

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
3.	(0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
				2152800000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Архівним відділом Новокаховської міської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

2) Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

4) - Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 № 3814 VI;

- Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами від 04.03.2021 року № 288, від 25.03.2021 року №335, від 29.04.2021 року №423, від 18.06.2021 року № 486;

-Рішення міської ради від 30.09.2021 р.№ 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892) "Про затвердження Програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки";

-Рішення міської ради від 30.09.2021 р. № 613 "Про затвердження Програми розвитку архівної справи в місті Нова Каховка на 2022-2026 роки",

- Розпорядження міського голови від 05.07.2021 №204-р «Про затвердження Інструкції з підготовки прогнозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	27 092 251	X	X	27 092 251	23 797 586	X	X	23 797 586	21 970 000	X	X	21 970 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	41 333	0	41 333	X	8 000	0	8 000	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	41 333	0	41 333	X	8 000	0	8 000	X	4 000	0	4 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	771 546	0	771 546	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	764 646	0	764 646	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 900	0	6 900	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	416 550	416 550	416 550	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО		27 092 251	1 229 429	416 550	28 321 680	23 797 586	8 000	0	23 805 586	21 970 000	4 000	0	21 974 000

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

(грн)

Код	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
Надходження із загального фонду бюджету			X	X	0		X	X	0
УСЬОГО				0	0			0	0

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
2111	Заробітна плата	19 239 538	0	0	19 239 538	16 572 874	0	0	16 572 874	15 264 977	0	0	15 264 977
2120	Нарахування на оплату праці	4 101 379	0	0	4 101 379	3 681 378	0	0	3 681 378	3 488 230	0	0	3 488 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 807	156 686	0	425 493	117 000	5 266	0	122 266	117 000	2 785	0	119 785
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 180 540	84 493	0	2 265 033	922 662	2 500	0	925 162	670 424	1 215	0	671 639
2250	Видатки на відрядження	43 776	0	0	43 776	40 000	234	0	40 234	40 000	0	0	40 000
2271	Оплата теплостачання	1 074 432	4 558	0	1 078 990	1 178 636	0	0	1 178 636	1 104 919	0	0	1 104 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 603	928	0	23 531	41 974	0	0	41 974	40 383	0	0	40 383
2273	Оплата електроенергії	154 488	3 555	0	158 043	1 234 772	0	0	1 234 772	1 235 777	0	0	1 235 777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 388	0	0	6 388	8 290	0	0	8 290	8 290	0	0	8 290
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	300	700	0	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	978 509	416 550	978 509	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		27 092 251	1 229 429	416 550	28 321 680	23 797 586	8 000	0	23 805 586	21 970 000	4 000	0	21 974 000

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					0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 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
	УСЬОГО			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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	26 458 114	19 331	0	26 477 445	23 678 386	8 000	0	23 686 386	21 970 000	4 000	0	21 974 000
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	438 551	416 550	438 551	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проведення поточного ремонту	420 791	0	0	420 791	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0
4	Придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	179 146	0	0	179 146	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Отримання консультативних послуг	15 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Придбання паперу та витратних матеріалів для проведення виборів народних депутатів України		6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей (отримано у натуральній формі від міністерства соціальної політики)		764 647	0	764 647	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації	19 200	0	0	19 200	19 200	0	0	19 200	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 092 251	1 229 429	416 550	28 321 680	23 797 586	8 000	0	23 805 586	21 970 000	8 000	0	21 978 000

2) витрати за напрямками 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								

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	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Рішення міської ради від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури <input type="checkbox"/> Новокаховської міської ради <input type="checkbox"/> та її виконавчого комітету", <input type="checkbox"/> рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" №875 від 16.12.2021	96	0	96	103	0	103	103	0	103
	чоловіків	од.		24	0	24	25	0	25	25	0	25
	жінок	од.		72	0	72	78	0	78	78	0	78
2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування, з них:	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури <input type="checkbox"/> Новокаховської міської ради <input type="checkbox"/> та її виконавчого комітету" <input type="checkbox"/> рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" №875 від 16.12.2021	81,5	0	81,5	88,5	0	88,5	88,5	0	88,5
	посадових осіб, чоловіків	од.		21	0	21	22	0	22	22	0	22
	посадових осіб, жінок	од.		60,5	0	60,5	66,5	0	66,5	66,5	0	66,5
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	16047	0	16047	16767	0	16767	16767	0	16767
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	16047	0	16047	16767	0	16767	16767	0	16767
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, Рішення виконкому, Розпорядження міського голови, Заходи	1750	0	1750	1838	0	1838	1838	0	1838
4	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	0	26	26	0	0	0	0	0	0
5	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	довідка	1	0	1	1	0	1	0	0	0
6	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що плануються придбати	од.	довідка	37	0	37	0	0	0	0	0	0

7	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежно та охоронною сигналізацією	од.	договір	1	0	1	1	0	1	1	0	1
8	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи	0	344	344	0	70	70	0	35	35
9	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	од.	договір	1	0	1	0	0	0	0	0	0
10	Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів народних депутатів України	од.	довідка		21	21	0	0	0	0	0	0
11	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що надійшло на забезпечення технічного оснащення щодо виконання функцій у сфері соціального захисту населення та захисту прав дітей	од.	довідка	0	90	90	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість штатних одиниць	197	0	197	189	0	189	189	0	189
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	21	0	21	21	0	21	21	0	21
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	275,61	2,27	277,88	229,89	0,94	230,83	213,30	0,47	213,77
4	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000	0	16,867	16,867	0	0	0	0	0	0
5	Середні видатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізації	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежно та охоронною сигналізацією/1000	19,2	0	19,2	19,2	0	19,2	0	0	0
6	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ	0	120,15	120,15	0	114,29	114,29	0	114,29	114,29
7	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	420,791	0	420,791	100	0	100	0	0	0
8	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання,інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	4,84	0	4,84	0	0	0	0	0	0

9	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги/1000	15	0	15	0	0	0	0	0	0
10	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів	тис.грн.	обсяг видатків на придбання паперу та витратних матеріалів/ кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів/1000	0	0,33	0,33	0	0	0	0	0	0
11	середня вартість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що надійшло	тис.грн.	вартість обладнання, інвентарю, що надійшли/ кількість одиниць обладнання, інвентарю/1000	0	8,5	8,5	0	0	0	0	0	0
якості												
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду*100	103,43	0	103,43	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у попередньому році/кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у поточному році	92,31	0	92,31	100	0	100	100	0	100
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	кількість відремонтованих об'єктів/кількість об'єктів, що потребують ремонту	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/кількість обладнання попереднього року	0	150	150	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
Обов'язкові виплати	9 100 967	0	9 727 170	0	9 761 039	0				0
надбавки	3 489 659	0	2 826 716	0	1 547 469	0				0
Премії	5 183 248	0	2 543 538	0	2 536 695	0				0
Матеріальна допомога	1 465 664	0	1 475 450	0	1 419 774	0				0
УСЬОГО	19 239 538	0	16 572 874	0	15 264 977	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 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики в місті у 2020 році. Високі результати очікуються і в 2022 році. Для виконання реалізація державної політики в місті достатнє забезпечення коштами у 2023 роках

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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	19 242 034	19 239 538	0	0	0	0	0	19 239 538
2120	Нарахування на оплату праці	4 217 904	4 101 379	0	0	0	0	0	4 101 379
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 807	268 807	0	0	0	0	0	268 807
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 241 776	2 180 540	0	0	0	0	0	2 180 540
2250	Видатки на відрядження	46 900	43 776	0	0	0	0	0	43 776
2271	Оплата тепlopостачання	1 074 436	1 074 432	0	0	0	0	0	1 074 432
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 624	22 603	0	0	0	0	0	22 603
2273	Оплата електроенергії	154 490	154 488	0	0	0	0	0	154 488
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 785	6 388	0	0	0	0	0	6 388
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	300	0	0	0	0	0	300
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	27 277 356	27 092 251	0	0	0	0	0	27 092 251

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

(грн)

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
2111	Заробітна плата	16 572 874	0	0	0	16 572 874	15 264 977	0	0	0	15 264 977
2120	Нарахування на оплату праці	3 681 378	0	0	0	3 681 378	3 488 230	0	0	0	3 488 230
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	117 000	0	0	0	117 000	117 000	0	0	0	117 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	922 662	0	0	0	922 662	670 424	0	0	0	670 424
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	1 178 636	0	0	0	1 178 636	1 104 919	0	0	0	1 104 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	41 974	0	0	0	41 974	40 383	0	0	0	40 383
2273	Оплата електроенергії	1 234 772	0	0	0	1 234 772	1 235 777	0	0	0	1 235 777
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	8 290	0	0	0	8 290	8 290	0	0	0	8 290

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 797 586	0	0	0	23 797 586	21 970 000	0	0	0	21 970 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2111	Заробітна плата	19 242 034	19 239 538	47 482	47 482	0		
2120	Нарахування на оплату праці	4 217 904	4 101 379	14 917	14 917	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 807	268 807	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 241 776	2 180 540	16	16	0		
2250	Видатки на відрядження	46 900	43 776	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	1 074 436	1 074 432	79 207	99 179	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 624	22 603	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	154 490	154 488	756	756	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 785	6 388	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	300	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	0		
	УСЬОГО	27 277 356	27 092 251	142 378	162 350	0		

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

Планується забезпечити оплату бюджетних зобов'язань поточного року у повному обсязі, не допустити виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 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 2022 році.

Перший заступник міського голови

Головний бухгалтер





Олег ТАРАБАКА

(ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА