

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

1. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(1)(6) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	24111678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(1)(6)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	24111678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(1)(6)(1)(0)(1)(6)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(6)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(1)(1)(1) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
2152800000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2024-2026 роках

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI);
- Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001р.;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.;
- Постанова Кабінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.;
- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Положення про управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" затверджене рішенням міської ради від 29.04.2021р. №368.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 071 497	X	X	1 071 497	1 766 136	X	X	1 766 136	897 690	X	X	897 690
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	95 000	0	95 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	95 000	0	95 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 071 497	0	0	1 071 497	1 766 136	95 000	0	1 861 136	897 690	0	0	897 690

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	902 229	X	X	902 229	906 310	X	X	906 310

	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	902 229	0	0	902 229	906 310	0	0	906 310

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2111	Заробітна плата	869 182	0	0	869 182	1 311 476	0	0	1 311 476	689 820	0	0	689 820
2120	Нарахування на оплату праці	202 315	0	0	202 315	288 524	0	0	288 524	151 760	0	0	151 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	56 426	0	0	56 426	2 800	0	0	2 800
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	69 710	0	0	69 710	13 310	0	0	13 310
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	23 098	0	0	23 098	23 098	0	0	23 098
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	1 060	0	0	1 060	1 060	0	0	1 060
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	15 569	0	0	15 569	15 569	0	0	15 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	273	0	0	273	273	0	0	273
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 071 497	0	0	1 071 497	1 766 136	95 000	0	1 861 136	897 690	0	0	897 690

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	689 820	0	0	689 820	689 820	0	0	689 820
2120	Нарахування на оплату праці	151 760	0	0	151 760	151 760	0	0	151 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	2 996	0	0	2 996	3 170	0	0	3 170
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 242	0	0	14 242	15 068	0	0	15 068
2271	Оплата тепlopостачання	25 064	0	0	25 064	26 844	0	0	26 844
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 151	0	0	1 151	1 233	0	0	1 233
2273	Оплата електроенергії	16 900	0	0	16 900	18 098	0	0	18 098
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	296	0	0	296	317	0	0	317
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	902 229	0	0	902 229	906 310	0	0	906 310

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	1 071 497	0	0	1 071 497	1 766 136	0	0	1 766 136	897 690	0	0	897 690
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0
УСЬОГО		1 071 497	0	0	1 071 497	1 766 136	95 000	0	1 861 136	897 690	0	0	897 690

2) витрати за напрямами 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	902 229	0	0	902 229	906 310	0	0	906 310
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового використання	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		902 229	0	0	902 229	906 310	0	0	906 310

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
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.		8	0	8	12	0	12	12	0	12

	жінки	од.	Звіт за 2022 рік.Штатний розпис, Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" від 06.03.2023 №33-од Проект Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради на 2024р"	7	0	7	11	0	11	11	0	11
	чоловіки	од.	Штатний розпис.Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" від 06.03.2023 №33-од	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	витрати на оновлення матеріально- технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису. Розпорядження начальника Новокаховської військової адміністрації від 30.03.2023року №79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023рік"	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети , матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	56426	0	56426	2800	0	2800
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	1071497	0	1071497	1600000	0	1600000	841580	0	841580
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	40000	0	40000	40000	0	40000
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	44101	0	44101	0	0	0
	продукту											
	кількість листів,звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	432	0	432	1293	0	1293	850	0	850
	кількість підготовлених пропозицій, щодо проектів рішень сесій та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	154	0	154	510	0	510	0	0	0

кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки)	од.	журнал реєстрації	65	0	65	82	0	82	82	0	82
кількість основних засобів , що планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	5	5	0	0	0
Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації наказів	0	0	0	0	0	0	55	0	55
кількість фізичних та юридичних осіб , які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнали реєстрації. Реєстри.	0	0	0	82	0	82	82	0	82
ефективності											
кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ на кількість штатних одиниць	54	0	54	107,8	0	107,8	70,8	0	70,8
кількість прийнятих пропозицій, щодо проєктів рішень сесій та рішень виконавчого комітета на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно правових актів/ на кількість штатних одиниць	19	0	19	42,5	0	42,5	0	0	0
кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки)	од.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/ на кількість штатних одиниць	8	0	8	9	0	9	7	0	7
середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг коштів/ кількість основних засобів, що планується придбати	0	0	0	0	19	19	0	0	0
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів / кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0	5	0	5
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць	133937	0	133937	133333	0	133333	70132	0	70132
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/кількість штатних одиниць	0	0	0	3333,3	0	3333,3	3333,3	0	3333,3
середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами /кількість штатних одиниць	0	0	0	4702,2	0	4702,2	233,3	0	233,3
середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально технічної бази/кількість штатних одиниць	0	0	0	0	7916,7	7916,7	0	0	0

	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	0	0	0	3675,1	0	3675,1	0	0	0
	якості											
	динаміка кількості виконаних листів, г на одного працівника	відс.	показник кількості виконаних листів, звернень, заяв ,скарг на одного працівника до показника попереднього року*100	14,9	0	14,9	199,6	0	199,6	65,7	0	65,7
	динаміка прийнятих пропозицій, щодо проєктів рішень сесій та рішень виконавчого комітета на одного працівника	відс.	показник кількості прийнятих нормативно правових актів на одного працівника до показника попереднього року	11,9	0	11,9	223,7	0	223,7	0	0	0
	динаміка кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (виданих будівельних паспортів,містобудівних умов,паспортів прив'язки ТС,висновків на земельні ділянки) на одного працівника	відс.	показник кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (виданих будівельних паспортів,містобудівних умов,паспортів прив'язки ТС,висновків на земельні ділянки на одного працівника) до показника попереднього року*100	0	0	0	112,5	0	112,5	77,8	0	77,8
	динаміка середніх витрат на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці поточного року/середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці попереднього року*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника поточного року/ кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника попереднього року *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на ЗП однієї шт. од поточного року/ середні витрати на оплату праці і нарахування на ЗП однієї шт. од попереднього року *100	0	0	0	99,5	0	99,5	52,6	0	52,6
	динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці попереднього року *100	0	0	0	0	0	0	100	0	100

	динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці попереднього року *100	0	0	0	0	0	0	4,96	0	4,96
	динаміка середніх витрат на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці попереднього року *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю поточного року/ середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю попереднього року *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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								
	кількість штатних одиниць	од.		12	0	12	12	0	12
	жінки								
		од.	Штатний розпис, Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" від 06.03.2023 №33-од Проект Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради на 2024р"	10	0	10	10	0	10

	чоловіки	од.	Штатний розпис, Розпорядження начальника Новокаховської міської військової адміністрації "Про затвердження загальної чисельності апарату управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" від 06.03.2023 №33-од	2	0	2	2	0	2
	витрати на оновлення матеріально- технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування	грн.	Розрахунок до кошторису. Розпорядження начальника Новокаховської військової адміністрації від 30.03.2023 року №79-од "Про внесення змін до показників бюджету Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік"	0	0	0	0	0	0
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети , матеріали,обладнання та інвентар)	грн.	Розрахунок до кошторису	2996	0	2996	3170	0	3170
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Розрахунок до кошторису	841580	0	841580	841580	0	841580
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Розрахунок до кошторису	43411	0	43411	46492	0	46492
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	кількість листів, звернень, тощо	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	850	0	850	850	0	850
	кількість підготовлених пропозицій, щодо проєктів рішень сесій та виконавчого комітету	од.	журнал реєстрації	0	0	0	0	0	0
	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки)	од.	журнал реєстрації	82	0	82	82	0	82
	кількість основних засобів ,що планується придбати	од.	Розрахунок до кошторису	0	0	0	0	0	0
	Кількість виданих розпорядчих актів	од.	журнали реєстрації наказів	55	0	55	55	0	55
	кількість фізичних та юридичних осіб ,які отримали публічні послуги, у тому числі адміністративні	од.	Журнали реєстрації. Реєстри.	82	0	82	82	0	82
	ефективності								
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг/ на кількість штатних одиниць	70,8	0	70,8	70,8	0	70,8
	кількість прийнятих пропозицій, щодо проєктів рішень сесій та рішень виконавчого комітету на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно правових актів/ на кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0

кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (видані будівельні паспорти, містобудівні умови, паспорти прив'язки ТС, висновки на земельні ділянки)	од.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних/ на кількість штатних одиниць	7	0	7	7	0	7
середня вартість предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг коштів/ кількість основних засобів, що планується придбати	0	0	0	0	0	0
кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів / кількість штатних одиниць	5	0	5	5	0	5
середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату/ кількість штатних одиниць	70132	0	70132	70132	0	70132
середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/кількість штатних одиниць	3617,6	0	3617,6	3874,3	0	3874,3
середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами /кількість штатних одиниць	249,7	0	249,7	264,2	0	264,2
середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	грн/од	витрати на оновлення матеріально технічної бази/кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн/од	витрати інших показників, які не мають постійного характеру/ кількість штатних одиниць	0	0	0	0	0	0
якості								
динаміка кількості виконаних листів, г на одного працівника	відс.	показник кількості виконаних листів, звернень, заяв ,скарг на одного працівника до показника попереднього року*100	100	0	100	100	0	100
динаміка прийнятих пропозицій, щодо проєктів рішень сесій та рішень виконавчого комітета на одного працівника	відс.	показник кількості прийнятих нормативно правових актів на одного працівника до показника попереднього року	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки) на одного працівника	відс.	показник кількості наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних (виданих будівельних паспортів, містобудівних умов, паспортів прив'язки ТС, висновків на земельні ділянки на одного працівника) до показника попереднього року*100	100	0	100	100	0	100
динаміка середніх витрат на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці поточного року/середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці попереднього року*100	0	0	0	0	0	0

динаміка щодо кількості виданих розпорядчих актів на одного працівника	відс.	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника поточного року/ кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника попереднього року *100	100	0	100	100	0	100
динаміка середніх витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату праці і нарахування на ЗП однієї шт. од поточного року/ середні витрати на оплату праці і нарахування на ЗП однієї шт. од попереднього року *100	100	0	100	100	0	100
динаміка середніх витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці попереднього року *100	108,6	0	108,6	107,1	0	107,1
динаміка середніх витрат на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на забезпечення матеріально - технічними ресурсами однієї штатної одиниці попереднього року *100	107	0	107	105,8	0	105,8
динаміка середніх витрат на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці поточного року/ середні витрати на оновлення матеріально технічної бази однієї штатної одиниці попереднього року *100	0	0	0	0	0	0
динаміка середніх витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю поточного року/ середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю попереднього року *100	0	0	0	0	0	0

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:	410 453	0	624 600	0	419 880	0	419 880	0	419 880	0
посадовий оклад	354 730	0	544 800	0	339 600	0	339 600	0	339 600	0
надбавки	55 723	0	79 800	0	80 280	0	80 280	0	80 280	0
Премії	170 004	0	273 000	0	62 900	0	62 900	0	62 900	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	115 208	0	236 951	0	28 300	0	28 300	0	28 300	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	31 054	0	236 951	0	28 300	0	28 300	0	28 300	0
на соціально-побутові потреби	84 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші виплати	173 517	0	176 925	0	178 740	0	178 740	0	178 740	0
УСЬОГО	869 182	0	1 311 476	0	689 820	0	689 820	0	689 820	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	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	12	8	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
2	УСЬОГО штатних одиниць	12	8	0	0	12	12	0	0	12	0	12	0	12	0
3	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

(грн)

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, %
1	2	3	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

Передбачені, на 2022 рік управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради, кошти для виконання і реалізації державної політики у сфері архітектури та містобудування на місцевому рівні не використані в повному обсязі в наслідок ведення воєнного стану в Україні та окупацією території Новокаховської міської територіальної громади. Видатки та результативні показники які передбачені на 2023 рік і необхідні для виконання функцій управління містобудування та архітектури можуть бути виконані у разі деокупації території Новокаховської міської територіальної громади у 2023 році. Видатки передбачені в бюджетному запиті на 2024-2026 роки необхідні для виконання функцій управління містобудування та архітектури але вони не відображають повну забезпеченість (у зв'язку з неможливістю спрогнозувати початок повноцінної та сталої роботи управління і отримання даних від постачальників послуг) і будуть потребувати уточнення та коригування після деокупації території Новокаховської міської територіальної громади, припинення військових дій, та відновлення повноцінної роботи управління.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	1 657 511	869 182	0	0	0	0	0	869 182
2120	Нарахування на оплату праці	364 653	202 315	0	0	0	0	0	202 315
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 923	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 298	0	0	0	0	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	230	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	46 195	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 591	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	27 000	0	0	0	0	0	0	0
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		2 154 812	1 071 497	0	0	0	0	0	1 071 497

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені 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	1 311 476	0	0	0	1 311 476	689 820	0	0	0	689 820
2120	Нарахування на оплату праці	288 524	0	0	0	288 524	151 760	0	0	0	151 760
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	56 426	0	0	0	56 426	2 800	0	0	0	2 800

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	69 710	0	0	0	69 710	13 310	0	0	0	13 310
2271	Оплата тепlopостачання	23 098	0	0	0	23 098	23 098	0	0	0	23 098
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 060	0	0	0	1 060	1 060	0	0	0	1 060
2273	Оплата електроенергії	15 569	0	0	0	15 569	15 569	0	0	0	15 569
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	273	0	0	0	273	273	0	0	0	273
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1 861 136	0	0	0	1 861 136	897 690	0	0	0	897 690

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	1 657 511	869 182	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	364 653	202 315	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	11 923	0	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	45 298	0	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	230	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	46 195	0	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 591	0	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 000	0	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	411	0	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	2 154 812	1 071 497	0	0	0		

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

У 2024 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради планує забезпечити, в межах доведених граничних обсягів видатків загального фонду бюджету, у повному обсязі оплату бюджетних зобов'язань та недопустити дебіторської чи кредиторської заборгованості. Видатки передбачені в бюджетному запиті на 2024-2026 роки необхідні для виконання функцій управління містобудування та архітектури, але вони не відображають повну забезпеченість (у зв'язку з неможливістю спрогнозувати початок повноцінної та сталої роботи управління і отримання даних від постачальників послуг) і будуть потребувати уточнення та коригування після деокупації території Новокаховської міської територіальної громади, припинення військових дій, та відновлення повноцінної роботи управління.

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

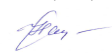


(підпис)

Світлана НАСМЕНЧУК

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби



(підпис)

Наталія СТРОКАЧ

(ініціали та прізвище)