

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

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(7) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	02316724 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Фінансове управління Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(7)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	02316724 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(7)(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 містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

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;

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (зі змінами), Закон України від 07.06.2001 №2493-III "Про служб в органах місцевого самоврядування" (із змінами), Закон України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" (проект), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), Постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 "Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (зі змінами), наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 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", Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затверджене рішенням Новокаховської міської ради від 29.04.2021 № 460, лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 № 05110-08-6/22354 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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	2 782 759	X	X	2 782 759	2 494 628	X	X	2 494 628	2 497 107	X	X	2 497 107
	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		2 782 759	0	0	2 782 759	2 494 628	95 000	0	2 589 628	2 497 107	0	0	2 497 107

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

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	2 498 995	X	X	2 498 995	2 500 670	X	X	2 500 670
	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		2 498 995	0	0	2 498 995	2 500 670	0	0	2 500 670

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	2 271 167	0	0	2 271 167	1 901 153	0	0	1 901 153	1 946 368	0	0	1 946 368
2120	Нарахування на оплату праці	503 691	0	0	503 691	415 472	0	0	415 472	443 772	0	0	443 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	818	0	0	818	26 402	0	0	26 402	8 267	0	0	8 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 130	0	0	3 130	71 601	0	0	71 601	18 700	0	0	18 700
2271	Оплата тепlopостачання	3 919	0	0	3 919	50 231	0	0	50 231	50 231	0	0	50 231
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	13	0	0	13	2 124	0	0	2 124	2 124	0	0	2 124
2273	Оплата електроенергії	22	0	0	22	27 040	0	0	27 040	27 040	0	0	27 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	605	0	0	605	605	0	0	605
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 782 759	0	0	2 782 759	2 494 628	95 000	0	2 589 628	2 497 107	0	0	2 497 107

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	1 946 368	0	0	1 946 368	1 946 368	0	0	1 946 368
2120	Нарахування на оплату праці	443 772	0	0	443 772	443 772	0	0	443 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 067	0	0	9 067	9 400	0	0	9 400
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 788	0	0	19 788	21 130	0	0	21 130
2271	Оплата тепlopостачання	50 231	0	0	50 231	50 231	0	0	50 231
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 124	0	0	2 124	2 124	0	0	2 124
2273	Оплата електроенергії	27 040	0	0	27 040	27 040	0	0	27 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605	0	0	605	605	0	0	605
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 498 995	0	0	2 498 995	2 500 670	0	0	2 500 670

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	2 782 759	0	0	2 782 759	2 494 628	0	0	2 494 628	2 497 107	0	0	2 497 107
2	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 782 759	0	0	2 782 759	2 494 628	95 000	0	2 589 628	2 497 107	0	0	2 497 107

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)
1	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	2 498 995	0	0	2 498 995	2 500 670	0	0	2 500 670
2	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Придбання комп'ютерної техніки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 498 995	0	0	2 498 995	2 500 670	0	0	2 500 670

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 в тому числі:			15,5	0	15,5	15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
1	чоловіки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2023 рік	3	0	3	3	0	3	3	0	3
	жінки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2023 рік	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	818	0	818	26402	0	26402	8267	0	8267
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	2774858	0	2774858	2479741	0	2479741	2390140	0	2390140
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	3954	0	3954	80000	0	80000	80000	0	80000

	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	0	0	0	42000	0	42000	0	0	0
	Продукту											
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	0	0	0	2136	0	2136	2136	0	2136
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	0	0	0	984	0	984	984	0	984
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	0	0	0	57	0	57	57	0	57
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	0	0	0	32	0	32	32	0	32
	Ефективності											
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість посадових осіб (13 од.)	0	0	0	76	0	76	76	0	76
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг видатків/кількість штатних одиниць	179532,83	0	179532,83	160943,74	0	160943,74	161103,67	0	161103,67
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб (13 од.)	0	0	0	164	0	164	164	0	164
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб(13 од.)	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	0	0	0	2	0	2	2	0	2
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці/штатна кількість працівників	179023,09	0	179023,09	159983,29	0	159983,29	154202,58	0	154202,58
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/штатна кількість працівників	255,1	0	255,1	5161,29	0	5161,29	5161,29	0	5161,29
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/штатна кількість працівників	0	0	0	1703,35	0	1703,35	0	0	0
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оновлення матеріально технічної бази/штатна кількість працівників	0	0	0	0	6129,03	6129,03	0	0	0
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру/штатна кількість працівників	0	0	0	2709,68	0	2709,68	0	0	0
	Якості											
4	питома вага придбаної комп'ютерної техніки у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	відс.	Інвентаризаційна відомість	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість отриманих листів поточного року/кількість отриманих листів попереднього року)*100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року)*100	0	0	0	100	0	100	0	0	0

	динаміка кількості виконаних проєктів рішень на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних проєктів рішень поточного року, /кількість виконаних проєктів рішень попереднього року)*100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	відс.	кількість проведених перевірок поточного року/кількість проведених перевірок в попередньому році	0	0	0	100	0	100	0	0	0
	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	0	0	0	89,6	0	89,6	100,1	0	100,1
	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	0	0	0	89,4	0	89,4	96,4	0	96,4
	динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	0	0	0	1631,9	0	1631,9	100	0	100
	динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	0	0	0	2602,1	0	2602,1	0	0	0
	динаміка витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	(видатки поточного року/видатки 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 в тому числі:			15,5	0	15,5	15,5	0	15,5
1	чоловіки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2023 рік	3	0	3	3	0	3
	жінки	од.	Штатний розпис фінансового управління на 2023 рік	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	9067	0	9067	9400	0	9400
	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	0
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	2390140	0	2390140	2390140	0	2390140
	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	80000	0	80000	80000	0	80000
	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	Кошторис фінансового управління Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	0
	Продукту								
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2136	0	2136	2136	0	2136
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вихідної кореспонденції	984	0	984	984	0	984
	кількість підготовлених проєктів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови	од.	Журнал реєстрації довідок	57	0	57	57	0	57
	кількість проведених перевірок спеціалістами фінансового управління	од.	план перевірок, план роботи відділів фінансового управління	32	0	32	32	0	32

Ефективності									
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв/ кількість посадових осіб (13 од.)	76	0	76	76	0	76
	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	обсяг видатків/кількість штатних одиниць	161225,48	0	161225,48	161333,55	0	161333,55
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих листів/ кількість посадових осіб (13 од.)	164	0	164	164	0	164
	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість підготовлених проектів рішень виконавчого комітету та рішень міської ради, розпоряджень міського голови/кількість посадових осіб(13 од.)	4	0	4	4	0	4
	кількість проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	2	0	2	2	0	2
	середні витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату праці/штатна кількість працівників	154202,58	0	154202,58	154202,58	0	154202,58
	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв/штатна кількість працівників	5161,29	0	5161,29	5161,29	0	5161,29
	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн.	витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами/штатна кількість працівників	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн.	витрати на оновлення матеріально технічної бази/штатна кількість працівників	0	0	0	0	0	0
	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	грн.	середні витрати інших показників, які не мають постійного характеру/штатна кількість працівників	0	0	0	0	0	0
Якості									
4	питома вага придбаної комп'ютерної техніки у загальній кількості об'єктів, що потребують заміни у зв'язку з моральним та фізичним зносом	відс.	Інвентаризаційна відомість	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості отриманих листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість отриманих листів поточного року/кількість отриманих листів попереднього року)*100	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних листів поточного року/кількість виконаних листів попереднього року)*100	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості виконаних проектів рішень на одного працівника (спеціаліста)	відс.	(кількість виконаних проектів рішень поточного року, /кількість виконаних проектів рішень попереднього року)*100	0	0	0	0	0	0
	динаміка кількості проведених перевірок на одного працівника (спеціаліста)	відс.	кількість проведених перевірок поточного року/кількість проведених перевірок в попередньому році	0	0	0	0	0	0
	динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100	100,1	0	100,1	100,1	0	100,1
	динаміка витрат на оплату праці і нарахування на заробітну плату однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	100	0	100	100	0	100

динаміка витрат на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	100	0	100	100	0	100
динаміка витрат на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	0	0	0	0	0	0
динаміка витрат на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	відс.	(видатки поточного року/видатки попереднього року)*100%	0	0	0	0	0	0
динаміка витрат інших показників, які не мають постійного характеру, на одну штатну одиницю	відс.	(видатки поточного року/видатки 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:	1 938 502	0	1 285 557	0	1 790 368	0	1 790 368	0	1 790 368	0
посадовий оклад	638 135	0	806 352	0	728 100	0	728 100	0	728 100	0
доплати	204 640	0	185 220	0	131 178	0	131 178	0	131 178	0
надбавки	315 717	0	293 985	0	266 890	0	266 890	0	266 890	0
Премії	780 010	0	495 596	0	664 200	0	664 200	0	664 200	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	332 665	0	120 000	0	156 000	0	156 000	0	156 000	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	149 855	0	120 000	0	156 000	0	156 000	0	156 000	0
на соціально-побутові потреби	182 810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
інші виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	2 271 167	0	1 901 153	0	1 946 368	0	1 946 368	0	1 946 368	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	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0
2	090 - Працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування	1,5	0,5	0	0	1,5	0,5	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
3	480 - Посадові особи місцевого самоврядування	13	10	0	0	13	10	0	0	13	0	13	0	13	0
4	УСЬОГО штатних одиниць	15,5	11,5	0	0	15,5	11,5	0	0	15,5	0	15,5	0	15,5	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:

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської МТГ на 2023 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 30.03.2023 р № 79 -од	0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	95 000	95 000	0	0	0

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

(грн)

№ 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської МТГ на 2023 рік	Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 30.03.2023 р № 79 -од	0	0	0	0	0	0
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:

(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

"Завдяки фінансуванню в повному обсязі установа здійснює ефективне управління у сфері бюджету та фінансів, обслуговує розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної бюджетної політики в місті, здійснювався контроль за дотриманням установами, організаціями та підприємствами законодавства щодо використання бюджетних коштів та здійснювалась загальна організація та управління за виконанням міського бюджету. Витрати, передбачені в бюджетному запиті на 2024 рік, необхідні для виконання завдань, покладених на фінансове управління Новокаховської міської ради.

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	2 763 495	2 271 167	0	0	0	0	0	2 271 167
2120	Нарахування на оплату праці	607 969	503 691	0	0	0	0	0	503 691
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	44 200	818	0	0	0	0	0	818
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 705	3 130	0	6 600	6 600	6 600	0	9 730
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	127 694	3 919	0	0	0	0	0	3 919
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 015	13	0	0	0	0	0	13
2273	Оплата електроенергії	27 290	22	0	0	0	0	0	22
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 614 573	2 782 759	0	6 600	6 600	6 600	0	2 789 359

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	
		загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	1 901 153	0	0	0	1 901 153	1 946 368	0	0	0	1 946 368
2120	Нарахування на оплату праці	415 472	0	0	0	415 472	443 772	0	0	0	443 772
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	26 402	0	0	0	26 402	8 267	0	0	0	8 267
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	71 601	6 600	6 600	0	65 001	18 700	0	0	0	18 700
2271	Оплата тепlopостачання	50 231	0	0	0	50 231	50 231	0	0	0	50 231
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 124	0	0	0	2 124	2 124	0	0	0	2 124
2273	Оплата електроенергії	27 040	0	0	0	27 040	27 040	0	0	0	27 040
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605	0	0	0	605	605	0	0	0	605
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	95 000	0	0	0	95 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 589 628	6 600	6 600	0	2 583 028	2 497 107	0	0	0	2 497 107

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	2 763 495	2 271 167	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	607 969	503 691	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	144 200	818	5 400	5 418	468	Була здійснена передплата за періодичні видання. У зв'язку з окупацією міста і активними бойовими діями, постачання періодичних видань неможливе, КП, яке здійснювало випуск та продаж видання, ліквідовано.	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	36 705	3 130	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	3 600	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	127 694	3 919	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 015	13	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	27 290	22	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	605	0	0	0	0		
	УСЬОГО	3 714 573	2 782 759	5 400	5 418	468		

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

При складанні бюджетного запиту проаналізовано витрати на утримання апарату фінансового управління та визначені основні пріоритети згідно з вимогами воєнного часу, забезпечено 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 енергоносії.

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

Керівник фінансової служби


(підпис)
(підпис)

Фурссева І. В.

(підпис та прізвище)

Фурссева І. В.

(підпис та прізвище)