

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

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

*Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Розпорядження начальника міської військової адміністрації від 17.08.2023 р. №336-од «Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету Новокаховської міської територіальної громади 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	21 910 288	X	X	21 910 288	5 594 406	X	X	5 594 406	2 125 920	X	X	2 125 920
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X		0	0	X		0	0	X		0	0
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X		0	0	X		0	0	X		0	0
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші джерела власних надходжень бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
25020200	Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у	X		0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	95 000	95 000	95 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X			0	X	95 000	95 000	95 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	21 910 288	0	0	21 910 288	5 594 406	95 000	95 000	5 689 406	2 125 920	0	0	2 125 920

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

код класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	14 601 225	0	0	14 601 225	5 569 736		0	5 569 736	2 125 920		0	2 125 920
2	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0		0	0	95 000	9 500	95 000	0	0	0	0
3	Погашення кредиторської заборгованості		0	0	0	24 670	0	0	24 670	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 601 225	0	0	14 601 225	5 594 406	95 000	95 000	5 689 406	2 125 920		0	2 125 920

2) витрати за напрямом 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	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 207 150			2207150	2 252 548			2 252 548
	УСЬОГО	2 207 150			2207150	2 252 548			2 252 548

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											
1	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" №875 від 16.12.2021, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 06.03.2023 №39-од "Про затвердження загальної чисельності Виконавчого комітету Новокаховської міської ради"	71,5	0	71,5	94,5	0	94,5	94,5	0	94,5
	чоловіків	од.		18	0	18	25	0	25	25	0	25
	жінок	од.		53,5		53,5	69,5	0	69,5	69,5	0	69,5

2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування, з них:	од.	рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" №875 від 16.12.2021, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 06.03.2023 №39-од "Про затвердження загальної чисельності Виконавчого комітету Новокаховської міської ради"	62,5	0	62,5	82,5	0	82,5	82,5	0	82,5
	посадових осіб, чоловіків	од.		16	0	16	21	0	21	21	0	21
	посадових осіб, жінок	од.		46,5	0	46,5	61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	1 640		1 640	100 000		100 000			
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису					95 000	95 000			
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	14 293 465		14 293 465	4 415 192		4 415 192	2 079 298		2 079 298
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	181 866		181 866	1 054 544		1 054 544	46 622		46 622
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису									
8	обсяг видатків на погашення заборгованості	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису				24670		24670			
	продукту											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, Рішення виконкому	0		0	0		0	0		0
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розпорядження	0		0	240		240	240		240
3	кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	0		0	0		0	0		0
3,1	у т.ч. адміністративних	од.	довідка	0		0	0		0	0		0
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	довідка	0		0	0		0	0		0
4,1	у т.ч. адміністративні	од.	довідка	0		0	0		0	0		0
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	0		0	250		250	250		250
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	0		0	250		250	250		250
7	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка									
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	довідка									
9	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка					4	4			
10	Кількість кредиторів, перед якими планується провести погашення заборгованості	од.	довідка				1		1			
	ефективності											
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць									
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів / кількість штатних одиниць				3		3	3		3

3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв / кількість штатних одиниць			3		3	3		3	
4	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	199 908,6		199 908,6	46721,60	46721,60	22003,00		22003,00	
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на комунальні послуги та енергоносії/ кількість штатних одиниць	2 543,6		2 543,6	11159	0	11159	493,4	0	493,4
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од	обсяг видатків на на забезпечення матеріально-технічними ресурсами / кількість штатних одиниць	22,9		22,9	1058,2		1058,2	0	0	0
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн./од	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0		0	0	1005	1005	0	0	0
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн./од	обсяг видатків на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/ кількість штатних одиниць	0		0	0	0	0	0	0	0
9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради/ кількість штатних одиниць відповідної місцевої ради	0		0	0			0		0
10	середні витрати на погашення однієї заборгованості	грн.	витрати на погашення заборгованості / кількість кредиторів				24670		24670	0	0	0
якості												
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями / загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці	0		0	0			0		0
1,1	у т.ч. адміністративних	відс.	кількість наданих адміністративних послуг / загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці	0		0	0			0		0
2	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду*100				-98,4	0	-98,4	0	0	0
3	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у попередньому році/кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у поточному році				-85,7	0	-85,7	0	0	0
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року				0	0	0	0	0	0

5	Рівень погашення кредиторської заборгованості	відс.	кількість кредиторів по яким буде проведено погашення заборгованості/ кількість кредиторів по яким планується провести погашення заборгованості *100	0	0	100	0	100	0	0	0
---	-----------------------------------------------	-------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	---	-----	---	-----	---	---	---

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" №875 від 16.12.2021, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 06.03.2023 №39-од "Про затвердження загальної чисельності Виконавчого комітету Новокаховської міської ради"	94,5	0	94,5	94,5	0	94,5
	чоловіків	од.		25	0	25	25	0	25
	жінок	од.		69,5		69,5	69,5	0	69,5
2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування, з них:	од.	рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату міської ради та її виконавчих органів на 2022 рік" №875 від 16.12.2021, розпорядження начальника міської військової адміністрації від 06.03.2023 №39-од "Про затвердження загальної чисельності Виконавчого комітету Новокаховської міської ради"	82,5	0	82,5	82,5	0	82,5
	посадових осіб, чоловіків	од.		21	0	21	21	0	21
	посадових осіб, жінок	од.		61,5	0	61,5	61,5	0	61,5
3	витрати на матеріально-технічне забезпечення (предмети, матеріали, обладнання та інвентар)	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	0		0	0		0
4	витрати на оновлення матеріально-технічної бази (придбання обладнання і предметів довгострокового користування)	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	0		0	0		0
5	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	2 156 515		2 156 515	2 198 319		2 198 319
6	витрати на комунальні послуги та енергоносії	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	50 635		50 635	54 229		54 229
7	інші видатки, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах	грн.	фінансовий звіт, розрахунок до кошторису	0		0	0		0
	продукту								
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, Рішення виконкому	0		0	0		0
2	кількість виданих розпорядчих актів	од.	розпорядження	240		240	240		240
3	кількість наданих публічних послуг	од.	довідка	0		0	0		0
3,1	у т.ч. адміністративних	од.	довідка	0		0	0		0
4	кількість фізичних та юридичних осіб, які отримали публічні послуги	од.	довідка	0		0	0		0

4,1	у т.ч. адміністративні	од.	довідка	0	0	0	0
5	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	250	250	250	250
6	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	250	250	250	250
7	кількість місцевих / цільових програм, що реалізуються на території громади	од.	довідка				
8	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради	од.	довідка	0	0	0	0
9	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка				
ефективності							
1	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	0	0	0	0
2	кількість виданих розпорядчих актів на одного працівника	од.	кількість виданих розпорядчих актів / кількість штатних одиниць	3	3	3	3
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв тощо на одного працівника	од.	кількість виконаних листів, звернень, заяв / кількість штатних одиниць	3	3	3	3
4	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	22 820	22 820	23 263	23 263
5	середні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв однієї штатної одиниці	грн./од	витрати на комунальні послуги та енергоносії/ кількість штатних одиниць	536	536	574	574
6	середні витрати на забезпечення матеріально-технічними ресурсами однієї штатної одиниці	грн./од	обсяг видатків на забезпечення матеріально-технічними ресурсами / кількість штатних одиниць	0		0	0
7	середні витрати на оновлення матеріально-технічної бази однієї штатної одиниці	грн./од	обсяг видатків на оновлення матеріально-технічної бази/ кількість штатних одиниць	0		0	0
8	середні витрати на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах, однієї штатної одиниці	грн./од	обсяг видатків на забезпечення інших видатків, які не мають постійного характеру в бюджетних періодах/ кількість штатних одиниць				
9	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради на одного працівника апарату відповідної місцевої ради	од.	кількість проведених пленарних засідань відповідної місцевої ради/ кількість штатних одиниць відповідної місцевої ради				
якості							
1	питома вага наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями до загальної кількості населення адміністративно-територіальної одиниці	відс.	кількість наданих публічних послуг, у тому числі адміністративних, згідно з владними повноваженнями / загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці				
1,1	у т.ч. адміністративних	відс.	кількість наданих адміністративних послуг / загальна кількість населення адміністративно-територіальної одиниці				

2	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду*100	0	0	0	0	0	0
3	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у попередньому році/кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у поточному році	0	0	0	0	0	0
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року	0	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	5 804 785	0	2 251 044	0	1 448 208		1 469 880		1 485 384	0
надбавки	1 612 362	0	250 308	0	63 000	0	63 000	0	63 000	0
Премії	2 880 401	0	681 289	0	84 000	0	84 000	0	84 000	0
Матеріальна допомога	1 375 768	0	376 783	0	22 750	0	22 750	0	22 750	0
УСЬОГО	11 673 316	0	3 559 424	0	1 617 958	0	1 639 630	0	1 655 134	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)				2023 рік		2024 рік		2025 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	020 - Державні службовці	82,5	62,5	0	0	82,5	30	0	0	82,5	0	82,5		82,5	0
2	060 - Інші працівники	12	9	0	0	12	6	0	0	12	0	12		12	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	94,5	71,5	0	0	94,5	36	0	0	94,5	0	94,5		94,5	0
4	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 забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2023 рік	Розпорядження начальника військової адміністрації №66-од від 27.03.2023, зі змінами №375-од від 08.09.2023	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
	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 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики в місті у 2022 році. Високі результати очікуються і в 2023 році. Для виконання реалізація державної політики в місті установа забезпечена коштами у 2024 році на виплату зарплати та оплату електроенергії

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	15 343 606	11 673 316	0	0	0	0	0	11 673 316
2120	Нарахування на оплату праці	3 425 594	2 620 149	0	0	0	0	0	2 620 149
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 000	1 640	0	0	0	0	0	1 640
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880 000	124 254	0	0	0	0	0	124 254
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	846 912	169 378	0	0	0	0	0	169 378
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	36 096	3 418	0	0	0	0	0	3 418
2273	Оплата електроенергії	1 219 172	8 362	0	0	0	0	0	8 362
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 908	708	0	0	0	0	0	708
	УСЬОГО	21 910 288	14 601 225	0	0	0	0	0	14 601 225

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	загального фонду			спеціального фонду		
							можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	3 559 424	0	0	0	3 559 424	1 617 958	0	0	0	1 617 958
2120	Нарахування на оплату праці	855 768	0	0	0	855 768	461 340	0	0	0	461 340
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	2 135	0	0	0	0	2 135	0	0	0
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання	423 456	0	0	0	423 456	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 048	0	0	0	18 048	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	634 256	24 670	24 670	0	609 586	46 622	0	0	0	46 622
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	3 454	0	0	0	3 454	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 594 406	0	0	0	5 569 736	2 125 920	0	0	0	2 125 920

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 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	15 343 606	11 673 316	47 482	47 482	47 482	Не всі орендарі своєчасно провели відшкодування за спожиті комунальні послуги та експлуатаційні витрати	До кінця припинення воєнного стану та деокупації території првести стягнення неможливо
2120	Нарахування на оплату праці	3 425 594	2 620 149	14 917	14 917	14 917		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	112 000	1 640	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	880 000	124 254	16	16	16		
2250	Видатки на відрядження	40 000	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	846 912	169 378	99 179	99 179	99 179		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	36 096	3 418	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	1 219 172	8 362	756	756	756		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 908	708	0	0	0		
	УСЬОГО	21 910 288	14 601 225	162 350	162 350	162 350		

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

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

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.

Перший заступник міського голови

Головний бухгалтер



Олег ТАРАБАКА

(ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА