

5	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Райське (встановлення 2-х пожарних гідрантів)	49,988	0	0	49,988	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Райське 2 (встановлення 2-х пожарних гідрантів)	49,988	0	0	49,988	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Поточний ремонт мереж водопостачання с.Тополівка (встановлення 2-х пожарних гідрантів)	49,988	0	0	49,988	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Поточний ремонт системи водопостачання с.Тополівка	49,994	0	0	49,994	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Поточний ремонт системи водопостачання смт.Дніпрями по вулиці Наддніпрянський	0	0	0	0	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0
14	Придбання модулю силового "Lenze" на башту с.Веселе	0	28,000	28,000	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Придбання модуля керування для силового блоку "Lenze" на башту с. Веселе	10,800	0	0	10,800	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Придбання насосу ЕЦВ 8-40-90 Козацькому БККП	0	38,000	38,000	38,000	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Придбання перетворювача частоти "Lenze" 15 кВт на башту с. Веселе	0	48,000	48,000	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Придбання станції управління з частотним перетворювачем Козацькому БККП	0	137,990	137,990	137,990	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	564,347	251,990	251,990	816,337	100,000	0	0	100,000	0	0	0	0

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											
	обсяг видатків на поточний ремонт водопостачання	грн.	Перелік підтвердних документів до звіту	454771	0	454771	100000	0	100000	0	0	0
2	обсяг видатків на придбання елементів водопостачання	грн.	Перелік підтвердних документів до звіту	10800	251990	262790	0	0	0	0	0	0
3	загальна протяжність водопровідної мережі, яка потребує поточного ремонту	м.	Дефектний акт	0	0	0	240	0	240	0	0	0
4	кількість елементів водопостачання, які необхідно придбати	од.	Перелік підтвердних документів до звіту	1	6	7	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на очищення 2 -х свердловин по вул. Шевченко № 2-188 та № 2-189	грн.	Перелік підтвердних документів до звіту	98776	0	98776	0	0	0	0	0	0
2	продукту											
1	кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	Звіт про виконання Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік; Перелік підтвердних документів до звіту	6	0	6	1	0	1	0	0	0

2	кількість елементів водопостачання, які плануються придбати	од.	Звіт про виконання Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік; Перелік підтвердних документів до звіту	1	6	7	0	0	0	0	0	0
3	протяжність водопровідної мережі, на якій плануються проведення поточного ремонту	м.	Дефектний акт	0	0	0	80	0	80	0	0	0
4	кількість свердловин, на яких плануються очищення	од.	Звіт про виконання Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік; Перелік підтвердних документів до звіту	2	0	2	0	0	0	0	0	0
3	ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів водопостачання, на яких провели поточний ремонт/1000	75.8	0	75.8	100	0	100	0	0	0
2	середні видатки на придбання одного елементу водопостачання	тис.грн.	обсяг видатків/кількість придбаного обладнання/1000 ; / Перелік підтвердних документів до звіту ; Розрахунок: ЗФ 10800 грн/1од / 1000= 10.8 тис.грн; СФ 251990 грн/6 од / 1000= 41.99 тис.грн.	10.8	42	52.8	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на ремонт одного погонного метра водопровідної мережі	грн.	обсяг видатків/ протяжність мережі, яку плануються відремонтувати	0	0	0	1250	0	1250	0	0	0
4	середні витрати на очищення однієї свердловини	тис.грн.	"обсяг видатків/кількість свердловин, яким виконали очищення/1000 Розрахунок: 98776 грн /2 свердловини / 1000 = 49.388 тис.грн/ Перелік підтвердних документів до звіту"	49.388	0	49.388	0	0	0	0	0	0
	якості											
1	динаміка кількості об'єктів водопостачання, які плануються відремонтувати, порівняно з попереднім роком	відс.	кількість об'єктів водопостачання звітного року/кількість об'єктів водопостачання попереднього року *100	150	0	150	16.7	0	16.7	0	0	0
2	відсоток протяжності водопровідної мережі по вулиці Наддніпрянській в смт Дніпріани, на яких плануються проведення поточного ремонту (80м), до протяжності водопровідної мережі, що його потребує (240м).	відс.	Розрахунок: 80м /240м*100= 33.3%	0	0	0	33.3	0	33.3	0	0	0
3	питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно було придбати*100 / Перелік підтвердних документів до звіту/ Розрахунок всього 67 од / 7 од*100 =100%	100	100	100	0	0	0	0	0	0
4	динаміка кількості свердловин порівняно з попереднім роком	відс.	кількість свердловин планового року / кількість свердловин попереднього року *100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
УСЬОГО										
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	2021 рік (звіт)				2022 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	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 №831	0	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0
2	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 № 140	564,347	251,990	816,337	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		564,347	251,990	816,337	100,000	0	100,000	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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 2021 - 2025 роках:

(грн)

2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
-----------------	------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

Планові призначення на 2021 рік виконані на 100%.

У 2022 році видатки не можуть бути виконані, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 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

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455,697	454,771	0	0	0	0	0	454,771
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109,576	109,576	0	0	0	0	0	109,576
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	137,990	137,990	0	0	0	0	0	137,990
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	114,000	114,000	0	0	0	0	0	114,000
	УСЬОГО	817,263	816,337	0	0	0	0	0	816,337

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)	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	100,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

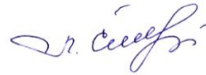
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	455,697	454,771	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	109,576	109,576	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	137,990	137,990	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	114,000	114,000	0	0	0		
	УСЬОГО	817,263	816,337	0	0	0		

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

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

Головний бухгалтер




Олена СЕНДИК

(ініціали та прізвище)

Інна ЧЕРНОБАЙ