

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

1. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(3)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	42520154 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(3)(1)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	42520154 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(3)(1)(1)(6)(0)(3)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(3)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(2)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
Організація благоустрою населених пунктів <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 2023 - 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Підвищення рівня благоустрою старостинських округів. Строки реалізації - 2023 рік.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення функціонування мереж вуличного освітлення (оплата електроенергії, утримання мереж вуличного освітлення, технічна перевірка лічильників вуличного освітлення тощо);

Забезпечення утримання в належному стані окремих територій вулично-дорожньої мережі та місць загального користування (парків, скверів, майданчиків, обочин доріг тощо);

Забезпечення утримання на належному рівні окремих територій зеленої зони населених пунктів (парків, скверів, майданчиків, обочин доріг тощо);

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;

- Постанова Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

- Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік зі змінами.;

-Рішення виконавчого комітету від10.09.2021 № 497 " Про схвалення проекту змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

- Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 № 831 " Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	3,614,735	X	X	3,614,735	3,121,200	X	X	3,121,200	500,000	X	X	500,000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	15,007	0	15,007	X	0	0	0	X	0	0	0
25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки	X	15,007	0	15,007	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3,614,735	15,007	0	3,629,742	3,121,200	0	0	3,121,200	500,000	0	0	500,000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	15,007	0	15,007	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32,142	0	0	32,142	54,866	0	0	54,866	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	394	0	0	394	394	0	0	394	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	770,976	0	0	770,976	1,013,006	0	0	1,013,006	500,000	0	0	500,000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,811,223	0	0	2,811,223	2,052,934	0	0	2,052,934	0	0	0	0
	УСЬОГО	3,614,735	15,007	0	3,629,742	3,121,200	0	0	3,121,200	500,000	0	0	500,000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєвалищ, робота бульдозера	184,590	0	0	184,590	140,502	0	0	140,502	0	0	0	0
3	Озеленення території та утримання зелених насаджень	1,573,535	0	0	1,573,535	1,047,917	0	0	1,047,917	0	0	0	0
9	Придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок	52,050	0	0	52,050	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Технічна перевірка лічильників вуличного освітлення	2,918	0	0	2,918	2,968	0	0	2,968	0	0	0	0
14	Утримання вулично-дорожньої мережі	791,279	0	0	791,279	864,909	0	0	864,909	0	0	0	0

15	Утримання кладовища	29,618	0	0	29,618	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Утримання мереж зовнішнього освітлення	980,745	15,007	0	995,752	1,064,904	0	0	1,064,904	500,000	0	0	500,000
	УСЬОГО	3,614,735	15,007	0	3,629,742	3,121,200	0	0	3,121,200	500,000	0	0	500,000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
	площа окремої території вулично-дорожньої мережі та місць загального користування	тис.кв.м	Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	733	0	733	733	0	733	0	0	0
2	загальна площа кладовищ, яка потребує благоустрою	га.	Довідка Управління станом на 21.01.2022	10.6	0	10.6	0	0	0	0	0	0
3	обсяг електроенергії, необхідної для вуличного освітлення	тис.кВт.год	Внутрішній (управлінський) облік управління; Інформація про стан споживання енергоносіїв за 2021 рік; Пояснювальна записка до річного звіту за 2021 рік / Розрахунок потреби електричної енергії у фізичних обсягах по вуличному освітленню на 2022 рік. Внутрішній аналіз / Розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	190.9	0	190.9	194.809	0	194.809	96.154	0	96.154
4	кількість світлоточок, які необхідно утримувати	од.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022 / Довідка про кількість світлоточок вуличного освітлення по старостинським округам	1133	0	1133	1133	0	1133	964	0	964
5	кількість лічильників, яким необхідно здійснити технічну перевірку	од.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 01.01.2022 / Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	3	0	3	5	0	5	0	0	0

6	обсяг видатків на оплату електроенергії зовнішнього освітлення	тис.грн.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Звіт про виконання кошторисних призначень на оплату комунальних послуг та енергоносіїв за 2021 рік; Інформація про стан споживання енергоносіїв за 2021 рік; / Розрахунок до кошторису на 2022 рік / Розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	770.976	0	770.976	1013.006	0	1013.006	500	0	500
7	обсяг видатків на обслуговування мереж вуличного освітлення	тис.грн.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Звіт про виконання кошторисних призначень за 2021 рік; Перелік підтвердних документів до звіту / Кошторис на ремонт та утримання вуличного освітлення Райського та Дніпрянського старостинських округів	209.77	0	209.77	51.898	0	51.898	0	0	0
8	загальна вартість подарованих світлодіодних світильників	грн.	видаткова накладна/ Перелік підтвердних документів до звіту	0	15007.2	15007.2	0	0	0	0	0	0
9	обсяг видатків на благоустрій	тис.грн.	Перелік підтвердних документів до звіту	52.05	0	52.05	0	0	0	0	0	0
10	обсяг видатків на улаштування покриття тротуарною плиткою на території кладовища в с.Райське	тис.грн.	Перелік підтвердних документів до звіту	29.22	0	29.22	0	0	0	0	0	0
11	загальна площа покриття тротуарною плиткою, яку необхідно улаштувати	кв. м.	Перелік підтвердних документів до звіту	29	0	29	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
1	площа вулично-дорожньої мережі, яку планується утримувати в належному стані	тис.кв.м	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022 / Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	733	0	733	733	0	733	0	0	0
2	територія об'єктів зеленого господарства, на якій планується санітарне прибирання (догляд)	га.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022 / Довідка по старостинським округам, внутрішній (управлінський) облік старостинських округів	73.3	0	73.3	73.3	0	73.3	0	0	0
3	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати	га.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022	10.6	0	10.6	0	0	0	0	0	0
4	кількість світлоточок, які планується утримувати	од.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022 / довідка про кількість світлоточок	1133	0	1133	1133	0	1133	964	0	964
5	кількість лічильників, яким планується здійснити технічну перевірку	од.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022 / Довідка про загальну кількість лічильників вуличного освітлення, що підлягають технічній перевірці	3	0	3	3	0	3	0	0	0

6	кількість лампочок, що планується замінити	од.	Внутрішній (управлінський) облік управління; Довідка Управління станом на 21.01.2022 / Кошторис на ремонт та утримання вуличного освітлення Райського та Дніпрянського старостинських округів	250	0	250	22	0	22	0	0	0
7	Обсяг електроенергії вуличного освітлення, який планується спожити	тис.кВт.год	Розрахунок планового обсягу електричної енергії для вуличного освітлення, внутрішній аналіз / Розрахунок до бюджетного запиту на 2023 рік	0	0	0	194.809	0	194.809	96.15	0	96.15
8	кількість подарованих світлодіодних світильників	шт.	Перелік підтвердних документів до звіту	0	40	40	0	0	0	0	0	0
9	кількість обладнання, яке планується придбати	од.	Перелік підтвердних документів до звіту	18	0	18	0	0	0	0	0	0
10	улаштована площа покриття тротуарною плиткою	кв. м.	Перелік підтвердних документів до звіту	29	0	29	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
1	середні витрати на заміну 1 лампочки	тис.грн.	обсяг видатків на утримання (обслуговування) вуличного освітлення/ кількість лампочок, що планується замінити/1000 209769 грн / 250 од / 1000	0.839	0	0.839	0	0	0	0	0	0
2	середня вартість утримання 1 кв.м площі окремої території вулично-дорожньої мережі та місць загального користування	тис.грн.	Обсяг видатків на утримання окремих територій вулично - дорожньої мережі та місць загального користування / площу, яку планується утримувати в належному стані. Розрахунок за 2021 рік: 791.279 грн /733тис.кв.м =1.08 Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 864909 грн / 733 тис.кв.м /1000= 1.18 тис.грн	1.08	0	1.08	1.18	0	1.18	0	0	0
3	середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території окремих територій зеленої зони населених пунктів	тис.грн.	Загальний обсяг видатків на утримання окремих територій зеленої зони населених пунктів /площу території зеленої зони, на якій планується санітарне прибирання (догляд)/1000 Розрахунок за 2021 рік: 1573535 тис.грн / 73.3 га/1000 = 21.5 тис.грн Розрахунок середніх витрат за 2022 рік: 1047917 грн /73.3 га / 1000 =14,3	21.5	0	21.5	14.3	0	14.3	0	0	0
4	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища	тис.грн.	обсяг видатків / площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати (394грн+29224 грн / 10.6 / 1000)	2.79	0	2.79	0	0	0	0	0	0

1	темп зростання середньої вартості утримання 1 кв.м. площі окремої території вулично-дорожньої мережі та місць загального користування, порівняно з попереднім роком	відс.	Середня вартість утримання 1 кв.м окремих територій вулично -дорожньої мережі та місць загального користування поточного року/середня вартість утримання 1 кв.м вулично-дорожньої мережі та о"сктів благоустрою попереднього року *100. Розрахунок за 2021 рік: 1.08 тис.грн / 0.85 тис.грн x 100= 127.1% Розрахунок за 2022 рік: 1.18 тис.грн / 1.08 тис.грн x100 =	127.1	0	127.1	109.3	0	109.3	0	0	0
2	темп зростання середніх витрат на санітарне прибирання (догляд) 1 га території зеленої зони населених пунктів, порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на санітарне прибирання (догляд) 1 га території зеленої зони населених пунктів поточного року середні витрати на озеленення та утримання зелених насаджень 1 га площі об'єктів благоустрою попереднього року. Розрахунок за 2021 рік: 21.5 тис.грн / 5.0 тис.грн *100 = 430 % Розрахунок за 2022 рік: 13,61 тис.грн /21.5 тис.грн x 100 = 63,3 %	430	0	430	63.3	0	63.3	0	0	0
3	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ	відс.	площа кладовища, благоустрій якого планується здійснювати / загальну площу кладовищ, що потребує благоустрою * 100; Розрахунок: 10.6 га/10.6 га*100 = 100%	100	0	100	0	0	0	0	0	0
4	динаміка споживання електроенергії на одну світлоточку вуличного освітлення в рік порівняно з попереднім роком	відс.	Середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку в рік / /середній обсяг спожитої електроенергії на одну світлоточку попереднього року * 100. Розрахунок по фактичним показникам 2021 року: 168.5 кВт / 198.4 кВт *100 = 84.9 % Розрахунок на 2022 р: 171.9 кВт/168.5 кВтx100 = 102.0% Розрахунок на 2023 р: 99.74 кВт/171,9 кВтx100 = 58%	84.9	0	84.9	102	0	102	58	0	58
5	темп зростання середньорічних витрат на благоустрій 1 га кладовища порівняно з попереднім роком	відс.	середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища поточного року/ середньорічні витрати на благоустрій 1 га кладовища попереднього року * 100 Розрахунок: 29.618 тис.грн / 29,9 тис.грн *100 = 99.1	99.06	0	99.06	0	0	0	0	0	0

6	динаміка середніх витрат на утримання однієї світлоточки порівняно з попереднім роком	відс.	Середні витрати на утримання однієї світлоточки вуличного освітлення поточного року /середні витрати на утримання однієї світлоточки попереднього року * 100. Розрахунок по фактичним показникам 2021 року: 0.68 тис.грн / 0.545 тис.грн *100 = 124.8 % Розрахунок на 2022 рік: 0.894 / 0.68 * 100=131.5% Розрахунок на 2023 рік: 0,52 / 0,894 * 100=58,2%	124.8	0	124.8	131.5	0	131.5	58.2	0	58.2
7	питома вага кількості лічильників , до лічильників, які необхідно перевірити	відс.	кількість лічильників, які плануються перевірити до лічильників, які необхідно перевірити. Розрахунок по фактичним показникам 2021 року: 3 лічильника / 6 од., *100% = 50 % Розрахунок: 3 од/ 5 од*100= 60%	50	0	50	60	0	60	0	0	0
8	питома вага площі території, благоустрій якої планується здійснювати, у загальній площі благоустрою	відс.	площа території, благоустрій якої планується здійснювати / загальну площу території, що потребує благоустрою. Розрахунок: 73.3 га / 73.3 га *100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
9	питома вага обсягу електричної енергії вуличного освітлення, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для вуличного освітлення.	відс.	Обсяг енергії, яку планується спожити до обсягу електроенергії, необхідної для споживання Розрахунок на 2022 рік : 194809 кВт / 194809 кВт х 100 =100 % Розрахунок на 2023 рік : 96154 кВт / 96154 кВт х 100 =100 %	0	0	0	100	0	100	100	0	100
10	динаміка кількості лампочок, які планується замінити в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	Кількість лампочок, які необхідно замінити / кількість лампочок які замінили у попередньому році. Розрахунок: 22 од/250 од*100= 8.8%	0	0	0	8.8	0	8.8	0	0	0
11	питома вага кількості подарованих світлодіодних світильників від загальної кількості по договору поставки	відс.	кількість подарованих світильників/ загальну кількість світильників по договору поставки; Розрахунок: 40 од /40 од *100= 100%	0	100	100	0	0	0	0	0	0
12	динаміка кількості лічильників, яким планується здійснити технічну перевірку, у порівнянні з попереднім роком	відс.	Кількість лічильників, які плануються перевірити у поточному році, до кількості лічильників попереднього року. Розрахунок: 3 ліч. / 3 ліч.*100=100%	0	0	0	100	0	100	0	0	0
13	питома вага придбаного обладнання в загальній кількості обладнання, яке необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно було придбати *100; Розрахунок: 18 од /18 од*100 = 100%	100	0	100	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

"Фактичні видатки по загальному фонду складають 3614734,90 грн., або 98,1% до затвердженого плану на рік зі змінами.

Залишок планових призначень складає 68827,10 грн., а саме:

Улаштування покриття тротуарною плиткою на території кладовища в с.Райське виконано роботи на суму 29223,87грн., або 100% до плану на рік (29224грн.). Залишок планових призначень складає 0,13грн.

«Оплата водопостачання та водовідведення» профінансовано та виконано 394грн., або 100% до плану рік. Видатки спрямовано на оплату водопостачання (полив на кладовищі).

«Оплата електроенергії» - планові призначення складають 836881грн. (206772,50 кВт), використано 770976,17грн. (190883 кВт) або 92,1% до плану на рік, залишок планових призначень складає 65904,83грн.(15889,50квт), у т.ч.: використано електроенергії в грошових на натуральних показниках:

-Дніпрянський стар. округ при плані на рік 303581грн.(75077,5кВт), використано – 326234,07грн. (80771кВт), залишок планових призначень складає - 22653,07грн.(-5763,5кВт). Перевитрати пояснюються тим, що мережу вуличного освітлення по Дніпрянському старостинському округу було реконструйовано понад десять років. В системі були вмонтовані ДРЛ світильники, що мають довготривалий строк використання, але використовують більше електроенергії, ніж сучасні енергозберігаючі світильники.

- Райський стар.округ при плані на рік 408469грн. (100922,5 кВт) , використано - 335543,96грн. (83076кВт), залишок планових призначень складає 72925,04грн. (17846,5кВт): 15889,5кВт пояснюється тим, що наприкінці листопада, були встановлені регулятори подачі електричної енергії до ліній вуличного освітлення, яке обмежило години його роботи, 1957 кВт - частим виходом з ладу енергозберігаючих світильників, на заміну яких витрачається певний час.

-Козацький стар.округ при плані на рік 101933грн. (25185кВт) , використано 89811,20грн. (22336кВт) , залишок планових призначень складає 12121,80грн. (2949кВт), що пояснюється частим виходом з ладу енергозберігаючих світильників, на заміну яких витрачається певний час.

-Веселівський стар.округ при плані на рік 22898грн.(5657,5кВт), використано 19386,94грн.(4800квт), залишок планових призначень 3511,06грн. (857,5кВт). пояснюється тим, що планувалося підключити мережу вуличного освітлення з початку року, а фактично було підключено в кінці березня.

«Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) » затверджено планові призначення на рік 1134468грн., зі змінами 2811223грн, виконано 2811223грн., або 100% до плану на рік зі змінами.

Використання коштів КП «Сількомунгосп «Веселе» - 727460грн., а саме:

- послуги з озелененням територій та утримання зелених насаджень – 329324грн.;

- послуги з прибирання та підмітання вулиць – 283150грн.;

- покіс узбіччя доріг роторною косою на базі трактора Т-25, робота трактора – 37936грн.;

- ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ – 25000грн.;

- придбання конструкційних матеріалів для автобусних зупинок – 52050грн.

Згідно плану використання здійснено видатки на заробітну плату у сумі 458023,73грн., нарахування на з/плату – 100765,22грн., придбано господарські товари на суму – 143680,75грн., послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ – 15190,30грн., оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 9800грн.

Використання коштів КП «Козацький багатогалузевий комбінат комунальних підприємств» - 441543грн., а саме:

- покіс узбіччя доріг роторною косою – 71749грн.;

- озеленення території та утримання зелених насаджень – 214026грн.:

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,064	32,142	0	0	0	0	0	32,142
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	394	394	0	0	0	0	0	394
2273	Оплата електроенергії	836,881	770,976	0	0	0	0	0	770,976

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,811,223	2,811,223	0	0	0	0	0	0	2,811,223
УСЬОГО		3,683,562	3,614,735	0	0	0	0	0	0	3,614,735

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	54,866	0	0	0	54,866	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	394	0	0	0	394	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	1,013,006	0	0	0	1,013,006	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,052,934	0	0	0	2,052,934	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3,121,200	0	0	0	3,121,200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

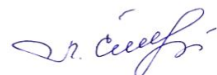
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35,064	32,142	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	394	394	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	836,881	770,976	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2,811,223	2,811,223	0	0	0		
УСЬОГО		3,683,562	3,614,735	0	0	0		

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

У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України в 2022 році, згідно з Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану». Основні пріоритети згідно з вимогами воєнного часу, забезпечити дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ, проведення основних соціальних виплат та розрахунків за енергоносії. Планування електроенергії здійснюється тільки по Дніпрянському старостинському округу, та Райському старостинському округу в межах доведених граничних обсягів. Інші старостинські округи не плануються у зв'язку з пошкодженням лінії електропередач.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління



Олена СЕНДИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Інна ЧЕРНОБАЙ