

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2**1. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

13

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41210490

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

131

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

41210490

(код за ЄДРПОУ)

3.**1310160**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

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 2022 -2024 роки**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації***Керівництво і управління у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій***2) завдання бюджетної програми**

Здійснення наданих законодавством повноважень у сфері енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій

3) підстави реалізації бюджетної програми*Конституція України (зі змінами)**- Бюджетний кодекс України (зі змінами)**- Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік"**- Закон України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України"**- Постанова кабінету міністрів України № 671 від 29.07.2020 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки"**- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"**- Постанова кабінету міністрів України №268 від 09.03.2006 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших"**- Рішення міської ради "Про затвердження Положень про виконавчі органи Миколаївської міської ради" від 23.02.2017р. №16/32**- Міська програма "Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки" (зі змінами) затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 05.04.2016 №4/14**- "Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки" затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019 №56/63**- Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік;**- лист Міністерства фінансів України від 20.09.2020 №05110-14-28755 "Про схвалення Урядом проекту Державного бюджету на 2022 рік";*

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	6 716 763	X	X	6 716 763	7 073 956	X	X	7 073 956	7 374 000	X	X	7 374 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	85 930	85 930	85 930	X	81 000	81 000	81 000	X	123 000	81 000	123 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		85 930	85 930	85 930		81 000	81 000	81 000		123 000	81 000	123 000
	УСЬОГО	6 716 763	85 930	85 930	6 802 693	7 073 956	81 000	81 000	7 154 956	7 374 000	123 000	81 000	7 497 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	7 526 700	X	X	7 526 700	7 675 900	X	X	7 675 900
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X	120 000	120 000	120 000	X	120 000	120 000	120 000
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		120 000	120 000	120 000		120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	7 526 700	120 000	120 000	7 646 700	7 675 900	120 000	120 000	7 795 900

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	5 217 800			5 217 800	5 543 536			5 543 536	5 772 600			5 772 600
2120	Нарахування на оплату праці	1 125 699			1 125 699	1 168 556			1 168 556	1 210 590			1 210 590
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95 780			95 780	79 606			79 606	72 116			72 116
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	270 342			270 342	263 101			263 101	297 294			297 294
2250	Видатки на відрядження	120			120	7 157			7 157	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 920			4 920	12 000			12 000	11 400			11 400
2800	Інші поточні видатки	2 102			2 102								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		85 930	85 930	85 930		81 000	81 000	81 000		123 000	123 000	123 000
	УСЬОГО	6 716 763	85 930	85 930	6 802 693	7 073 956	81 000	81 000	7 154 956	7 374 000	123 000	123 000	7 497 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	5 875 600			5 875 600	5 978 300			5 978 300
2120	Нарахування на оплату праці	1 232 800			1 232 800	1 252 100			1 252 100
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 408			80 408	84 868			84 868
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	316 492			316 492	339 232			339 232
2250	Видатки на відрядження	10 000			10 000	10 000			10 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	11 400			11 400	11 400			11 400
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		120 000	120 000	120 000		120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	7 526 700	120 000	120 000	7 646 700	7 675 900	120 000	120 000	7 795 900

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	6 716 763			6 716 763	7 073 956			7 073 956	7 374 000			7 374 000	
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			85 930	85 930	85 930		81 000	81 000	81 000		123 000	123 000	123 000
	УСЬОГО	6 716 763		85 930	6 802 693	7 073 956		81 000	7 154 956	7 374 000		123 000	7 497 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій	7 526 700			7 526 700	7 675 900			7 675 900
2	Придбання обладнання та предметів довгострокового користування			120 000	120 000		120 000	120 000	120 000
	УСЬОГО	7 526 700		120 000	7 646 700	7 675 900	120 000	120 000	7 795 900

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	21		21	22		22	22		22
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		86	86		81	81		123	123
продукту												
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	667,000		667,000	702,000		702,000	702,000		702,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	44,000		44,000	46,000		46,000	46,000		46,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		6	6		4	4		6	6
ефективності												
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	31,762		31,762	31,900		31,900	31,900		31,900
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,095		2,095	2,100		2,100	2,500		2,500
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	319,845		319,845	321,543		321,543	335,181		335,181
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		14	14		20	20		21	21
якості												
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	22		22	22		22
2	обсяги витрат на придбання обладнання і предметів довгострокового користування	тис.грн.	кошторис		120	120		96	96
продукту									
1	Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал обліку	715,000		715,000	735,000		735,000
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал обліку	49,000		49,000	55,000		55,000
3	кількість одиниць придбаного обладнання	од.	договір		5	5		5	5
ефективності									
1	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахунок	32,500		32,500	33,400		33,400
2	Кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахунок	2,220		2,220	2,500		2,500
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	розрахунок	342,122		342,122	348,904		348,904
4	середні видатки на одиницю придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок		24	24		24	24
якості									
1	економія коштів на рік, що виникла за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	тис.грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.11.2021	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	12
Обов'язкові виплати	1 962 285		2 192 071			1 979 144		1 979 144		2 019 451	
Стимулюючі доплати та надбавки	1 055 876		1 500 718			1 551 534		1 614 950		1 573 050	
Премії	1 470 106		890 747			1 959 352		1 998 936		2 100 229	
Матеріальна допомога	729 533		960 000			282 570		282 570		285 570	
Усього	5 217 800		5 543 536			5 772 600		5 875 600		5 978 300	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	23,00	21,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	Усього штатних одиниць	23,00	21,00			22,00	22,00			22,00		22,00		22,00	
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Програма розвитку місцевого самоврядування у місті Миколаєві на 2016-2020 роки	Рішення MMP від 05.04.2016 № 4/14		85 930	85 930							
2	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63	100 000		100 000	100 000		100 000	100 000		100 000	
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18					81 000	81 000				
4	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)	проект									123 000	123 000
УСЬОГО			100 000	85 930	185 930	100 000	81 000	181 000	100 000	123 000	223 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова програма розвитку інформаційно-комунікативної сфери міста Миколаєва на 2020-2023 роки	Рішення MMP від 20.12.2019 №56/63		100 000	100 000		100 000	100 000
2	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2021 рік	Рішення MMP від 24.12.2020 №2/18						
3	Програма економічного і соціального розвитку м. Миколаєва на 2022-2024 роки (проект)	проект		120 000	120 000		120 000	120 000
УСЬОГО				220 000	220 000		220 000	220 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Кошти, які надійшли департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради у 2020 році: за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) використані в обсязі 6 716,763 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 « Оплата праці» - 5217,800 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1125,699 тис. грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 4,920 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 368,344 тис. грн.

Використання виділених у 2020 році коштів дозволило здійснювати надані департаменту повноваження та виконати поставлені завдання, а саме:

-було отримано 667 листів, звернень, заяв і скарг громадян та юридичних осіб;

-прийнято 44 нормативно-правових актів.

Стан виконання бюджету , досягнуті результати роботи та фактично виконанні результативні показники за 2020 рік дозволили забезпечити виконання функцій і повноважень покладених на департамент на необхідному рівні.

На 2021 рік в бюджеті м. Миколаєва видатки на утримання департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради за загальним фондом міського бюджету (поточні видатки) передбачені в обсязі 7073,956 тис. грн., у тому числі:

КЕКВ 2110 « Оплата праці» - 5543,536 тис. грн.;

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» - 1168,556 тис. грн.;

КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» - 12,000 тис. грн.;

КЕКВ 5000 «Інші видатки» - 349,864 тис. грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)								
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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				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 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Бюджетні зобов'язання, які зареєстровані у 2021 році прогноуються до виконання на 100%.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2022 році за спеціальним фондом міського бюджету(капітальні видатки) заплановані видатки в обсязі 123,000 тис. грн. (КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування»), планується придбання 2-х комп'ютерів та 2-х моніторів.

У 2023 році планується придбання 2-х комп'ютерів для спеціалістів департаменту енергетики, енергозбереження та запровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради на суму 120,000 грн. У 2024 році планується також придбання матеріально-технічну базу департаменту та придбати 5 од. комп'ютерів. Враховуючи використання коштів на придбання обладнання у 2020 та 2021 роках матеріально-технічна база департаменту відповідає та відповідає усім технічним вимогам у роботі спеціалістів департаменту.

Заступник директора департаменту-начальник відділу забезпечення діяльності

Начальник відділу бухгалтерського обліку звітності



(Handwritten signature)

 (підпис)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Володимир АЛЕКСЄЄВ

_____ (прізвище та ініціали)

Оксана Білоусова

_____ (прізвище та ініціали)