

**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. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

43

(код Типової відомчої класифікації  
видатків та кредитування місцевого  
бюджету)

05410576

(код за ЄДРПОУ)

**2. Адміністрація Центрального району Николаївської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

431

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

05410576

(код за ЄДРПОУ)

**3.** 4310160 (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 2025 -2027 роки**

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення ефективної діяльності Центрального району Николаївської міської ради**

2) завдання бюджетної програми  
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР;  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI; Проект Закону про "Державний бюджет України на 2025 рік" № 12000 від 14.09.2024;  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. № 280/97-ВР;

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів";  
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів та правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;  
Рішення Николаївської міської ради від 20.12.2019р. №56/63 "Про затвердження Міської цільової програми розвитку інформаційно-комунікативної сфери на 2020-2026 роки" (проект);  
Рішення Николаївської міської ради від 21.04.2011р. №5/3 «Про затвердження Положень про виконавчі органи Николаївської міської ради та апарат Николаївської міської ради».

**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)				(грн)
		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	22 525 976	X	X	22 525 976	24 236 400	X	X	24 236 400	25 104 746	X	X	25 104 746	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	1 106 973		1 106 973	X	20 300		20 300	X		
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ						9 840		9 840			
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки		1 106 973		1 106 973		10 460		10 460			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	102 909	99 500	102 909	X				X		
602100	На початок періоду		3 409		3 409							
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		99 500	99 500	99 500					X		
	Повернення кредитів до бюджету	X				X						
	УСЬОГО		22 525 976	1 209 882	99 500	23 735 858	24 236 400	20 300	24 256 700	25 104 746		25 104 746

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

(грн)

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	25 104 746	X	X	25 104 746	25 104 746	X	X	25 104 746
	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	25 104 746			25 104 746	25 104 746			25 104 746

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

(грн)

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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	13 766 576			13 766 576	16 606 000			16 606 000	17 287 545			17 287 545
2120	Нарахування на оплату праці	2 995 928			2 995 928	3 673 913			3 673 913	3 842 382			3 842 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 143 834	41 310		1 185 144	909 311	20 300		929 611	966 745			966 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 827 232			3 827 232	1 896 335			1 896 335	1 812 063			1 812 063
2250	Витрати на відрядження	4 300			4 300	15 500			15 500	12 000			12 000
2271	Оплата теплопостачання	63 251			63 251	78 611			78 611	86 585			86 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 348			7 348	11 982			11 982	9 964			9 964
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	7 348			7 348	11 982			11 982	9 964			9 964
2273	Оплата електроенергії	289 729			289 729	436 924			436 924	502 947			502 947
2273	Оплата електроенергії	289 729			289 729	436 924			436 924	502 947			502 947
2274	Оплата природного газу	413 742			413 742	524 465			524 465	558 762			558 762
2274	Оплата природного газу	413 742			413 742	524 465			524 465	558 762			558 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 705			5 705	6 099			6 099	9 969			9 969
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	5 705			5 705	6 099			6 099	9 969			9 969
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 088			2 088	15 500			15 500	10 284			10 284
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2 088			2 088	15 500			15 500	10 284			10 284
2800	Інші поточні витрати	6 243			6 243	61 760			61 760	5 500			5 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 168 572	99 500	1 168 572								
	УСЬОГО	22 525 976	1 209 882	99 500	23 735 858	24 236 400	20 300		24 256 700	25 104 746			25 104 746

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

(грн)

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	17 287 545			17 287 545	17 287 545			17 287 545
2120	Нарахування на оплату праці	3 842 382			3 842 382	3 842 382			3 842 382
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	966 745			966 745	966 745			966 745
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 812 063			1 812 063	1 812 063			1 812 063
2250	Видатки на відрядження	12 000			12 000	12 000			12 000
2271	Оплата теплопостачання	86 585			86 585	86 585			86 585
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	9 964			9 964	9 964			9 964
2273	Оплата електроенергії	502 947			502 947	502 947			502 947
2274	Оплата природного газу	558 762			558 762	558 762			558 762
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	9 969			9 969	9 969			9 969
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 284			10 284	10 284			10 284
2800	Інші поточні видатки	5 500			5 500	5 500			5 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	25 104 746			25 104 746	25 104 746			25 104 746

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2023 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затвержено)				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	Погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	41 145			41 145								
2	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	22 525 975	1 208 410	99 500	23 734 385	24 236 400	20 300		24 256 700	25 104 746			25 104 746
	УСЬОГО	22 567 120	1 208 410	99 500	23 775 530	24 236 400	20 300		24 256 700	25 104 746			25 104 746

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері місцевого самоврядування	25 104 746			25 104 746	25 104 746			25 104 746
	УСЬОГО	25 104 746			25 104 746	25 104 746			25 104 746

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
	<b>затрат</b>			52		52	55		55			55
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис									966 745
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	1 143 834	39 838	1 183 672	909 311	9 840	919 151	966 745		21 129 927
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	16 762 504		16 762 504	20 279 913		20 279 913	21 129 927		1 168 227
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	779 774		779 774	1 058 081		1 058 081	1 168 227		
5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	кошторис	2 109 306		2 109 306	599 217		599 217	621 932		621 932
6	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання, обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	кошторис		1 168 572	1 168 572		10 460	10 460			
7	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за попередній рік	грн.	форма - 7	41 145		41 145						
	<b>продукту</b>			6 000		6 000	1 450		1 450	1 450		1 450
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	600		600	329		329	329		329
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	30		30	11		11	30		30
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	15		15	15		15	15		15
4	кількість місцевих/дільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	1 403		1 403	970		970	970		970
5	кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації	6 051		6 051	4 956		4 956	4 956		4 956
6	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації									384 180,00
	<b>ефективності</b>			322 356,00		322 356,00	368 726,00		368 726,00	384 180,00		
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	115		115	26		26	26		26
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	12		12	6		6	6		6
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,577		0,577	0,2		0,2	0,545		0,545
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	14 996		14 996	19 238		19 238	21 240		21 240
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги	грн/од.	розрахунок	21 997	766	22 763	16 533	179	16 712	17 577		17 577
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	40 564		40 564	10 895		10 895	11 308		11 308
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок		22 472	22 472		190	190			
8	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок									
	<b>якості</b>			1,287		1,287	1,054		1,054	1,054		1,054
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення у місті	відс.	розрахунок	100		100						
2	відсоток погашення кредиторської заборгованості, що склалася на початок року	відс.	розрахунок									

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>			55		55	55		55
1	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис						966 745
2	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	кошторис	966 745		966 745	966 745		21 129 927
3	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис	21 129 927		21 129 927	21 129 927		1 168 227
4	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	кошторис	1 168 227		1 168 227	1 168 227		

5	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах продукту	грн.	кошторис	621 932	621 932	621 932	621 932
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації	1 450	1 450	1 450	1 450
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	329	329	329	329
3	кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнал реєстрації	30	30	30	30
4	кількість місцевих/цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	журнал реєстрації	15	15	15	15
5	кількість наданих публічних послуг	од.	журнал реєстрації	970	970	970	970
6	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги, у т.ч. адміністративні	од.	журнал реєстрації	4 956	4 956	4 956	4 956
<b>ефективності</b>							
1	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	384 180,00	384 180,00	384 180,00	384 180,00
2	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	26	26	26	26
3	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	6	6	6	6
4	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	розрахунок	0,545	0,545	0,545	0,545
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці за яку сплачуються комунальні послуги	грн/од.	розрахунок	21 240	21 240	21 240	21 240
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	17 577	17 577	17 577	17 577
7	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн/од.	розрахунок	11 308	11 308	11 308	11 308
<b>якості</b>							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення у місті	відс.	розрахунок	1,054	1,054	1,054	1,054

#### 9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Своєчасові виплати	4 374 581		5 494 800		8 419 224		8 419 224		8 419 224	
Стимулюючі доплати та надбавки	2 097 082		3 063 000		4 664 468		4 664 468		4 664 468	
Премії	5 698 155		5 653 700		1 705 341		1 705 341		1 705 341	
Матеріальна допомога	1 596 759		2 394 400		2 498 512		2 498 512		2 498 512	
<b>Усього</b>	<b>13 766 577</b>		<b>16 605 900</b>		<b>17 287 545</b>		<b>17 287 545</b>		<b>17 287 545</b>	
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
	Державні службовці	53,00	50,00			53,00	50,00			53,00		53,00		53,00	
	Обслуговуючий персонал	2,00	2,00			2,00	2,00			2,00		2,00		2,00	
	Усього штатних одиниць	55,00	52,00			55,00	52,00			55,00		55,00		55,00	
	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:

(грн)

№ 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	99 900	99 900	199 800	199 800	199 900	199 900
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки	Рішення ММР від 23.12.2021 № 12/184		99 500	99 500			
<b>УСЬОГО</b>			<b>99 900</b>	<b>99 500</b>	<b>199 400</b>	<b>199 800</b>	<b>199 800</b>	<b>199 900</b>

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2026 роки (проект)	Рішення ММР від 20.12.2019 № 56/63	199 900		199 900	199 900		199 900
<b>УСЬОГО</b>			<b>199 900</b>		<b>199 900</b>	<b>199 900</b>		<b>199 900</b>

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

Завдяки коштам, виділеним на утримання адміністрації Центрального району у 2023 році, установою досягнуто певні результати у роботі, покращились умови праці працівників адміністрації, забезпечено техніку безпеки праці, як наслідок підвищилась ефективність праці, реалізовано по програмі здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень дало можливість прийняти 600 нормативно-правових актів 6000-листів заяв та скарг, в розрахунку на одну штатну одиницю, 11 нормативно-правових актів, 109 виконаних листів. Також у межах лімітних асигнувань освоєно кошти на оплату заробітної плати та нарахування на неї на суму 116762,504 тис. грн на 52 штатні одиниці, оплату комунальних послуг, у сумі 779,774 тис. грн. В 2024 планується отримати 1450 листів та прийняти 329 нормативно-правових актів, на одну штатну одиницю, 6 нормативно-правових актів та 26 листів, оплату заробітної плати, в межах 20279,913 тис. грн на 55 штатні одиниці та комунальних послуг на суму не більше 1 058,081 тис. грн, проводитиме також в межах виділених асигнувань для забезпечення функціонування всіх відділів адміністрації для забезпечення потреб громадян Центрального району, які звертаються до адміністрації на 2025 рік планується виконання 1450 отриманих листів, звернень, заяв скарг в мешканців Центрального району, також планується робота по наданням публичних послуг в кількості 970 одиниць, кількість юридичних та фізичних осіб, які отримують публічні послуги (адміністративні) планується на рівні 2024 року, а саме 970 осіб, та продовження роботи по цільовим програмам на благо міста.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 248 593	3 827 232	41 145		-41 145	41 145		3 827 232
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання 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 довгострокового користування								
	УСЬОГО	4 248 593	3 827 232	41 145		-41 145	41 145		3 827 232

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2250	Видатки на відрядження										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання 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 довгострокового користування										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

Бюджетні зобов'язання будуть проведені в межах лімітних призначень.

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.

У 2023 році було отримано благодійну допомогу по КЕКВ 2210 на загальну суму 37901,00 грн, та по КЕКВ 3110 на загальну суму 1069071,76 грн, також було придбано комп'ютерне обладнання на суму 99500грн. На протязі 2024 року було отримано благодійну допомогу та проведено по обліку на загальну суму 10459.80 грн по КЕКВ 2210.

