благоустрою міста

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 збитку	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		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предметы, материалы, оборудование и инвентар	522 496	349 725		22 690	22 690			
2240	Оплата услуг (кроме коммунальных)								372 415
2250	Выдатки на өдфреждение								
2272	Оплата водопоставления та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2274	Оплата природного газу								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку														
2800	Інші поточні видатки														
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування														
	Усього	522 486	348 725	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	372 415

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік							2024 рік				планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
		затверджені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість, за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)									
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
1	2																				
2111	Заробітна плата																				
2120	Нарахування на оплату праці																				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 086 856	22 690	22 690																	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)																				
2250	Видатки на відшкодування																				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення																				
2273	Оплата електроенергії																				
2274	Оплата природного газу																				
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг																				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку																				
2800	Інші поточні видатки																				
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування	1 086 856	22 690	22 690																	
	Усього	1 086 856	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690	22 690

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	(грн)					
									7	6	5	4		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	10	10	10	10
2274	Оплата природного газу	500 169	452 831		140 514		Дебіторська заборгованість, склалась у результаті попередньої плати за споживання природного газу за грудень 2022 року, згідно рахунку встановленого постачальником	У січні постачальником надано акт споживання та акт злірки розрахунків за 2022 рік, різниці між попередньою оплатою та сумою фактичного споживання природного газу постачальником повернуто. У подальшому ця сума повернута до бюджету, як сума минулого періоду.						
2800	Інші поточні видатки	70 970	37 104	3 980	3 980	3 980	Дебіторська заборгованість, виникла у зв'язку зі сплатою судового збору та згідно рішення суду має бути повернуто на рахунок департаменту ЖЕК ММР, а у подальшому має бути повернуто до бюджету	Рішення суду по справі №810/0018/18 передано до виконавчої служби						
	Усього	571 139	489 935	3 980	144 494	3 980								

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені у межах лімітних призначень.

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.

Оновлення матеріально-технічної бази департаменту ЖКГ ММР сучасними засобами безпеки, що позитивно вплине на швидкість та якість надання публічних послуг населенню

Перший заступник директора департаменту
ЖКГ ММР

Ігор НАБАТОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР -
начальник управління планування та
тендерно-договірної роботи

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)