

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)**

<b>1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>(3)(1)</b>	<b>42520154</b>	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради</b>	<b>(3)(1)(1)</b>	<b>42520154</b>	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
<b>(3)(1)(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(6)(0)</b>	<b>(0)(1)(1)(1)</b>	<b>Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Кисві), селищах, селах, територіальних громадах</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			<b>2152800000</b>
			(код бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Керівництво і управління у відповідній сфері. Строки реалізації - 2023 рік.

**2) завдання бюджетної програми;**

Здійснення виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері;

Проведення поточного ремонту будівлі;

Система охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

"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""

Закон України від 07.06.2001 №2493-III ""Про службу в органах місцевого самоврядування""

Наказ Міністерства Фінансів України від 03.06.2016 року № 526 ""Про затвердження змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"" (із 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 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)

Постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.1996 р. № 77 ""Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів"" (із змінами)

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2320 ""Про затвердження положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради""

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 16.12.2021 року № 875 ""Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік""

Відповідно до рішення Новокаховської міської ради від 23.12.2021 року № 898 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2022 рік""

**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	6,965,134	X	X	6,965,134	5,721,776	X	X	5,721,776	5,060,000	X	X	5,060,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	94,896	0	94,896	X	67,543	0	67,543	X	0	0	0
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	94,808	0	94,808	X	67,543	0	67,543	X	0	0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	88	0	88	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	12,395	0	12,395	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	12,395	0	12,395	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,965,134</b>	<b>107,291</b>	<b>0</b>	<b>7,072,425</b>	<b>5,721,776</b>	<b>67,543</b>	<b>0</b>	<b>5,789,319</b>	<b>5,060,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,060,000</b>

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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	5,049,864	0	0	5,049,864	4,089,718	0	0	4,089,718	3,929,093	0	0	3,929,093
2120	Нарахування на оплату праці	1,127,371	0	0	1,127,371	1,019,021	0	0	1,019,021	898,331	0	0	898,331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258,607	0	0	258,607	159,560	0	0	159,560	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	196,770	48,640	0	245,410	90,202	67,543	0	157,745	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	1,376	0	0	1,376	2,160	0	0	2,160	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,166	0	0	4,166	5,940	0	0	5,940	5,018	0	0	5,018
2273	Оплата електроенергії	184,820	0	0	184,820	153,548	0	0	153,548	73,606	0	0	73,606
2274	Оплата природного газу	136,454	0	0	136,454	195,722	0	0	195,722	151,466	0	0	151,466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,486	0	0	2,486	2,486	0	0	2,486	2,486	0	0	2,486
2800	Інші поточні видатки	3,218	0	0	3,218	3,419	0	0	3,419	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,965,134</b>	<b>48,640</b>	<b>0</b>	<b>7,013,774</b>	<b>5,721,776</b>	<b>67,543</b>	<b>0</b>	<b>5,789,319</b>	<b>5,060,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,060,000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:**

**1) витрати за напрямками 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	6,906,116	0	0	6,906,116	5,721,776	0	0	5,721,776	5,060,000	0	0	5,060,000
2	Проведення поточного ремонту будівлі	0	48,640	0	48,640	0	67,543	0	67,543	0	0	0	0
3	Система охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	59,018	0	0	59,018	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6,965,134</b>	<b>48,640</b>	<b>0</b>	<b>7,013,774</b>	<b>5,721,776</b>	<b>67,543</b>	<b>0</b>	<b>5,789,319</b>	<b>5,060,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,060,000</b>

**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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>1</b>	<b>затрат</b>											
	загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року №142 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2021 рік"/ Рішення Новокаховської міської ради від 16.12.2021 року № 875 "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік"	30	0	30	31	0	31	31	0	31
2	посадові особи місцевого самоврядування	од.		23	0	23	18	0	18	18	0	18
3	обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис.грн.	локальний кошторис	59.02	0	59.02	0	0	0	0	0	0
	службовці	од.		0	0	0	6	0	6	6	0	6
4	робітники	од.		0	0	0	7	0	7	7	0	7

<b>2</b>	<b>продукту</b>											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	951	0	951	620	0	620	620	0	620
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	1893	0	1893	620	0	620	620	0	620
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	74	0	74	15	0	15	15	0	15
4	кількість об'єктів систем охоронної сигналізації та системи відеоспостереження	од.	локальний кошторис	1	0	1	0	0	0	0	0	0
5	кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	зведений кошторис	0	2	2	0	2	2	0	0	0
<b>3</b>	<b>ефективності</b>											
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	41	0	41	26	0	26	26	0	26
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг/кількість посадових осіб	82	0	82	26	0	26	26	0	26
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів/ кількість посадових осіб	3	0	3	1	0	1	1	0	1
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	бюджетні асигнування на рік / кількість штатних одиниць	230.2	0	230.2	184.57	0	184.57	163.29	0	163.29
5	середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту будівлі/кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	0	24.32	24.32	0	33.77	33.77	0	0	0
6	середній обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів системи відеоспостереження та охоронної сигналізації	59.02	0	59.02	0	0	0	0	0	0
<b>4</b>	<b>якості</b>											
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	-6.82	0	-6.82	-36.6	0	-36.6	100	0	100
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	7.9	0	7.9	-68.29	0	-68.29	100	0	100
3	динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів поточного року/ кількість прийнятих нормативно-правових актів попереднього року*100	0	0	0	-66.67	0	-66.67	100	0	100
4	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю поточного року/ бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю попереднього року*100	33.9	0	33.9	-19.82	0	-19.82	88.47	0	88.47





## 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	4,089,718	0	0	0	4,089,718	3,929,093	0	0	0	3,929,093
2120	Нарахування на оплату праці	1,019,021	0	0	0	1,019,021	898,331	0	0	0	898,331
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159,560	0	0	0	159,560	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	90,202	0	0	0	90,202	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	2,160	0	0	0	2,160	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	5,940	0	0	0	5,940	5,016	0	0	0	5,016
2273	Оплата електроенергії	153,548	0	0	0	153,548	73,606	0	0	0	73,606
2274	Оплата природного газу	195,722	0	0	0	195,722	151,466	0	0	0	151,466
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,486	0	0	0	2,486	2,488	0	0	0	2,488
2800	Інші поточні видатки	3,419	0	0	0	3,419	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5,721,776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,721,776</b>	<b>5,060,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,060,000</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

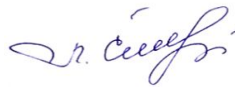
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	5,052,448	5,049,864	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	1,127,371	1,127,371	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	258,682	258,607	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	198,755	196,770	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	4,320	1,376	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4,166	4,166	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	244,319	184,820	0	0	0		
2274	Оплата природного газу	138,385	136,454	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2,486	2,486	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	3,219	3,218	0	0	0		
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7,034,151</b>	<b>6,965,134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

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

Планується забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

## 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