

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

42520154

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

(3)(1)(1)

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

42520154

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(6)(0)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(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)

2152800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади. Забезпечення ефективної та зручної передачі гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення базових потреб. Строки реалізації - 2024 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року;

Придбання комп'ютерної техніки;

Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про правовий режим воєнного стану"

Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»

Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР)

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

ст.75 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами)

Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 15 червня 2023 року № 322 «Про затвердження Типового переліку результативних показників бюджетних програм місцевих бюджетів у галузі «Державне управління» (зі змінами)

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих

Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (Із змінами)

Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 23.03.2021 № 609 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

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»

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 "Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану"(із змінами)

Розпорядження начальника військової адміністрації від 10.08.2023 №313-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 20 лютого 2023 року № 23-од "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 14 березня 2023 року № 44-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 27.03.2023 року № 68-од "Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 24.05.2023 року № 168-од "Про затвердження Положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради та його структури"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 01.08.2023 року № 297-од "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 360-од "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"

Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 361-од "Про внесення змін до розпорядження начальника міської військової адміністрації від 20.02.2023 року №23-од «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік»"

2800	Інші поточні видатки	268	0	0	268	269	0	0	269	269	0	0	269
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 219 124	0	0	3 219 124	2 834 500	850 474	0	3 684 974	3 621 060	0	0	3 621 060

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2 794 534	0	0	2 794 534	2 829 004	0	0	2 829 004
2120	Нарахування на оплату праці	710 473	0	0	710 473	732 781	0	0	732 781
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	20 320	0	0	20 320	21 678	0	0	21 678
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	34 903	0	0	34 903	37 000	0	0	37 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 455	0	0	2 455	2 629	0	0	2 629
2273	Оплата електроенергії	62 000	0	0	62 000	66 313	0	0	66 313
2274	Оплата природного газу	75 153	0	0	75 153	80 656	0	0	80 656
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 699 838	0	0	3 699 838	3 770 061	0	0	3 770 061

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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 виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	3 219 124	0	0	3 219 124	2 755 554	0	0	2 755 554	3 621 060	0	0	3 621 060
2	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - Погашення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2023 року	0	0	0	0	46 446	0	0	46 446	0	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0

4	Забезпечення отримання та передачі гуманітарної допомоги безпосередньо населенню Новокаховської територіальної громади	0	0	0	0	0	755 474	0	755 474	0	0	0	0
5	Придбання каністр пластикових для палива	0	0	0	0	32 500	0	0	32 500	0	0	0	0
УСЬОГО		3 219 124	0	0	3 219 124	2 834 500	850 474	0	3 684 974	3 621 060	0	0	3 621 060

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	3 699 838	0	0	3699838	3 770 061	0	0	3770061
УСЬОГО		3 699 838	0	0	3699838	3 770 061	0	0	3770061

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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
1	затрат											
1.1	загальна кількість штатних одиниць	од.	Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 14 березня 2023 року № 44-од "Про затвердження загальної чисельності	24	0	24	31	0	31	44,5	0	44,5
1.2	чоловіки	од.	працівників управління комунального майна,	0	0	0	7	0	7	23	0	23
1.3	жінки	од.	інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2023 рік" / Розпорядження	0	0	0	26	0	26	23	0	23
1.4	посадові особи місцевого самоврядування	од.	НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 01 серпня 2023 року №297-од Про затвердження загальної чисельності	15	0	15	18	0	18	17	0	17
1.5	службовці	од.	працівників управління комунального майна, □	4	0	4	6	0	6	12	0	12
1.6	робітники	од.	інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради, штатний розпис	5	0	5	7	0	7	15,5	0	15,5
1.7	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	32,31	0	32,31	58,11	0	58,11	18,99	0	18,99
1.8	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	3092,8	0	3092,8	2525	0	2525	3440,63	0	3440,63
1.9	витрати на комунальні послуги та енергоносії	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	84,04	0	84,04	128,55	0	128,55	128,55	0	128,55
1.10	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	тис.грн.	Розрахунок до бюджетного запиту	0	0	0	32,5	0	32,5	0	0	0
1.11	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис.грн.	Бухгалтерська звітність	0	0	0	46,45	0	46,45	0,27	0	0,27

1.12	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	тис.грн.	Розпорядження НАЧАЛЬНИКА МІСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ від 30.03.2023 року № 79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023	0	0	0	0	95	95	0	0	0
1.13	обсяг надходження гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади	тис.грн.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів, Акт оцінки справедливої вартості	0	0	0	0	755,474	755,474	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	53	0	53	120	0	120	150	0	150
2.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	53	0	53	120	0	120	150	0	150
2.3	кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість	од.	Бухгалтерська звітність	0	0	0	3	0	3	1	0	1
2.4	кількість комп'ютерної техніки, яку планується придбати	од.	Договори з постачальниками комп'ютерної техніки	0	0	0	0	5	5	0	0	0
2.5	кількість гуманітарної допомоги, яку планується отримати	од.	Акт приймання-передачі від Благодійних фондів	0	0	0	0	6556	6556	0	0	0
3	ефективності											
3.1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість посадових осіб	3	0	3	5	0	5	5	0	5
3.2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб	3	0	3	5	0	5	5	0	5
3.3	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату / загальна кількість штатних одиниць	128,87	0	128,87	81,45	0	81,45	77,32	0	77,32
3.4	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на комунальні послуги та енергоносії / загальна кількість штатних одиниць	3,5	0	3,5	4,15	0	4,15	2,89	0	2,89
3.5	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	тис.грн.	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар) / загальна кількість штатних одиниць	1,35	0	1,35	1,87	0	1,87	0,43	0	0,43
3.6	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	тис.грн.	витрати на інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах / загальна кількість штатних одиниць	0	0	0	1,05	0	1,05	0	0	0
3.7	середні витрати на один договір, по яким обліковується кредиторська заборгованість	тис.грн.	бюджетні асигнування на рік для погашення кредиторської заборгованості / кількість договорів, по яким обліковується кредиторська заборгованість /1000	0	0	0	15,48	0	15,48	0	0	0
3.8	середні витрати на придбання одиниці комп'ютерної техніки	тис.грн.	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки / кількість одиниць придбаної комп'ютерної техніки/1000	0	0	0	0	19	19	0	0	0
3.9	середні витрати благодійних фондів на придбання 1 одиниці гуманітарної допомоги	тис.грн.	обсяг надходження гуманітарної допомоги для подальшої передачі мешканцям громади /кількість гуманітарної допомоги, яку планується отримати /1000	0	0	0	0	0,12	0,12	0	0	0

4.1	динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року *100	100	0	100	100	0	100
4.2	динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року/ кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року *100	100	0	100	100	0	100
4.3	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату на 1 штатну одиницю попереднього року *100	101,87	0	101,87	101,63	0	101,63
4.4	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на 1 штатну одиницю попереднього року *100	108,65	0	108,65	107,01	0	107,01
4.5	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю поточного року / середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами на 1 штатну одиницю попереднього року *100	106,98	0	106,98	106,52	0	106,52

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	1 304 115	0	1 513 445	0	1 683 150	0	1 716 060	0	1 746 756	0
посадовий оклад	1 133 421	0	1 403 844	0	1 596 540	0	1 623 360	0	1 642 512	0
доплати	30 817	0	21 081	0	1 650	0	7 740	0	19 284	0
надбавки	139 877	0	88 520	0	84 960	0	84 960	0	84 960	0
Премії	401 328	0	184 535	0	451 908	0	454 044	0	455 580	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	421 984	0	84 586	0	163 300	0	164 470	0	166 708	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	137 882	0	84 586	0	163 300	0	164 470	0	166 708	0
на соціально-побутові потреби	284 102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	305 582	0	205 998	0	459 960	0	459 960	0	459 960	0
УСЬОГО	2 433 010	0	1 988 564	0	2 758 318	0	2 794 534	0	2 829 004	0
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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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	050 - Службовці	6	4	0	0	6	4	0	0	17	0	17	0	17	0
2	070 - Робітники	7	5	0	0	7	3	0	0	12	0	12	0	12	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	18	15	0	0	18	13	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	31	24	0	0	31	20	0	0	44,5	0	44,5	0	44,5	0
5	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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 інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 28.08.2023 року № 360-од "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"	0	0	0	32 500	95 000	127 500	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	32 500	95 000	127 500	0	0	0

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			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 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Аналіз стану виконання результативних показників в 2022 році: У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, згідно із указом Президента України від 24.02.2022 року No 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», та тимчасовою окупацією території Новокаховської міської громади у бюджетних установах змінилися умови організації праці (дистанційний режим роботи, вимушеній простій, призупинення дії трудового договору, відпустки без збереження заробітної плати т.і.) і як наслідок змінилися розміри нарахувань фонду заробітної плати протягом 2022 року. □

Що стосується витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв: Електрична енергія була сплачена тільки за січень місяць у розмірі 45657,55 грн. Та зареєстровані фінансові зоб'язання за лютий місяць у розмірі 31732,17 грн. Оплата за березень- грудень не здійснювалася у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новокаховської міської громади. Оплата за природний газ була сплачена тільки за січень місяць у розмірі 37306,03 грн. Та зареєстровані фінансові зоб'язання за лютий місяць у розмірі 14713,19 грн. Оплата за березень- грудень не здійснювалася у зв'язку з тимчасовою окупацією території Новокаховської міської громади. Також є □ кредиторська заборгованість за членські внески на спільне утримання будинку та прибудинкових територій ОСББ "Дніпріани" за лютий 2022 року. 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. □

Очікувані результати у 2023 році: У зв'язку з розширенням повноважень управління здійснює забезпечення ефективної діяльності відповідного органу місцевої влади, та забезпечення ефективної та зручної передачі гуманітарної допомоги між жителями населених пунктів Новокаховської територіальної громади, з метою поліпшення їх життєвого рівня та забезпечення. З забезпеченням фінансування в повному обсязі потреби в коштах на оплату праці, надасть змогу управлінню здійснювати свої повноваження. Погашення кредиторської заборгованості, яка склалася станом на 01.01.2023 рік, здійснена в повному обсязі (крім кредиторської заборгованості за членські внески на спільне утримання будинку та прибудинкових територій ОСББ "Дніпріани" за лютий 2022 року, оплата не здійснена у зв'язку з тим що місто знаходиться в окупації, рахунки організації заблоковані, що не дає можливість здійснити оплату). □

Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2024 - 2026 роки, необхідні для виконання завдань, покладених на управління.

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 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	4 089 718	2 433 010	0	0	0	0	0	2 433 010
2120	Нарахування на оплату праці	1 019 021	659 787	0	0	0	0	0	659 787
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 560	32 314	0	0	0	0	0	32 314
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 202	9 700	0	0	0	0	0	9 700
2250	Видатки на відрядження	2 160	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 940	666	0	0	0	0	0	666
2273	Оплата електроенергії	153 548	45 658	0	31 732	31 732	0	0	77 390
2274	Оплата природного газу	195 722	37 306	0	14 713	14 713	0	0	52 019
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 486	414	0	0	0	0	0	414
2800	Інші поточні видатки	3 419	268	0	268	268	0	0	536
	УСЬОГО	5 721 776	3 219 124	0	46 714	46 714	0	0	3 265 837

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 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	1 988 564	0	0	0	1 988 564	2 758 318	0	0	0	2 758 318
2120	Нарахування на оплату праці	536 436	0	0	0	536 436	682 310	0	0	0	682 310
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 606	0	0	0	90 606	18 990	0	0	0	18 990
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 625	0	0	0	43 625	32 620	0	0	0	32 620
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 261	0	0	0	2 261	2 261	0	0	0	2 261
2273	Оплата електроенергії	88 823	31 732	31 732	0	57 091	57 090	0	0	0	57 090

2274	Оплата природного газу	83 916	14 713	14 713	0	69 203	69 202	0	0	0	69 202
2800	Інші поточні видатки	269	268	0	0	269	269	268	268	0	1
	УСЬОГО	2 834 500	46 714	46 445	0	2 788 055	3 621 060	268	268	0	3 620 792

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	4 089 718	2 433 010	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1 019 021	659 787	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 560	32 314	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90 202	9 700	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	2 160	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5 940	666	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	153 548	45 658	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	195 722	37 306	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 486	414	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3 419	268	0	0	0		
	УСЬОГО	5 721 776	3 219 124	0	0	0		

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

У зв'язку з повномасштабною збройною агресією російської федерації проти України Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан, який наразі продовжено. Новокаховська міська територіальна громада знаходиться частково в тимчасовій окупації, а деокуповані території громади, а саме: смт. Козацьке та с. Веселе знаходяться в зоні активних бойових дій. □

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2023 №391 «Деякі питання оплати праці працівників державних органів та органів місцевого самоврядування під час воєнного стану» (зі змінами), та Розпорядження Начальника міської військової адміністрації від 10.08.2023 №313-од "Про затвердження переліку працівників та підвищення розмірів посадових окладів" працівники які працюють на територіях активних бойових дій, посадові оклади визначаються з урахуванням коефіцієнта 2. □

В 2023 році в управлінні змінилися умови організації праці, планування видатків в 2024 році було заплановано виходячи з фактичної наявності працівників в серпні 2023 року, а саме: дистанційний режим роботи - 11 од., вимушеній простій - 9 од., тимчасове припинення трудових відносин без розірвання трудового договору - 6,5 од., декретна відпустка – 1 од., вакантні посади -18 од. □

Заплановані видатки в 2024 році на заробітну плату були тільки на працівників які працюють дистанційно в повному обсязі з урахуванням постанови від 25.04.2023 №391(зі змінами), та розпорядження начальника військової адміністрації від 10.08.2023 №313-од, та в розмірі посадового окладу для працівників які на простоті. □

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості (крім кредиторської заборгованості за членські внески на спільне утримання будинку та прибудинкових територій ОСББ "Дніпряни" за лютий 2022 року).

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.

Керівник установи



(підпис)

СЕНДИК О. В.

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



ЧЕРНОБАЙ І. В.