

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,409,241	0	0	1,409,241	1,050,000	0	0	1,050,000	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	121,712	0	121,712	0	1,530,384	0	1,530,384	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,409,241	121,712	0	1,530,953	1,050,000	1,530,384	0	2,580,384	0	0	0	0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	121,712	0	121,712	0	1,530,384	0	1,530,384	0	0	0	0
2	Проведення поточного ремонту	1,285,287	0	0	1,285,287	794,574	0	0	794,574	0	0	0	0
3	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	123,954	0	0	123,954	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
4	Грейдерування ґрунтових доріг	0	0	0	0	155,426	0	0	155,426	0	0	0	0
	УСЬОГО	1,409,241	121,712	0	1,530,953	1,050,000	1,530,384	0	2,580,384	0	0	0	0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	загальна площа вулично-дорожньої мережі	тис.кв.м	акт обстеження доріг	778.6	0	778.6	778.6	0	778.6	0	0	0
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км.	акт обстеження доріг	124.6	0	124.6	0	0	0	0	0	0
3	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт	тис.кв.м	акт обстеження доріг	0	0	0	17.38	0	17.38	0	0	0
4	обсяг видатків на проектні роботи та експертизу проекту по капітальному ремонту доріг	тис.грн.	перелік підтвердних документів до звіту	0	121.712	121.712	0	0	0	0	0	0
5	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести рейдерування ґрунтової дороги	тис.кв.м	розрахунок/довідка	0	0	0	81.803	0	81.803	0	0	0
6	обсяг видатків на капітальний ремонт доріг	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 10.02.2022 року № 1027 «Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік»	0	0	0	0	1530.384	1530.384	0	0	0
	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис.кв.м	перелік підтвердних документів до звіту	9.4	0	9.4	13.164	0	13.164	0	0	0
2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км.	акт обстеження доріг	124.6	0	124.6	124.6	0	124.6	0	0	0
3	кількість проектів для проведення капітального ремонту доріг	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	3	3	0	0	0	0	0	0
4	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести рейдерування ґрунтової дороги	тис.кв.м	розрахунок/довідка	0	0	0	81.803	0	81.803	0	0	0
5	площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт	тис.кв.м	експертний звіт	0	0	0	0	1.149	1.149	0	0	0
	ефективності											
1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на якій проведено поточний ремонт/1000	0.137	0	0.137	0.072	0	0.072	0	0	0

2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати/1000	0.995	0	0.995	0.803	0	0.803	0	0	0
3	середні видатки на одиницю проектної документації	тис.грн.	обсяг видатків / кількість виготовлених проектно-кошторисних документацій /1000	0	40.571	40.571	0	0	0	0	0	0
4	середня вартість 1 кв.м на проведення робіт з грейдерування ґрунтових доріг	тис.грн.	обсяг витрат на проведення капітального ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт/1000	0	0	0	0.002	0	0.002	0	0	0
5	середня вартість 1 кв. м капітального ремонту вулично-дорожньої мережі	тис.грн.	обсяг витрат на проведення капітального ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести капітальний ремонт/1000 Розрахунок: 1530,384/1,149 /1000	0	0	0	0	1.332	1.332	0	0	0
4	якості											
1	питома вага відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі у загальній площі, на якій необхідно провести поточний ремонт	відс.	площа вулично-дорожньої мережі на якій проведено поточний ремонт/площа вулично-дорожньої мережі, на якій планувалось провести поточний ремонт* 100	1.21	0	1.21	75.7	0	75.7	0	0	0
2	питома вага довжини об'єктів транспортної інфраструктури, що утримуються, до загальної довжини об'єктів транспортної інфраструктури	відс.	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, яка утримувалася/довжина об'єктів транспортної інфраструктури* 100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	відремонтована в звітному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі /відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі * 100	188.4	0	188.4	0	0	0	0	0	0
4	питома вага ґрунтових доріг на яких проведено грейдерування у загальній площі, на якій необхідно провести грейдерування ґрунтових доріг	відс.	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести грейдерування ґрунтової дороги/площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести грейдерування ґрунтової дороги * 100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	динаміка середніх витрат 1 кв.м. поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати 1 кв.м. поточного ремонту планового року/середні витрати 1 кв.м. поточного ремонту попереднього року* 100	40.413	0	40.413	0	0	0	0	0	0
6	динаміка середніх витрат утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури звітного року /середні витрати утримання 1 км.об'єктів транспортної інфраструктури попереднього року* 100	72.1	0	72.1	0	0	0	0	0	0
7	Рівень готовності документації	відс.	обсяг видатків/ вартість проектно-кошторисної документації * 100	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
у тому числі 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 831	0	0	0	1,200,000	1,530,384	2,730,384	0	0	0
2	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 № 140	1,409,241	121,712	1,530,953	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		1,409,241	121,712	1,530,953	1,200,000	1,530,384	2,730,384	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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
Капітальний ремонт проїзної частини вул.Миру в с.Нові Лагери, м.Нова Каховка, Херсонська обл.	2022	621000	0	0	621000	100	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт проїзної частини вул.Шевченко в межах будинків №1-№125 в смт.Козацьке	2022	909384	0	0	909384	100	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи проекту будівництва по об'єкту "Капітальний ремонт проїзної частини вул.Шевченко в межах будинків №1-№125 в смт.Козацьке	2021	39500	30400	77	0	0	0	0	0	0	0	0
Проведення проектно-вишукувальних робіт по об'єкту "Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Комарова в с.Райське	2021	49508	49507	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектно-вишукувальні роботи на капітальний ремонт проїзної частини по пров.Хитрий в смт.Дніпріани	2021	41804	41804	100	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			121712		1530384		0		0		0	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

Проведення поточного ремонту та утриманню об'єктів транспортної інфраструктури у 2021 році виконаний на 97,19%. Залишок в сумі 40759,05 грн. склався внаслідок сприятливих погодних умов, тому не було потреби у використанні коштів. План по капітальному ремонту інших об'єктів виконаний на 77%.Залишок в сумі 9100,31 грн. склався внаслідок укладеного договору робіт на меншу суму через знижену вартість робіт. У 2022 році видатки не можуть бути виконані, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». Основні пріоритети згідно з вимогами воєнного часу, забезпечити дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення основних соціальних виплат та розрахунків за енергоносіями.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,450,000	1,409,241	0	0	0	0	0	1,409,241
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	130,812	121,712	0	0	0	0	0	121,712
	УСЬОГО	1,580,812	1,530,953	0	0	0	0	0	1,530,953

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,050,000	0	0	0	1,050,000	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1,530,384	0	0	0	1,530,384	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2,580,384	0	0	0	2,580,384	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1,450,000	1,409,241	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	130,812	121,772	0	0	0		
	УСЬОГО	1,580,812	1,531,013	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління



Олена СЕНДИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Інна ЧЕРНОБАЙ