

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

1. Військова адміністрація населеного пункту (населених пунктів) <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(5)(0) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	45003284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Новокаховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(5)(0)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	45003284 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
(5)(0)(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>		
21528000000 <small>(код бюджету)</small>		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної діяльності Новокаховської міської військової адміністрації

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами місцевих рад наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України від 28.06.1996р. № 254к/96-ВР; Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-УІ; Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997р. №280/97-ВР; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 07.06.2001р. № 2493-ІІІ; Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; Закон України «Про правовий режим воєнного стану»

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	0	X	X	0	16 084 505	X	X	16 084 505	13 588 550	X	X	13 588 550
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	154 000	0	154 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	154 000	0	154 000	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	16 084 505	154 000	0	16 238 505	13 588 550	0	0	13 588 550

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	14 539 407	X	X	14 539 407	15 414 211	X	X	15 414 211
	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		14 539 407	0	0	14 539 407	15 414 211	0	0	15 414 211

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	0	0	0	0	11 110 000	0	0	11 110 000	7 920 784	0	0	7 920 784
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	2 451 000	0	0	2 451 000	1 788 085	0	0	1 788 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	505 000	2 000	0	507 000	204 500	0	0	204 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	358 224	2 000	0	360 224	2 269 352	0	0	2 269 352
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	0	0	0	0	660 000	0	0	660 000	510 393	0	0	510 393
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	0	0	0	0	70 000	0	0	70 000	52 982	0	0	52 982
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	450 050	0	0	450 050	362 454	0	0	362 454
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	0	0	0	0	300 231	0	0	300 231	300 000	0	0	300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	0
УСЬОГО		0	0	0	0	16 084 505	154 000	0	16 238 505	13 588 550	0	0	13 588 550

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	8 475 239	0	0	8 475 239	8 983 753	0	0	8 983 753
2120	Нарахування на оплату праці	1 913 251	0	0	1 913 251	2 028 046	0	0	2 028 046
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	218 815	0	0	218 815	231 944	0	0	231 944
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 428 207	0	0	2 428 207	2 573 900	0	0	2 573 900
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	551 224	0	0	551 224	589 810	0	0	589 810
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	57 221	0	0	57 221	61 226	0	0	61 226
2273	Оплата електроенергії	391 450	0	0	391 450	418 852	0	0	418 852
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	324 000	0	0	324 000	346 680	0	0	346 680
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 539 407	0	0	14 539 407	15 414 211	0	0	15 414 211

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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 належного функціонування міської військової адміністрації	0	0	0	0	15 020 000	0	0	15 020 000	12 818 550	0	0	12 818 550
2	Забезпечення належного функціонування архівного відділу Новокаховської міської ради	0	0	0	0	1 064 505	4 000	0	1 068 505	770 000	0	0	770 000
3	Придбання оргтехніки	0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	16 084 505	154 000	150 000	16 238 505	13 588 550	0	0	13 588 550

2) витрати за напрямми 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 належного функціонування міської військової адміністрації	13 714 460	0	0	13714460	14 539 609	0	0	14539609
2	Забезпечення належного функціонування архівного відділу Новокаховської міської ради	824 947	0	0	824947	874 602	0	0	874602
3	Придбання оргтехніки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	14 539 407	0	0	14539407	15 414 211	0	0	15414211

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис установи	0	0	0	59,5	8,5	68	59,5	0	59,5
	витрати на матеріально-технічне забезпечення	грн.	кошторис установи	0	0	0	297562	4000	301562	263272	0	263272
	витрати на оплату праці і нарахування на заробітну плату	грн.	кошторис установи	0	0	0	13561000	0	13561000	9708869	0	9708869

№ з/п	Категорії працівників	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Керівники	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	0	0	0	0	50	0	0	0	50	0	50	0	50	0
3	040 - Інші спеціалісти	0	0	0	0	5	0	0	0	5	0	5	0	5	0
4	070 - Робітники	0	0	0	0	2,5	0	0	0	2,5	0	2,5	0	2,5	0
5	УСЬОГО штатних одиниць	0	0	0	0	59,5	0	0	0	59,5	0	59,5	0	59,5	0
6	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	Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	Розпорядженням начальника Новокаховської міської військової адміністрації №22-од від 20.02.2022	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	150 000	150 000	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	Про затвердження Програми економічного, соціального та культурного розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2023 рік	Розпорядженням начальника Новокаховської міської військової адміністрації №22-од від 20.02.2022	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

Військові адміністрації це тимчасові державні органи, які формуються указом Президента України та діють на визначеній главою держави території України, як тимчасовий вимушений захід з елементами військової організації управління для забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення в районі відсічі збройної агресії Російської Федерації. Основні завдання військової адміністрації: готувати місто до оборони, забезпечувати громадський порядок та безпеку цивільного населення, здійснювати контроль правового режиму воєнного стану та забезпечувати життєдіяльність міста. Аналізуючи результати, досягнені внаслідок використання коштів можна зробити висновки, що головний розпорядник забезпечує першочергові потреби (заробітна плата з нарахуваннями, оплата комунальних послуг, поточні видатки) для виконання поставлених завдань забезпечення безпеки та нормалізації життєдіяльності населення. Основним завданням 2023 року є дотримання всіх нормативно-правових документів, які регулюють діяльність військових адміністрацій.

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
УСЬОГО							0		0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	11 110 000	0	0	0	11 110 000	7 920 784	0	0	0	7 920 784
2120	Нарахування на оплату праці	2 451 000	0	0	0	2 451 000	1 788 085	0	0	0	1 788 085
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	507 000	0	0	0	507 000	204 500	0	0	0	204 500
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	360 224	0	0	0	360 224	2 269 352	0	0	0	2 269 352
2250	Видатки на відрядження	50 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0	0	50 000
2271	Оплата тепlopостачання	660 000	0	0	0	660 000	510 393	0	0	0	510 393
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	70 000	0	0	0	70 000	52 982	0	0	0	52 982
2273	Оплата електроенергії	450 050	0	0	0	450 050	362 454	0	0	0	362 454
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 231	0	0	0	300 231	300 000	0	0	0	300 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	30 000
2800	Інші поточні видатки	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		16 238 505	0	0	0	16 238 505	13 588 550	0	0	0	13 588 550

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	-----------------------------

код класифікації кредитування		кредитів	01.01.2022	01.01.2023	01.01.2024	заборгованості		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	11 110 000	11 110 000	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	2 451 000	2 451 000	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	505 000	505 000	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	358 224	358 224	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	50 000	50 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	660 000	660 000	0	0	0		
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	70 000	70 000	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	450 050	450 050	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	300 231	300 231	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	30 000	30 000	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	100 000	100 000	0	0	0		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	16 084 505	16 084 505	0	0	0		

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Керівник установи



(підпис)

БРУСЕНСЬКИЙ В. П.

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

ФЕДОРЕНКО А. В.
