

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)**

**1. Новгородівська міська рада**

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**(0)(1)**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**04052985**

(код за ЄДРПОУ)

**055320000**

(код бюджету)

**2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Виконання основних функцій та повноважень органів місцевого самоврядування та вирішення питань громади міста

**3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення**

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ціль державної політики № 1 - Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради</b>						
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	грн.	19 124 118	21 332 152	21 528 347	23 189 188	24 800 971
<b>Ціль державної політики № 4 - Підвищення благоустрою міста</b>						
Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	1 265 743	1 481 880	1 611 200	1 749 763	1 873 996
Надання зовнішньої інформації населенню про державні і регіональні заходи	грн.	48 249	48 750	64 000	68 480	72 452
Підтримання електричних мереж в належному стані	грн.	13 608	108 000	129 000	138 030	146 036
Послуги з поточного ремонту, утримання вулиць, міських доріг, тротуарів (в т.ч. в зимовий період) нанесення розмітки	грн.	0	245 000	0	0	0
Придбання садженців (багаторічних, квітів)	грн.	0	100 000	0	0	0
Придбання протиожиледних матеріалів	грн.	0	60 000	0	0	0
Придбання інвентаря та будівельних матеріалів	грн.	0	48 000	0	0	0
Субсидії і трансферти комунальним підприємствам	грн.	0	985 000	2 608 000	2 790 560	2 952 412
Догляд за зеленими насадженнями, деревами, кущами, утримання зеленого господарства (покос трави)	грн.	0	160 000	1 649 000	1 764 430	1 866 766
Поховання безрідних, утримання міських кладовищ	грн.	0	50 000	60 000	64 200	67 924
Вивіз сміття, несанкціонованного сміття, утримання в належному стані лотків поверхневого водовідведення	грн.	0	290 000	950 000	1 016 500	1 075 457
Послуги по утриманню фонтану	грн.	0	25 000	0	0	0
Поточний ремонт дорожніх знаків	грн.	0	25 000	0	0	0
Послуги з регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	грн.	0	100 000	200 000	214 000	226 412
Утримання парків, скверів, дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту	грн.	0	675 000	0	0	0
Оплата водопостачання	грн.	0	5,000	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 6 - Забезпечення співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів міського самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування</b>						
Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	33 800	33 800	33 800	361 660	38 264
<b>Ціль державної політики № 7 - Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення</b>						
Видатки на комунальні послуги та енергоносії	грн.	1 796 486	2 749 452	3 375 526	3 611 813	3 821 298
Надання населенню стаціонарної медичної та консультативної поліклінічної допомоги	грн.	0	0	1 330 229	1 423 345	1 505 899
<b>Ціль державної політики № 14 - Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення</b>						
Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	грн.	642 546	261 612	530 400	567 528	600 445
Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	грн.	2 262 464	623 440	285 370	305 346	323 056
<b>Ціль державної політики № 15 - Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та смертності населення</b>						
Проведення профілактичних щеплень населення	грн.	0	59 392	62 362	66 727	70 597
Проведення щорічної скрінінгової туберкулін-діагностики	грн.	27 162	104 333	109 542	117 210	124 008
Забезпечення хворих туберкульозом соціальною підтримкою при амбулаторному лікуванні	грн.	0	16 774	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 17 - Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі</b>						

Забезпечення надання консультативної поліклінічної допомоги	грн.	0	0	1 457 315	1 559 327	1 649 768
Забезпечення оплати комунальних послуг	грн.	612 444	1 245 507	1 256 560	1 344 519	1 422 501
<b>Ціль державної політики № 18 - Збереження та розвиток мережі автомобільних доріг, організація будівництва, реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг відповідно до державних будівельних норм і стандартів та переліків об'єктів та обсягів бюджетних коштів</b>						
Придбання протиожигледних матеріалів (відсів, сіль, пісок)	грн.	0	0	95 000	101 650	107 546
Придбання дорожніх знаків, поточний ремонт, встановлення дорожніх знаків і засобів примусового зниження швидкості	грн.	0	0	120 000	128 400	135 847
Нанесення дорожньої розмітки	грн.	0	0	190 000	203 300	215 091
Поточне утримання вулиць і доріг у тому числі у зимовий період	грн.	0	0	200 000	214 000	226 412
Забезпечення належного утримання пішохідних доріжок, тротуарів, алей, сходів у тому числі у зимовий період	грн.	0	0	60 000	64 200	67 924
<b>Ціль державної політики № 19 - Забезпечення розвитку інфраструктури території</b>						
Розроблення містобудівної документації	грн.	0	0	3 275 000	3 504 250	3 707 496
<b>Ціль державної політики № 20 - Організація проведення громадських робіт</b>						
Витрати на проведення громадських робіт	грн.	0	190 956	284 939	306 879	328 361
<b>Ціль державної політики № 21 - Підтримка внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану</b>						
Витрати на послуги проживання	грн.	1 095 896	144 000	144 000	154 080	163 017
<b>Ціль державної політики № 22 - Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності і безпечної експлуатації, розвиток позитивних тенденцій в створенні сприятливого середовища життєдіяльності міста</b>						
Відшкодування тарифів на опалення Комунальному підприємству "Міський гуртожиток"	грн.	0	939 885	1 207 041	1 291 534	1 366 443
Витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	0	5 000	5 000	5 350	5 660
Погашення прогнозованої заборгованості заробітної плати підприємству КП "Комунтех"	грн.	0	1 800 000	1 800 000	1 926 000	2 037 708
<b>Ціль державної політики № 23 - Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури території ОТГ</b>						
Забезпечення реконструкції об'єктів	грн.	0	2 380 904	8 164 807	8 736 343	9 243 051
<b>Ціль державної політики № 24 - Поліпшення надання житлово-комунальних послуг населенню</b>						
Придбання з'ємного обладнання для сміттєвоза	грн.	0	1 200 000	0	0	0
<b>Ціль державної політики № 25 - Забезпечення сталого розвитку земельного господарства</b>						
Виготовлення документації з землеведення	грн.	0	0	1 650 000	1 765 500	1 867 899
<b>Ціль державної політики № 26 - Забезпечити відповідне реагування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b>						
Витрати на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	грн.	6 252 464	0	7 000 000	7 490 000	79 244 200
<b>Ціль державної політики № 27 - Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b>						
Забезпечення технічними поспартами гідротехнічні споруди	грн.	0	0	290 000	278 200	294 336

#### 4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>30 378 317</b>	<b>36 293 837</b>	<b>61 696 438</b>	<b>66 196 818</b>	<b>70 329 473</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	19 124 118	21 332 152	21 528 347	23 189 188	24 800 971	1
0112010	2010	0731	Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню	1 796 486	2 749 452	4 705 755	5 035 158	5 327 197	7
0112111	2111	0726	Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги	612 444	1 245 507	2 713 875	2 903 846	3 072 269	17

0112141	2141	0763	Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики	0	59 392	62 362	66 727	70 597	15
0112142	2142	0763	Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом	27 162	121 107	109 542	117 210	124 008	15
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 070 250	885 052	815 770	872 874	923 501	14
0113210	3210	1050	Організація та проведення громадських робіт	0	190 956	284,939	306 879	328,361	20
0113230	3230	1070	Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану	1 095 896	144 000	144 000	154 080	163 017	21
0116017	6017	0620	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства	0	2 744 885	3 012 041	3 222 884	3 409 811	22
0116030	6030	0620	Організація благоустрою населених пунктів	365 697	4 406 630	7 271 200	7 805 963	8 281 455	4
0117130	7130	0421	Здійснення заходів із землеустрою	0	0	1 650 000	1 765 500	1 867 899	
0117350	7350	0443	Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)	0	0	3 275 000	3 504 250	3 707 496	22
0117370	7370	0490	Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій	0	2 380 904	8 164 807	8 736 343	9 243 051	23
0117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	0	0	665 000	711 550	752 820	
0117680	7680	0490	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	33 800	33 800	33 800	36 166	38 264	6
0118110	8110	0320	Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха	6 252 464	0	7 000 000	7 490 000	7 924 420	
0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	0	260 000	278 200	294 336	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>30 378 317</b>	<b>36 293 837</b>	<b>61 696 438</b>	<b>66 196 818</b>	<b>70 329 473</b>	


5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

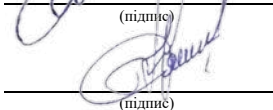
(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затвержено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0110000</b>			<b>Новгородівська міська рада</b>	<b>2 193 760</b>	<b>1 200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
0110150	150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	359 000	1 200 000	0	0	0	
0112152	2152	0763	Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я	1 834 760	0	0	0	0	
0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	0	0	30 000	0	0	
			<b>УСЬОГО</b>	<b>2 193 760</b>	<b>1 200 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)			
<b>(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(1)(1)(1)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)	

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;

Здійснення виконавчими органами місцевої ради наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

1. Бюджетний кодекс України.

2. Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

3. Нормативно-правові акти у сфері діяльності.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	19 124 118	X	X	19 124 118	21 332 152	X	X	21 332 152	21 528 347	X	X	21 528 347
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	359 000	359 000	359 000	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	359 000	359 000	359 000	X	1 200 000	1 200 000	1 200 000	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>19 124 118</b>	<b>359 000</b>	<b>359 000</b>	<b>19 483 118</b>	<b>21 332 152</b>	<b>1 200 000</b>	<b>1 200 000</b>	<b>22 532 152</b>	<b>21 528 347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 528 347</b>

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

(грн)

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	23 189 188	X	X	23 189 188	24 800 971	X	X	24 800 971
	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





№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг видатків на виконання наданих законодавством повноважень	грн.	Річний звіт	23189188	0	23189188	24800971	0	24800971
2	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	90,5	0	90,5	0	0	0
3	придбання основних засобів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Журнал реєстрації, ел.пошта	7000	0	7000	7000	0	7000
2	Кількість проведених сесій, засідань, нарад, семінарів	од.	Перелік рішень міської ради, рішень виконкому	300	0	300	300	0	300
3	кількість основних засобів які планується придбати	од.	Рішення Новоградівської міської ради	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Розрахунково	78	0	78	78	0	78
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунково	256234	0	256234	274044	0	274044
3	середні витрати на одну одиницю основних засобів	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>								
1	Відсоток вчасно виконаних звернень, скарг	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
3	Відсоток осеєння коштів	відс.	Розрахунково	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
<b>Обов'язкові виплати, у тому числі:</b>	<b>6 315 371</b>	<b>0</b>	<b>9 224 459</b>	<b>0</b>	<b>9 314 036</b>	<b>0</b>	<b>10 031 216</b>	<b>0</b>	<b>10 733 402</b>	<b>0</b>
посадовий оклад	4 272 385	0	6 446 736	0	6 223 056	0	6 702 231	0	7 171 388	0
надбавки	2 042 986	0	2 777 723	0	3 090 980	0	3 328 985	0	3 562 014	0
Премії	4 841 559	0	4 901 815	0	4 760 660	0	5 127 231	0	5 486 137	0
<b>Матеріальна допомога, у тому числі:</b>	<b>1 900 105</b>	<b>0</b>	<b>1 289 565</b>	<b>0</b>	<b>1 218 983</b>	<b>0</b>	<b>1 312 845</b>	<b>0</b>	<b>1 404 744</b>	<b>0</b>
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	992 268	0	1 289 565	0	1 218 983	0	1 312 845	0	1 404 744	0
на соціально-побутові потреби	907 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Виплати, що носять необов'язковий (стимулюючий) характер, у тому числі:</b>	<b>462 307</b>	<b>0</b>	<b>806 054</b>	<b>0</b>	<b>823 834</b>	<b>0</b>	<b>887 270</b>	<b>0</b>	<b>949 378</b>	<b>0</b>
доплати	462 307	0	806 054	0	823 834	0	887 270	0	949 378	0
Інші виплати	1 333 786	0	63 207	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>	<b>14 853 128</b>	<b>0</b>	<b>16 285 100</b>	<b>0</b>	<b>16 117 513</b>	<b>0</b>	<b>17 358 562</b>	<b>0</b>	<b>18 573 661</b>	<b>0</b>
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	010 - Керівники	10	9	0	0	10	0	0	0	10	0	10	0	10	0
2	030 - Спеціалісти	56	47	0	0	56	0	0	0	56	0	56	0	56	0
3	050 - Службовці	11	8	0	0	11	0	0	0	11	0	11	0	11	0
4	070 - Робітники	13,5	9,5	0	0	13,5	0	0	0	13,5	0	13,5	0	13,5	0

5	УСЬОГО штатних одиниць	90,5	73,5	0	0	90,5	0	0	0	90,5	0	90,5	0	90,5	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	Програма інформатизації територіальної громади Новоградівської міської ради на 2022 рік	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-7	229 700	0	229 700	171 745	0	171 745	0	0	0
2	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в територіальній громаді Новоградівської міської ради на 2022 рік	Рішення Новоградівської міської ради від 17.09.2021 №8/17-5	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
3	Програма інформатизації та цифровізації Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.08.2023 №213 ва-р	0	0	0	0	0	0	395 405	0	395 405
<b>УСЬОГО</b>			<b>234 500</b>	<b>0</b>	<b>234 500</b>	<b>171 745</b>	<b>0</b>	<b>171 745</b>	<b>395 405</b>	<b>0</b>	<b>395 405</b>

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 інформатизації територіальної громади Новоградівської міської ради на 2022 рік	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-7	0	0	0	0	0	0
2	Програма сприяння розвитку громадянського суспільства в територіальній громаді Новоградівської міської ради на 2022 рік	Рішення Новоградівської міської ради від 17.09.2021 №8/17-5	0	0	0	0	0	0
3	Програма інформатизації та цифровізації Новоградівської міської територіальної громади на 2023-2025 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.08.2023 №213 ва-р	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

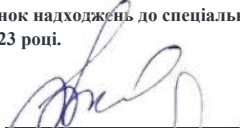
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

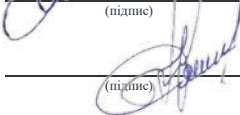
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новогродівська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Новогродівська міська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(0)(1)(1)(2)(0)(1)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(2)(0)(1)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(7)(3)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0553200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги;

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги;

Надання населенню консультативної поліклінічної допомоги;

Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	1 796 486	X	X	1 796 486	2 749 452	X	X	2 749 452	4 705 755	X	X	4 705 755
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 796 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 486</b>	<b>2 749 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 749 452</b>	<b>4 705 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 705 755</b>

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

(грн)

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	5 035 158	X	X	5 035 158	5 327 197	X	X	5 327 197
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 035 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 035 158</b>	<b>5 327 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 327 197</b>

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 796 486	0	0	1 796 486	2 749 452	0	0	2 749 452	4 705 755	0	0	4 705 755
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 796 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 486</b>	<b>2 749 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 749 452</b>	<b>4 705 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 705 755</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 035 158	0	0	5 035 158	5 327 197	0	0	5 327 197
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 035 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 035 158</b>	<b>5 327 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 327 197</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 796 486	0	0	1 796 486	2 749 452	0	0	2 749 452	3 375 526	0	0	3 375 526
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	516 187	0	0	516 187
3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0	0	0	0	0	0	0	0	190 439	0	0	190 439
4	Придбання медикаментів	0	0	0	0	0	0	0	0	135 000	0	0	135 000
5	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	275 975	0	0	275 975
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	0	0	0	0	0	0	0	0	212 628	0	0	212 628
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 796 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 796 486</b>	<b>2 749 452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 749 452</b>	<b>4 705 755</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 705 755</b>

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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	3 611 813	0	0	3611813	3 821 298	0	0	3821298
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	552 320	0	0	552320	584 355	0	0	584355
3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	203 770	0	0	203770	215 588	0	0	215588
4	Придбання медикаментів	144 450	0	0	144450	152 828	0	0	152828
5	Оплата послуг (крім комунальних)	295 293	0	0	295293	312 420	0	0	312420
6	Соціальне забезпечення, виплата пенсій і допомоги	227 512	0	0	227512	240 708	0	0	240708
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 035 158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5035158</b>	<b>5 327 197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5327197</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	витрати на оплату тепlopостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	1621473	0	1621473	1522851	0	1522851	2074668	0	2074668
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	16835	0	16835	48524	0	48524	28050	0	28050
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	130540	0	130540	1127410	0	1127410	1225796	0	1225796
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	27638	0	27638	50667	0	50667	47012	0	47012
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	0	0	0	0	0	0	115	0	115
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	601414	0	601414
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	212628	0	212628
	<b>продукту</b>											
1	натуральні показники споживання тепlopостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	594,65	0	594,65	616,1	0	616,1	732,4	0	732,4
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	690,51	0	690,51	1990,32	0	1990,32	2500	0	2500
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	104550	0	104550	161288,98	0	161288,98	161288,94	0	161288,94
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	1517	0	1517	260	0	260	241,24	0	241,24
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	516187	0	516187
6	кількість заходів	од.	План роботи	0	0	0	0	0	0	5	0	5
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	0	0	0	0	0	0	12	0	12
	<b>ефективності</b>											
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	2726,77	0	2726,77	2471,76	0	2471,76	3391,21	0	3391,21
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	24,38	0	24,38	24,38	0	24,38	11,22	0	11,22
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	1,25	0	1,25	6,99	0	6,99	7,6	0	7,6

4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	18,22	0	18,22	194,87	0	194,87	194,87	0	194,87
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	4489	0	4489
6	середні видатки на 1 захід	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	120283	0	120283
7	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	17719	0	17719
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	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
<b>затрат</b>									
1	витрати на оплату теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів	2219895	0	2219895	2348949	0	2348949
2	витрати на оплату водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів	30014	0	30014	31784	0	31784
3	витрати на оплату спожитої електроенергії	грн.	План використання бюджетних коштів	1311602	0	1311602	1387675	0	1387675
4	витрати на оплату вивезення ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів	50303	0	50303	53220	0	53220
5	кількість штатних одиниць	од.	Штатний розпис	115	0	115	115	0	115
6	видатки на заходи з поліпшення надання медичних послуг	грн.	План використання бюджетних коштів	643513	0	643513	680837	0	680837
7	Видатки на виплату пенсій і допомоги	грн.	План використання бюджетних коштів	227512	0	227512	240708	0	240708
<b>продукту</b>									
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	732,4	0	732,4	732,4	0	732,4
2	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	2675,04	0	2675,04	2832,79	0	2832,79
3	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	161328,65	0	161328,65	161357,55	0	161357,55
4	натуральні показники споживання та вивезення ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів	258,13	0	258,13	273,1	0	273,1
5	видатки на доплату працівникам, які надають медичну допомогу на території можливих бойових дій	грн.	План використання бюджетних коштів	552320	0	552320	584355	0	584355
6	кількість заходів	од.	План роботи	5	0	5	5	0	5
7	кількість місяців для виплати допомоги	місяців	Звітність установи	12	0	12	12	0	12
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	3206,78	0	3206,78	3207,19	0	3207,19
2	середня вартість на 1 м.куб.	грн.	Розрахунково	11,22	0	11,22	11,22	0	11,22
3	середня вартість на 1 кВт	грн.	Розрахунково	8,13	0	8,13	8,6	0	8,6
4	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	194,87	0	194,87	194,87	0	194,87
5	середні витрати на доплату на 1 працівника	грн.	Розрахунково	4803	0	4803	5081	0	5081
6	середні видатки на 1 захід	грн.	Розрахунково	128703	0	128703	136167	0	136167

7	середні видатки на місяць пільгової допомоги	грн.	Розрахунково	18959	0	18959	20059	0	20059
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>															
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 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	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	0	0	0	0	0	0	0	4 705 755	4 705 755
2	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	1 796 486	0	1 796 486	2 749 452	0	2 749 452	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 796 486</b>	<b>0</b>	<b>1 796 486</b>	<b>2 749 452</b>	<b>0</b>	<b>2 749 452</b>	<b>0</b>	<b>4 705 755</b>	<b>4 705 755</b>

**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	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	0	0	0	0	0	0

2	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новгородівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новгородівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

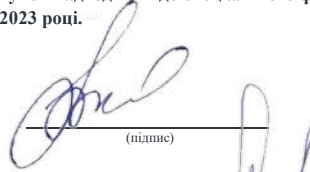
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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

Секретар міської ради

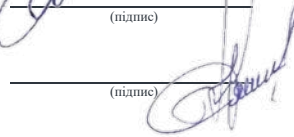


(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(1)(1)(2)(1)(1)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(1)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(2)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування);

Забезпечення комфортних умов для перебування у лікувальному закладі

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Лист МФУ "Про прогнози місцевих бюджетів на 2022-2024 роки".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	612 444	X	X	612 444	1 245 507	X	X	1 245 507	2 713 875	X	X	2 713 875
	<b>УСЬОГО</b>	<b>612 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 444</b>	<b>1 245 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 507</b>	<b>2 713 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 875</b>

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

(грн)

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	2 903 846	X	X	2 903 846	3 072 269	X	X	3 072 269
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 903 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903 846</b>	<b>3 072 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 269</b>

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	612 444	0	0	612 444	1 245 507	0	0	1 245 507	2 713 875	0	0	2 713 875
	<b>УСЬОГО</b>	<b>612 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 444</b>	<b>1 245 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 507</b>	<b>2 713 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 875</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 903 846	0	0	2 903 846	3 072 269	0	0	3 072 269
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2 903 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 903 846</b>	<b>3 072 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 072 269</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	612 444	0	0	612 444	1 245 507	0	0	1 245 507	1 256 560	0	0	1 256 560
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	761 239	0	0	761 239
3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	0	0	0	0	0	0	0	0	509 696	0	0	509 696
4	Придбання медикаментів	0	0	0	0	0	0	0	0	75 900	0	0	75 900
5	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	110 480	0	0	110 480
	<b>УСЬОГО</b>	<b>612 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>612 444</b>	<b>1 245 507</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 245 507</b>	<b>2 713 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 713 875</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	1 344 519	0	0	1 344 519	1 422 501	0	0	1 422 501
2	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	814 526	0	0	814 526	861 768	0	0	861 768

3	придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентаря	545 375	0	0	545375	577 007	0	0	577007
4	Придбання медикаментів	81 213	0	0	81213	85 923	0	0	85923
5	Оплата послуг (крім комунальних)	118 213	0	0	118213	125 070	0	0	125070
<b>УСЬОГО</b>		<b>2 903 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2903846</b>	<b>3 072 269</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3072269</b>

### 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
<b>затрат</b>												
1	витрати на теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	462268	0	462268	370764	0	370764	351683	0	351683
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	123939	0	123939	782880	0	782880	851200	0	851200
3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	4419	0	4419	9607	0	9607	4421	0	4421
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	21818	0	21818	28256	0	28256	49256	0	49256
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	54000	0	54000	0	0	0
6	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	0	0	0	0	0	0	1457315	0	1457315
<b>продукту</b>												
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	165,08	0	165,08	150	0	150	150	0	150
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	89208	0	89208	112000	0	112000	112000	0	112000
3	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	181,2	0	181,2	394	0	394	394	0	394
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	145	0	145	145	0	145	253	0	253
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	9	0	9	6	0	6
6	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	4	0	4
<b>ефективності</b>												
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	2800,27	0	2800,27	2471,76	0	2471,76	2345	0	2345
2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	1,39	0	1,39	6,99	0	6,99	7,6	0	7,6
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	24,38	0	24,38	24,38	0	24,38	11,22	0	11,22
4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	132,17	0	132,17	194,87	0	194,87	194,87	0	194,87
5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	0	0	0	6000	0	6000	9000	0	9000
6	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	364329	0	364329
<b>якості</b>												
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100	100	0	100

#### 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	загальний фонд	спеціальний фонд

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>затрат</b>									
1	витрати на теплопостачання	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	376301	0	376301	398126	0	398126
2	витрати на електроенергію	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	910784	0	910784	963609	0	963609
3	витрати на водопостачання та водовідведення	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	4731	0	4731	5005	0	5005
4	витрати на оплату з послуг вивозу ТПВ	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	52704	0	52704	55761	0	55761
5	Витрати на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
6	видатки на послуги які не входять до програми медичних гарантій	грн.	План використання бюджетних коштів	1559327	0	1559327	1649768	0	1649768
<b>продукту</b>									
1	натуральні показники споживання теплопостачання	Гкал	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	150	0	150	150	0	150
2	натуральні показники споживання електроенергії	кВт.год	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	112000	0	112000	112000	0	112000
3	натуральні показники споживання водопостачання та водовідведення	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	422	0	422	446	0	446
4	натуральні показники споживання вивозу ТПВ	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	270	0	270	286	0	286
5	Натуральні показники на інші енергоносії та інші комунальні послуги (придбання вугілля)	куб.м.	Розшифровка до плану використання бюджетних коштів на 2023 рік	6	0	6	6	0	6
6	кількість заходів які не підлягають оплаті НСЗУ	од.	Програма	4	0	4	4	0	4
<b>ефективності</b>									
1	середня вартість на 1 Гкал	грн.	Розрахунково	2509	0	2509	2654	0	2654
2	середня вартість на 1 кВт/год	грн.	Розрахунково	8,13	0	8,13	8,6	0	8,6
3	середня вартість на 1 куб.м	грн.	Розрахунково	11,22	0	11,22	11,22	0	11,22
4	середня вартість на 1 м.куб	грн.	Розрахунково	194,87	0	194,87	194,87	0	194,87
5	середня вартість 1 т	грн.	Розрахунково	9630	0	9630	10189	0	10189
6	Середні витрати на один захід	грн.	Розрахунково	389832	0	389832	412442	0	412442
<b>якості</b>									
1	Рівень забезпеченості підприємства комунальними послугами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (план)	2024 рік	2025 рік	2026 рік

№ з/п	Категорії працівників	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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	0	0	0	0	0	0	2 713 875	0	2 713 875
2	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	612 444	0	612 444	1 245 507	0	1 245 507	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>612 444</b>	<b>0</b>	<b>612 444</b>	<b>1 245 507</b>	<b>0</b>	<b>1 245 507</b>	<b>2 713 875</b>	<b>0</b>	<b>2 713 875</b>

**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	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	0	0	0	0	0	0
2	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

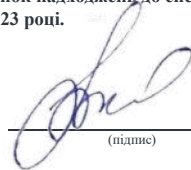
(грн)

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
УСЬОГО								

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

Секретар міської ради

  
(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новогродівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новогродівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(2)(1)(4)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(4)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(6)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворювання та смертності населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Профілактика захворювань населення та підтримка громадського здоров'я

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;□

- Указ Президента України від 13.12.2016 № 553 "Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю";□

- Розпорядження КМУ "Про схвалення Стратегії розвитку національної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб, яким можна запобігти шляхом проведення імунопрофілактики, на період до 2022 року та затвердження плану заходів щодо її реалізації" від 27.10.2019 № 1402-р;□

- Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення";□

- Закон України " Про захист населення від інфекційних хвороб".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	59 392	X	X	59 392	62 362	X	X	62 362
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>62 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 362</b>

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

(грн)

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	66 727	X	X	66 727	70 597	X	X	70 597
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 727</b>	<b>70 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 597</b>

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	59 392	0	0	59 392	62 362	0	0	62 362
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>62 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 362</b>

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 (проєкт)			
		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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	66 727	0	0	66 727	70 597	0	0	70 597
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 727</b>	<b>70 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 597</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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 (проєкт)			
		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	Проведення профілактичних щеплень населення	0	0	0	0	59 392	0	0	59 392	62 362	0	0	62 362
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>62 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 362</b>

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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Проведення профілактичних щеплень населення	66 727	0	0	66727	70 597	0	0	70597
	<b>УСЬОГО</b>	<b>66 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66727</b>	<b>70 597</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70597</b>

**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
	<b>затрат</b>											
1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо щеплення населення	грн.	План роботи	0	0	0	59392	0	59392	62362	0	62362
	<b>продукту</b>											
1	кількість доз вакцини для вакцинації населення проти грипу	од.	Медичні звіти	0	0	0	270	0	270	270	0	270
2	кількість доз вакцини для вакцинації проти грипу жінок	од.	Медичні звіти	0	0	0	143	0	143	189	0	189
3	кількість доз вакцини для вакцинації проти грипу чоловіків	од.	Медичні звіти	0	0	0	127	0	127	81	0	81
	<b>ефективності</b>											
1	середні витрати на 1 вакцинованого проти грипу	грн.	Розрахунково	0	0	0	219,97	0	219,97	231	0	231
2	забезпеченість вакциною жінок	відс.	Розрахунково	0	0	0	52,96	0	52,96	70	0	70
3	забезпеченість вакциною чоловіків	відс.	Розрахунково	0	0	0	47,04	0	47,04	30	0	30
	<b>якості</b>											
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленням	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

**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
	<b>затрат</b>								
1	обсяг видатків на забезпечення заходів щодо щеплення населення	грн.	План роботи	66727	0	66727	70597	0	70597
	<b>продукту</b>								
1	кількість доз вакцини для вакцинації населення проти грипу	од.	Медичні звіти	270	0	270	270	0	270
2	кількість доз вакцини для вакцинації проти грипу жінок	од.	Медичні звіти	189	0	189	189	0	189
3	кількість доз вакцини для вакцинації проти грипу чоловіків	од.	Медичні звіти	81	0	81	81	0	81
	<b>ефективності</b>								
1	середні витрати на 1 вакцинованого проти грипу	грн.	Розрахунково	247	0	247	262	0	262
2	забезпеченість вакциною жінок	відс.	Розрахунково	70	0	70	70	0	70
3	забезпеченість вакциною чоловіків	відс.	Розрахунково	30	0	30	30	0	30
	<b>якості</b>								
1	забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленням	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

**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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 2022 - 2024 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
			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	Імунопрофілактика та захисту населення від інфекційних хвороб на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.07.2021 №8/15-1	56 403	0	56 403	59 392	0	59 392	62 362	0	62 362
	<b>УСЬОГО</b>		<b>56 403</b>	<b>0</b>	<b>56 403</b>	<b>59 392</b>	<b>0</b>	<b>59 392</b>	<b>62 362</b>	<b>0</b>	<b>62 362</b>

**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	Імунопрофілактика та захисту населення від інфекційних хвороб на 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.07.2021 №8/15-1	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:**

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

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
УСЬОГО							0	0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 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
УСЬОГО								

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

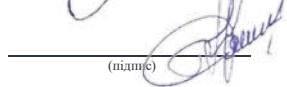
Секретар міської ради

  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(2)(1)(4)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(4)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(6)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих;   
Профілактика захворювань населення та підтримка громадського здоров'я

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України " Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" від 05.07.2001 № 2586-III (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	27 162	X	X	27 162	121 107	X	X	121 107	109 542	X	X	109 542
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 162</b>	<b>121 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 107</b>	<b>109 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 542</b>

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

(грн)

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	117 210	X	X	117 210	124 008	X	X	124 008
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 210</b>	<b>124 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 008</b>

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	27 162	0	0	27 162	121 107	0	0	121 107	109 542	0	0	109 542
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 162</b>	<b>121 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 107</b>	<b>109 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 542</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	117 210	0	0	117 210	124 008	0	0	124 008
	<b>УСЬОГО</b>	<b>117 210</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117 210</b>	<b>124 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>124 008</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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 хворих туберкульозом соціальною підтримкою (видача продуктів соц. пайків) при амбулаторному лікуванні	0	0	0	0	16 774	0	0	16 774	0	0	0	0
2	Проведення щорічної скрінінгової туберкулін-діагностики	27 162	0	0	27 162	104 333	0	0	104 333	109 542	0	0	109 542
	<b>УСЬОГО</b>	<b>27 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 162</b>	<b>121 107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 107</b>	<b>109 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>109 542</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	





1	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>													
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 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	Забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, Новогородівської міської ради на період 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.07.2021 №8/15-2	27 162	0	27 162	121 107	0	121 107	109 542	0	109 542
<b>УСЬОГО</b>			<b>27 162</b>	<b>0</b>	<b>27 162</b>	<b>121 107</b>	<b>0</b>	<b>121 107</b>	<b>109 542</b>	<b>0</b>	<b>109 542</b>

**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	Забезпечення сталої відповіді на епідемії туберкульозу, в тому числі хіміорезистентного, Новогородівської міської ради на період 2022-2024 роки	Рішення міської ради від 30.07.2021 №8/15-2	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

**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
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

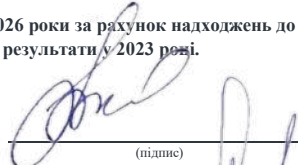
(грн)

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
	УСЬОГО							

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

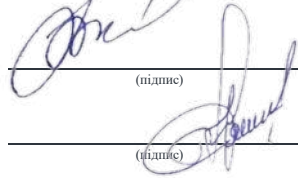
Секретар міської ради

  
(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(2)(1)(5)(2)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(2)(1)(5)(2)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(7)(6)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я населення

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення соціальною підтримкою пільгових категорій громадян;

Забезпечення молочною сумішшю пільгової категорії дітей;

Проведення поточного ремонту приміщень підприємства;

Забезпечення медикаментами та продуктами харчування (стаціонар);

Забезпечення проведення заходів з метою організації надання медичної допомоги населенню на відповідному якісному рівні;

Оплата праці працівників бюджетних установ;

Придбання медичного обладнання

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про державний бюджет України".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	1 070 250	X	X	1 070 250	885 052	X	X	885 052	815 770	X	X	815 770
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 834 760	0	1 834 760	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	1 834 760	0	1 834 760	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 070 250</b>	<b>1 834 760</b>	<b>0</b>	<b>2 905 010</b>	<b>885 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 052</b>	<b>815 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 770</b>

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

(грн)

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	872 874	X	X	872 874	923 501	X	X	923 501
	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
<b>УСЬОГО</b>		<b>872 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 874</b>	<b>923 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 501</b>

**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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 070 250	0	0	1 070 250	885 052	0	0	885 052	815 770	0	0	815 770
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	1 834 760	0	1 834 760	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 070 250</b>	<b>1 834 760</b>	<b>0</b>	<b>2 905 010</b>	<b>885 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 052</b>	<b>815 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 770</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

**3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	872 874	0	0	872 874	923 501	0	0	923 501
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>		<b>872 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872 874</b>	<b>923 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923 501</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

**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	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	427 704	1 834 760	0	2 262 464	623 440	0	0	623 440	285 370	0	0	285 370
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	642 546	0	0	642 546	261 612	0	0	261 612	530 400	0	0	530 400
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 070 250</b>	<b>1 834 760</b>	<b>0</b>	<b>2 905 010</b>	<b>885 052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 052</b>	<b>815 770</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>815 770</b>

2) витрати за напрямками 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	Проведення заходів з метою організації надання населенню вторинної медичної допомоги	305 346	0	0	305346	323 056	0	0	323056
2	Проведення заходів з метою організації надання населенню первинної медичної допомоги	567 528	0	0	567528	600 445	0	0	600445
	<b>УСЬОГО</b>	<b>872 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>872874</b>	<b>923 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>923501</b>

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
	<b>затрат</b>											
1	Кількість установ	од.	Рішення Новоградівської міської ради	2	0	2	2	0	2	2	0	2
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	642546	0	642546	261612	0	261612	530400	0	530400
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	216612	0	216612	480000	0	480000
4	обсяг видатків на придбання молочної суміші (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	45000	0	45000	50400	0	50400
5	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	427704	1834760	2262464	623440	0	623440	285370	0	285370
6	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	73440	0	73440	85370	0	85370
7	обсяг видатків на придбання ОЗ (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2021 рік (зі змінами)	0	0	0	100000	0	100000	0	0	0
8	обсяг видатків на оплату послуг (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	250000	0	250000	0	0	0
9	видатки на придбання палива (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	200000	0	200000	0	0	0
10	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	200000	0	200000
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	5	0	5	2	0	2	2	0	2
2	кількість пільгової категорії дітей (первинна ланка)	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	5	0	5	20	0	20	20	0	20
3	кількість дівчаток для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	2	0	2	9	0	9	7	0	7
4	кількість хлопчиків для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	3	0	3	11	0	11	13	0	13
5	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	77	0	77	110	0	110	80	0	80

6	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	54	0	54	77	0	77	52	0	52
7	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоментів	осіб	журнал обліку	23	0	23	33	0	33	28	0	28
8	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	5	2	7	7	0	7	2	0	2
9	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	0	0	0	6	0	6	6	0	6
10	кількість хворих які отримали травми на виробництві	од.	журнал обліку	0	0	0	0	0	0	16	0	16
<b>ефективності</b>												
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	128509	0	128509	130806	0	130806	265200	0	265200
2	середні витрати на 1 дитину (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	0	0	0	2250	0	2250	2520	0	2520
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	0	0	0	1969,2	0	1969,2	6000	0	6000
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	85541	917380	1002921	89063	0	89063	142685	0	142685
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	0	0	0	7200	0	7200	14228	0	14228
6	середні видатки на одного хворого який отримав травми на виробництві	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	12500	0	12500
<b>якості</b>												
1	Забезпечення дівчаток молочними сумішами	відс.	Розрахунково	29	0	29	100	0	100	100	0	100
2	Забезпечення хлопчиків молочними сумішами	відс.	Розрахунково	23	0	23	100	0	100	100	0	100
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	66	0	66	100	0	100	100	0	100
4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	61	0	61	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток цільового використання видатків	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

**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
<b>затрат</b>									
1	Кількість установ	од.	Рішення Новоградівської міської ради	2	0	2	2	0	2
2	обсяг видатків на проведення заходів первинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	567528	0	567528	600445	0	600445
3	обсяг видатків на придбання медикаментів (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	513600	0	513600	543389	0	543389
4	обсяг видатків на придбання молочної суміші (первинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	53928	0	53928	57056	0	57056
5	обсяг видатків на проведення заходів вторинної ланки	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	305346	0	305346	323056	0	323056
6	обсяг видатків на придбання медикаментів для стаціонарного відділення (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	91346	0	91346	96644	0	96644

7	обсяг видатків на придбання ОЗ (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2021 рік (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
8	обсяг видатків на оплату послуг (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
9	видатки на придбання палива (вторинна ланка)	грн.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	0	0	0	0	0	0
10	видатки на придбання медикаментів для хворих які отримали травми на виробництві	грн.	Кошторис	214000	0	214000	226412	0	226412
<b>продукту</b>									
1	кількість заходів забезпечених первинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	2	0	2	2	0	2
2	кількість пільгової категорії дітей (первинна ланка)	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	20	0	20	20	0	20
3	кількість дівчаток для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	7	0	7	7	0	7
4	кількість хлопчиків для отримання молочної суміші	осіб	Довідки про отримання допомоги Новоградівського УСЗН	13	0	13	13	0	13
5	кількість пільгової категорії (первинна ланка)	осіб	журнал обліку	80	0	80	80	0	80
6	кількість жінок для отримання пільгових медикаментів	осіб	журнал обліку	52	0	52	52	0	52
7	кількість чоловіків для отримання пільгових медикоментів	осіб	журнал обліку	28	0	28	28	0	28
8	кількість заходів забезпечених вторинною ланкою	од.	План використання бюджетних коштів на 2023 рік	2	0	2	2	0	2
9	кількість пільгової категорії (вторинна ланка)	од.	Статистична звітність	6	0	6	6	0	6
10	кількість хворих які отримали травми на виробництві	од.	журнал обліку	16	0	16	16	0	16
<b>ефективності</b>									
1	середні витрати на один захід проведений первинною ланкою	грн.	Розрахунково	283764	0	283764	300223	0	300223
2	середні витрати на 1 дитину (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	25680	0	25680	27170	0	27170
3	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (первинна ланка)	грн.	Розрахунково	674	0	674	713	0	713
4	середні витрати на один захід проведений вторинною ланкою	грн.	Розрахунково	152673	0	152673	161528	0	161528
5	середні витрати на 1 отримувача при відшкодуванні лікарських засобів (вторинна ланка)	грн.	Розрахунково	15224	0	15224	16107	0	16107
6	середні видатки на одного хворого який отримав травми на виробництві	грн.	Розрахунково	13375	0	13375	14151	0	14151
<b>якості</b>									
1	Забезпечення дівчаток молочними сумішами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
2	Забезпечення хлопчиків молочними сумішами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
3	Забезпечення жінок пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

4	Забезпечення чоловіків пільговими медикаментами	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
5	Відсоток цільового використання видатків	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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	Забезпечення осіб інвалідністю, дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами на 2021-2023-роки	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-2	0	0	0	43 200	0	43 200	0	0	0
2	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 19.06.2023 №83 ва-р	0	0	0	0	0	0	85 370	0	85 370
3	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
4	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	0	0	0	0	0	0	530 400	0	530 400
5	Розвиток та підтримка Комерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	427 704	1 834 760	2 262 464	580 240	0	580 240	0	0	0
6	Розвиток та підтримка Комерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	642 546	0	642 546	261 612	0	261 612	0	0	0

7	Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 26.11.2021 № 8/21-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>УСЬОГО</b>			<b>1 070 250</b>	<b>1 834 760</b>	<b>2 905 010</b>	<b>885 052</b>	<b>0</b>	<b>885 052</b>	<b>815 770</b>	<b>0</b>	<b>815 770</b>

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	Забезпечення осіб інвалідністю, дітей з інвалідністю медичними виробами та іншими засобами на 2021-2023-роки	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-2	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій населення медичними виробами та іншими засобами на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 19.06.2023 №83 ва-р	91 346	0	91 346	96 644	0	96 644
3	Розвиток та підтримка КНП "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 02.10.2023 №317 ва-р	214 000	0	214 000	226 412	0	226 412
4	Розвиток та підтримка КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради" на 2024-2026 роки	Розпорядження начальника МВА від 15.06.2023 №79 ва-р	567 528	0	567 528	600 445	0	600 445
5	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центральна міська лікарня Новоградівської міської ради" на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-1	0	0	0	0	0	0
6	Розвиток та підтримка Комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 30.04.2021 №8/10-2	0	0	0	0	0	0
7	Місцеві стимули для медичних працівників комунальних некомерційних підприємств охорони здоров'я Новоградівської міської ради на 2021-2023 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 26.11.2021 № 8/21-1	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>872 874</b>	<b>0</b>	<b>872 874</b>	<b>923 501</b>	<b>0</b>	<b>923 501</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

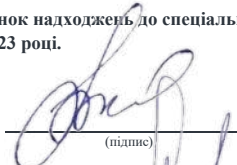
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							


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

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новогродівська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>2. Новогродівська міська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
<b>(0)(1)(1)(3)(2)(1)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(3)(2)(1)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(1)(0)(5)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
<b>Організація та проведення громадських робіт</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>		
<b>0553200000</b> <small>(код бюджету)</small>		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Організація проведення громадських робіт

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення організації та проведення робіт

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 року №175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	190 956	X	X	190 956	284 939	X	X	284 939
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>284 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 939</b>

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

(грн)

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	306 879	X	X	306 879	328 361	X	X	328 361
	<b>УСЬОГО</b>	<b>306 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 879</b>	<b>328 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 361</b>

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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	156 522	0	0	156 522	233 557	0	0	233 557
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	34 434	0	0	34 434	51 382	0	0	51 382
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>284 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 939</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	251 541	0	0	251 541	269 149	0	0	269 149
2120	Нарахування на оплату праці	55 338	0	0	55 338	59 212	0	0	59 212
	<b>УСЬОГО</b>	<b>306 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>306 879</b>	<b>328 361</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>328 361</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Організація громадських робіт	0	0	0	0	0	190 956	0	190 956	284 939	0	0	284 939
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>284 939</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>284 939</b>

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)



№ 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	2														
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 організацію та фінансування громадських робіт на території Новоградівської міської ради на 2023 рік	Рішення міської ради від 31.10.2022 №8/28-1	0	0	0	190 956	0	190 956	0	0	0
2	Про організацію та фінансування громадських робіт на території Новоградівської міської ради на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 04.12.2023 №432	0	0	0	0	0	0	284 939	0	284 939
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>0</b>	<b>190 956</b>	<b>284 939</b>	<b>0</b>	<b>284 939</b>

#### 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 організацію та фінансування громадських робіт на території Новоградівської міської ради на 2023 рік	Рішення міської ради від 31.10.2022 №8/28-1	0	0	0	0	0	0
2	Про організацію та фінансування громадських робіт на території Новоградівської міської ради на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 04.12.2023 №432	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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
<b>УСЬОГО</b>												

### 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

#### 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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

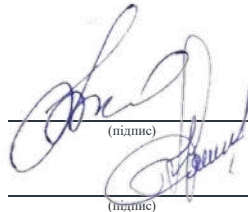
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>3. (0)(1)(1)(3)(2)(3)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(3)(2)(3)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(1)(0)(7)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Видатки, пов'язані з наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим особам у зв'язку із введенням воєнного стану</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0553200000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підтримка внутрішньо переміщених або евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану

**2) завдання бюджетної програми;**

Відшкодування витрат на перевезення та проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану;

Відшкодування витрат на проживання внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у зв'язку з веденням воєнного стану

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	1 095 896	X	X	1 095 896	144 000	X	X	144 000	144 000	X	X	144 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 095 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 896</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>

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

(грн)

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	154 080	X	X	154 080	163 017	X	X	163 017
	<b>УСЬОГО</b>	<b>154 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 080</b>	<b>163 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 017</b>

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

**1) витатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:**

(грн)

Код Економічної	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 095 896	0	0	1 095 896	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 095 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 896</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 080	0	0	154 080	163 017	0	0	163 017
	<b>УСЬОГО</b>	<b>154 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154 080</b>	<b>163 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 017</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Оплата послуг з проживання евакуйованих дітей, які захдяться під опікою і їх опікунів	0	0	0	0	144 000	0	0	144 000	144 000	0	0	144 000
2	Послуги з перевезення евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Послуги з проживання евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	975 896	0	0	975 896	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 095 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 095 896</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>	<b>144 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144 000</b>

2) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2025 - 2026 роках:

(грн)

2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		3	4	5	6	7	8	9	10
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Оплата послуг з проживання евакуйованих дітей, які заходяться під опікою і їх опікунів	154 080	0	0	154080	163 017	0	0	163017
2	Послуги з перевезення евакуйованих осіб у зв'язку з введенням воєнного стану	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Послуги з проживання евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>154 080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154080</b>	<b>163 017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163017</b>

#### 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	<b>затрат</b>											
1	Витрати на послуги з проживання	грн.	Кошторис	0	0	0	144000	0	144000	144000	0	144000
2	Витрати на перевезення евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Рішення міської ради	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на проживання евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Рішення міської ради	975896	0	975896	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>											
1	Кількість осіб, які евакуюються	осіб	Програма	0	0	0	8	0	8	8	0	8
2	Кількість послуг з перевезення	од.	Рішення міської ради	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	Кількість днів евакуації	днів	Рішення міської ради	0	0	0	90	0	90	90	0	90
3	Кількість номерів для проживання	од.	Рішення міської ради	11	0	11	0	0	0	0	0	0
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на одну евакуйовану особу за день	грн.	Розрахунково	0	0	0	200	0	200	200	0	200
2	Середня вартість однієї послуги з перевезення	грн.	Розрахунково	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0
3	Середні витрати на один номер на весь час	грн.	Розрахунково	88718	0	88718	0	0	0	0	0	0
	<b>якості</b>											
1	Відсоток виконання заходу	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>затрат</b>								
1	Витрати на послуги з проживання	грн.	Кошторис	154080	0	154080	163017	0	163017
2	Витрати на перевезення евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
3	Витрати на проживання евакуйованих осіб у зв'язку із введенням воєнного стану	грн.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
	<b>продукту</b>								
1	Кількість осіб, які евакуюються	осіб	Програма	8	0	8	8	0	8



1	Програма "Родина для дитини" на 2021-2025 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 30.04.2021 №8/10-5	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення міської ради №8/22-25 від 21.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

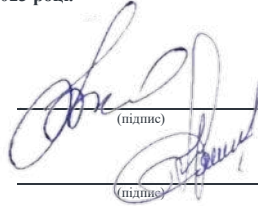
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

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

Секретар міської ради

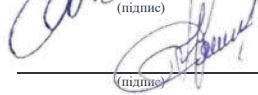


(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності



(підпис)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новогродівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>2. Новогродівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>(0)(1)(1)(6)(0)(1)(7)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(6)(0)(1)(7)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(6)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
<b>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
<b>0553200000</b> (код бюджету)		

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення експлуатаційних властивостей житлового фонду і утримання його в належному стані, забезпечення його надійності і безпечної експлуатації, розвиток позитивних тенденцій в створенні сприятливого середовища життєдіяльності міста

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення якісної експлуатації та технічного обслуговування житлового фонду

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України; □
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; □
- Закон України "Про благоустрій населених пунктів.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	2 744 885	X	X	2 744 885	3 012 041	X	X	3 012 041
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 885</b>	<b>3 012 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012 041</b>

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

(грн)

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	3 222 884	X	X	3 222 884	3 409 811	X	X	3 409 811
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 222 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 222 884</b>	<b>3 409 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 409 811</b>

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

Класифікація видатків 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)	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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	2 739 885	0	0	2 739 885	3 007 041	0	0	3 007 041
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 885</b>	<b>3 012 041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 012 041</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	5 350	0	0	5 350	5 660	0	0	5 660
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 217 534	0	0	3 217 534	3 404 151	0	0	3 404 151
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 222 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 222 884</b>	<b>3 409 811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 409 811</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	5 000
2	Відшкодування тарифів на опалення Комунальному підприємству "Міський гуртожиток"	0	0	0	0	939 885	0	0	939 885	1 207 041	0	0	1 207 041



1	Обсяг видатків комунальними підприємствами, які потребують підтримки	грн.	Програма	3217534	0	3217534	3404151	0	3404151	
2	Витрати на відшкодування частини відсотків за кредитами, отриманими ОСББ на впровадження енергоефективних заходів	грн.	Програма	5350	0	5350	5660	0	5660	
<b>продукту</b>										
1	Кількість підприємств, яким планується надати підтримку	од.	Програма	2	0	2	2	0	2	
2	Кількість ОСББ, яким планується відшкодувати частину кредитів	од.	Програма	9	0	9	9	0	9	
<b>ефективності</b>										
3	Середня вартість однієї підтримки	грн.	Розрахунково	1608767	0	1608767	1702076	0	1702076	
	Середні витрати на відшкодування частини кредитів ОСББ	грн.	Розрахунково	594	0	594	629	0	629	
<b>якості</b>										
1	Відсоток кількості підприємств, яким планується надати підтримку до кількості підприємств, які її потребують	відс.	Розрахунково	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами	Рішення міської ради від 27.12.2019 №7/64-18	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новгородівської міської ради на 2022-2025 роки	Рішення міської ради від 15.11.2021 №8/20-14	0	0	0	2 739 885	0	2 739 885	3 007 041	0	3 007 041

	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 744 885</b>	<b>0</b>	<b>2 744 885</b>	<b>3 012 041</b>	<b>0</b>	<b>3 012 041</b>
--	---------------	--	----------	----------	----------	------------------	----------	------------------	------------------	----------	------------------

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 відшкодування відсоткових ставок за залученими в фінансових установах кредитами	Рішення міської ради від 27.12.2019 №7/64-18	0	0	0	0	0	0
2	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Новоградівської міської ради на 2022-2025 роки	Рішення міської ради від 15.11.2021 №8/20-14	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витраток 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації витраток бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

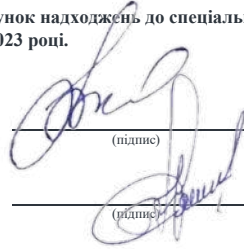
(грн)

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
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Секретар міської ради



(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(6)(0)(3)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(6)(2)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Організація благоустрою населених пунктів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0553200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Підвищення рівня благоустрою міста

**2) завдання бюджетної програми;**

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу;

Забезпечення підтримки комунальних підприємств для утримання та експлуатації житлового фонду;

Підвищення рівня благоустрою міста;

Забезпечення утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, в т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі;

Забезпечення благоустрою місць поховань;

Забезпечення, збереження та утримання зелених зон міста та поліпшення їх екологічних умов

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України "Про Державний бюджет України";

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

- Закон України "Про благоустрій населених пунктів."

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	365 697	X	X	365 697	4 406 630	X	X	4 406 630	7 271 200	X	X	7 271 200
	<b>УСЬОГО</b>	<b>365 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 697</b>	<b>4 406 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 406 630</b>	<b>7 271 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 271 200</b>

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

(грн)

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	7 805 963	X	X	7 805 963	8 281 455	X	X	8 281 455
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 805 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 805 963</b>	<b>8 281 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 281 455</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	256 750	0	0	256 750	20 000	0	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 678	0	0	11 678	1 683 000	0	0	1 683 000	3 032 000	0	0	3 032 000
2273	Оплата електроенергії	354 019	0	0	354 019	1 481 880	0	0	1 481 880	1 611 200	0	0	1 611 200
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	985 000	0	0	985 000	2 608 000	0	0	2 608 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>365 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365 697</b>	<b>4 406 630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 406 630</b>	<b>7 271 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 271 200</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 400	0	0	21 400	22 641	0	0	22 641
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	3 244 240	0	0	3 244 240	3 432 406	0	0	3 432 406
2273	Оплата електроенергії	1 749 763	0	0	1 749 763	1 873 996	0	0	1 873 996
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 790 560	0	0	2 790 560	2 952 412	0	0	2 952 412
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 805 963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 805 963</b>	<b>8 281 455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 281 455</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Вивіз сміття, несанкціонованого сміття, утримання в належному стані лотків поверхневого водовідведення	0	0	0	0	290 000	0	0	290 000	950 000	0	0	950 000
2	Догляд за зеленими насадженнями, деревами, кущами, утримання зеленого господарства (покос трави)	0	0	0	0	160 000	0	0	160 000	1 649 000	0	0	1 649 000
3	Забезпечення функціонування мереж зовнішнього освітлення	1 265 743	0	0	1 265 743	1 481 880	0	0	1 481 880	1 611 200	0	0	1 611 200



1	Обсяг витрат на функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	354019	0	354019	1481880	0	1481880	1611200	0	1611200
2	Обсяг витрат підтримання електричних мереж в належному стані (опломбування лічильників )	грн.	Кошторис	11678	0	11678	10000	0	10000	30000	0	30000
3	Обсяг витрат на зовнішнє інформування населення про державні і регіональні заходи	грн.	Кошторис	0	0	0	48750	0	48750	64000	0	64000
4	Витрати на придбання камер відеоспостереження для встановлення в місцях в'їзних(виїзних) магістралей громади	грн.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	видатки на придбання багаторічних садженців віком до 1 року	грн.	Кошторис	0	0	0	70000	0	70000	0	0	0
6	Видатки на придбання садженців квітів	грн.	Кошторис	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
7	Видатки на придбання протижелезних матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	60000	0	60000	0	0	0
8	Видатки на придбання інвентарю та обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
9	Видатки на придбання будівельних матеріалів (піску)	грн.	Кошторис	0	0	0	28000	0	28000	0	0	0
10	Видатки на утримання функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	0	0	0	98000	0	98000	99000	0	99000
11	Видатки на догляд за зеленими насадженнями	грн.	Кошторис	0	0	0	30000	0	30000	99000	0	99000
12	Видатки на поховання безрідних та невідомих	грн.	Кошторис	0	0	0	30000	0	30000	60000	0	60000
13	Видатки на утримання і поточний ремонт кладовищ	грн.	Кошторис	0	0	0	20000	0	20000	0	0	0
14	Утримання вулиць та доріг у тому числі у зимовий період	грн.	Кошторис	0	0	0	140000	0	140000	0	0	0
15	Видатки на утримання пішохідних доріжок, тротуарів, алей, сходів у т.ч. у зимовий період	грн.	Кошторис	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
16	Витрати на вивіз несанкціонованого сміття	грн.	Кошторис	0	0	0	180000	0	180000	950000	0	950000
17	Видатки на утримання зеленого господарства (покос трави)	грн.	Кошторис	0	0	0	80000	0	80000	650000	0	650000
18	Видатки на нанесення дорожньої розмітки	грн.	Кошторис	0	0	0	75000	0	75000	0	0	0
19	Видатки на утримання фонтану	грн.	Кошторис	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
20	Видатки на ремонт дорожніх знаків та встановлення засобів примусового зниження швидкості "лежачі поліцейські"	грн.	Кошторис	0	0	0	25000	0	25000	0	0	0
21	Видатки на послуги регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	грн.	Кошторис	0	0	0	100000	0	100000	200000	0	200000
22	Видатки на догляд за деревами і кущами	грн.	Кошторис	0	0	0	50000	0	50000	900000	0	900000
23	Видатки на придбання дорожніх знаків	грн.	Кошторис	0	0	0	5000	0	5000	0	0	0
24	Утримання парків та скверів, прибирання вулиць міста	грн.	Кошторис	0	0	0	385000	0	385000	0	0	0
25	утримання місць загального користування, дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту	грн.	Кошторис	0	0	0	290000	0	290000	0	0	0

26	утримання в належному технічному стані лотків поверхневого водовідведення сточних та талих вод, вивіз сміття	грн.	Кошторис	0	0	0	110000	0	110000	0	0	0
27	Видатки на підтримку комунальних підприємств	грн.	Кошторис	0	0	0	985000	0	985000	2608000	0	2608000
<b>продукту</b>												
1	Обсяг електроенергії для вуличного освітлення	тис.кВт.год	Розрахунково	58,32	0	58,32	212	0	212	212	0	212
2	Кількість лічильників	од.	Картки обліку ОЗ	2	0	2	10	0	10	2	0	2
3	Кількість постерів, які плануються розмістити на щитах	од.	Картки обліку ОЗ	0	0	0	25	0	25	40	0	40
4	Кількість камер відеоспостереження для встановлення в місцях в'їзних (виїзних) магістралей громади	од.	Договір	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	кількість багаторічних саджинців віком до 1 року	од.	Програма	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
6	кількість саджинців квітів	од.	Програма	0	0	0	1200	0	1200	0	0	0
7	кількість кг реагентів для посипання доріг	од.	Програма	0	0	0	1000	0	1000	0	0	0
8	кількість інвентарю та обладнання	од.	Програма	0	0	0	100	0	100	0	0	0
9	кількість тон піску планується придбати	од.	акт обстеження	0	0	0	112	0	112	0	0	0
10	кількість ламп які планується замінити	од.	Програма	0	0	0	196	0	196	196	0	196
11	кількість зелених насаджень, які планується доглядати	од.	Програма	0	0	0	1700	0	1700	1700	0	1700
12	кількість поховань безрідних та невідомих	осіб	Програма	0	0	0	6	0	6	6	0	6
13	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Розрахунково	0	0	0	14	0	14	0	0	0
14	протяжність об'єкта дорожнього господарства, який планується утримувати	км.	паспорт доріг	0	0	0	27	0	27	0	0	0
15	протяжність об'єктів дорожнього господарства (тротуарів), яку планується утримувати в належному стані	км.	акт обстеження	0	0	0	27	0	27	0	0	0
16	загальна площа міста, яка потребує очищення з несанкціонованного сміття	куб.м.	Акт обстеження	0	0	0	1431	0	1431	1431	0	1431
17	загальна площа зелених зон	га.	генеральний план	0	0	0	119,9	0	119,9	119,9	0	119,9
18	протяжність мереж дорожньої розмітки, що планується нанести	км.	Програма	0	0	0	4	0	4	0	0	0
19	кількість дорожніх знаків, що планується відремонтуват встановити засобів примусового зниження швидкості "лежачі поліцейські"	од.	Програма	0	0	0	6	0	6	0	0	0
20	кількість доржніх знаків, що планується придбати	од.	акт обстеження	0	0	0	8	0	8	0	0	0
21	кількість безпритульних тварин, які можуть бути стерилізовані (вакциновані)	од.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100
22	кількість дерев та кущів, які планується доглянути	од.	акт обстеження	0	0	0	250	0	250	250	0	250
23	кількість місяців використання води для роботи фнтану	м.	Рішення міської ради	0	0	0	6	0	6	0	0	0
24	територія для поточного утримання парків та скверів, прибирання вулиць міста	куб.м.	Акт обстеження	0	0	0	3262,7	0	3262,7	0	0	0

25	загальна площа території для прибирання по вул.Лісна	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	2457,6	0	2457,6	0	0	0
26	протяжність мереж поверхневого водовідведення сточних та талих вод, яку планується прочистити	км.	акт обстеження	0	0	0	4	0	4	0	0	0
27	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	0	0	0	2	0	2	2	0	2
<b>ефективності</b>												
1	Середня вартість 1 кВт електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	6,06	0	6,06	6,99	0	6,99	7,6	0	7,6
2	Середня вартість витрат на оплату опломбування одного лічильника	грн.	Розрахунково	5839	0	5839	1000	0	1000	15000	0	15000
3	Середні витрати на поклейку 1 постеру	грн.	Розрахунково	0	0	0	1950	0	1950	1600	0	1600
4	Середня вартість однієї відеокамери	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість 1 багаторічного садженця віком до 1 року	грн.	Розрахунково	0	0	0	70	0	70	0	0	0
6	середня вартість одного садженця квітів	грн.	Розрахунково	0	0	0	25	0	25	0	0	0
7	середня вартість 1 кг реагентів для посипання доріг	грн.	Розрахунково	0	0	0	60	0	60	0	0	0
8	середні витрати на придбання однієї одиниці матеріалів, обладнання	грн.	Розрахунково	0	0	0	200	0	200	0	0	0
9	середня вартість 1 тони піска	грн.	Розрахунково	0	0	0	250	0	250	0	0	0
10	середні витрати на заміну 1 енергозберігаючих ламп	грн.	Розрахунково	0	0	0	500	0	500	505	0	505
11	середні витрати на догляд за однією одиницею зеленого насадження	грн.	Розрахунково	0	0	0	17,65	0	17,65	58	0	58
12	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунково	0	0	0	5000	0	5000	10000	0	10000
13	середні витрати на прибирання одного кладовища	грн.	Розрахунково	0	0	0	1428,57	0	1428,57	0	0	0
14	середня вартість утримання 1 км об'єкта дорожнього господарства, який планується утримувати	грн.	Розрахунково	0	0	0	5185,19	0	5185,19	0	0	0
15	середня вартість утримання 1 км тротуара, який планується утримувати	грн.	Розрахунково	0	0	0	1111,11	0	1111,11	0	0	0
16	середні витрати на вивезення несанкціонованого сміття на території громади	грн.	Розрахунково	0	0	0	125,79	0	125,79	663,87	0	663,87
17	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	Розрахунково	0	0	0	667,22	0	667,22	5421	0	5421
18	середні витрати за нанесення 1 км дорожньої розмітки	грн.	Розрахунково	0	0	0	18750	0	18750	0	0	0
19	середні витрати на утримання фонтану за місяць	грн.	Розрахунково	0	0	0	4166,67	0	4166,67	0	0	0
20	середня вартість ремонту одного дорожнього знаку та встановлення засобів примусового зниження швидкості "Лежачі поліцейські"	грн.	Розрахунково	0	0	0	3125	0	3125	0	0	0
21	середні витрати на вакцинацію(стерилізацію) однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунково	0	0	0	1000	0	1000	2000	0	2000
22	середні витрати на догляд за одним деревом (кущем)	грн.	Розрахунково	0	0	0	200	0	200	3600	0	3600
23	середня вартість одного дорожнього знака	грн.	Розрахунково	0	0	0	833,33	0	833,33	0	0	0
24	середні витрати на утримання парків та скверів, прибирання вулиць	грн.	Розрахунково	0	0	0	118	0	118	0	0	0

25	середня вартість утримання об'єктів загального користування, дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту	грн.	Розрахунково	0	0	0	118	0	118	0	0	0
26	середні витрати на догляд 1 кв. м території по вул. Лісна	грн.	Розрахунково	0	0	0	27500	0	27500	0	0	0
27	середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	Розрахунково	0	0	0	492500	0	492500	1304000	0	1304000
<b>якості</b>												
1	відсоток виконання всіх заходів з благоустрою міста	відс.	Розрахунково	19	0	19	100	0	100	100	0	100

**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
<b>затрат</b>									
1	Обсяг витрат на функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	1749763	0	1749763	1873996	0	1873996
2	Обсяг витрат підтримання електричних мереж в належному стані (опломбування лічильників )	грн.	Кошторис	32100	0	32100	33962	0	33962
3	Обсяг витрат на зовнішнє інформування населення про державні і регіональні заходи	грн.	Кошторис	68480	0	68480	72452	0	72452
4	Витрати на придбання камер відеоспостереження для встановлення в місцях в'їзних(виїзних) магістралей громади	грн.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
5	видатки на придбання багаторічних садженців віком до 1 року	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
6	Видатки на придбання садженців квітів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
7	Видатки на придбання протижелезних матеріалів	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
8	Видатки на придбання інвентарю та обладнання	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
9	Видатки на придбання будівельних матеріалів (піску)	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
10	Видатки на утримання функціонування мереж зовнішнього освітлення	грн.	Кошторис	105930	0	105930	112074	0	112074
11	Видатки на догляд за зеленими насадженнями	грн.	Кошторис	105930	0	105930	112074	0	112074
12	Видатки на поховання безрідних та невідомих	грн.	Кошторис	64200	0	64200	67924	0	67924
13	Видатки на утримання і поточний ремонт кладовищ	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
14	Утримання вулиць та доріг у тому числі у зимовий період	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
15	Видатки на утримання пішохідних доріжок, тротуарів, алей, сходів у т.ч. у зимовий період	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
16	Витрати на вивіз несанкціонованого сміття	грн.	Кошторис	1016500	0	1016500	1075457	0	1075457
17	Видатки на утримання зеленого господарства (покос трави)	грн.	Кошторис	1105000	0	1105000	1169090	0	1169090

18	Видатки на нанесення дорожньої розмітки	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
19	Витадки на утримання фонтану	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
20	Видатки на ремонт дорожніх знаків та встановлення засобів примусового зниження швидкості "лежачі поліцейські"	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
21	Видатки на послуги регулювання чисельності безпритульних домашніх тварин	грн.	Кошторис	214000	0	214000	226412	0	226412
22	Видатки на догляд за деревами і кущами	грн.	Кошторис	963000	0	963000	1018854	0	1018854
23	Видатки на придбання дорожніх знаків	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
24	Утримання парків та скверів, прибирання вулиць міста	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
25	утримання місць загального користування, дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
26	утримання в належному технічному стані лотків поверхневого водовідведення сточних та талих вод, вивіз сміття	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
27	Видатки на підтримку комунальних підприємств	грн.	Кошторис	2790560	0	2790560	2952412	0	2952412
	<b>продукту</b>								
1	Обсяг електроенергії для вуличного освітлення	тис.кВт.год	Розрахунково	212	0	212	212	0	212
2	Кількість лічильників	од.	Картки обліку ОЗ	2	0	2	2	0	2
3	Кількість постерів, які плануються розмістити на щитах	од.	Картки обліку ОЗ	40	0	40	40	0	40
4	Кількість камер відеоспостереження для встановлення в місцях в'їзних(виїзних) магістралей громади	од.	Договір	0	0	0	0	0	0
5	кількість багаторічних саджинців віком до 1 року	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
6	кількість саджинців квітів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
7	кількість кг реагентів для посипання доріг	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
8	кількість інвентарю та обладнання	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
9	кількість тон піску планується придбати	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
10	кількість ламп які планується замінити	од.	Програма	196	0	196	196	0	196
11	кількість зелених насаджень, які планується доглядати	од.	Програма	1700	0	1700	1700	0	1700
12	кількість поховань безідних та невідомих	осіб	Програма	6	0	6	6	0	6
13	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати	од.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
14	протяжність об'єкта дорожнього господарства, який планується утримувати	км.	паспорт доріг	0	0	0	0	0	0
15	протяжність об'єктів дорожнього господарства (тротуарів), яку планується утримувати в належному стані	км.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
16	загальна площа міста, яка потребує очищення з несанкціонованого сміття	куб.м.	Акт обстеження	1431	0	1431	1431	0	1431
17	загальна площа зелених зон	га.	генеральний план	119,9	0	119,9	119,9	0	119,9

18	протяжність мереж дорожньої розмітки, що планується нанести	км.	Програма	0	0	0	0	0	0
19	кількість дорожніх знаків, що планується відремонтуват встановити засобів примусового зниження швидкості "лежачі поліцейські"	од.	Програма	0	0	0	0	0	0
20	кількість доржніх знаків, що планується придбати	од.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
21	кількість безпритульних тварин, які можуть бути стерилізовані (вакциновані)	од.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100
22	кількість дерев та кущів, які планується доглянути	од.	акт обстеження	250	0	250	250	0	250
23	кількість місяців використання води для роботи фнтану	м.	Рішення міської ради	0	0	0	0	0	0
24	територія для поточного утримання парків та скверів, прибирання вулиць міста	куб.м.	Акт обстеження	0	0	0	0	0	0
25	загальна площа території для прибирання по вул.Лісна	кв. м.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
26	протяжність мереж поверхневого водовідведення сточних та талих вод, яку планується прочистити	км.	акт обстеження	0	0	0	0	0	0
27	кількість підприємств, яким планується надання підтримки	од.	Рішення міської ради	2	0	2	2	0	2
	<b>ефективності</b>								
1	Середня вартість 1 КВт електроенергії зовнішнього освітлення	грн.	Розрахунково	8,25	0	8,25	8,83	0	8,83
2	Середня вартість витрат на оплату опломбування одного лічильника	грн.	Розрахунково	16050	0	16050	16981	0	16981
3	Середні витрати на поклейку1 постеру	грн.	Розрахунково	1712	0	1712	1811	0	1811
4	Середня вартість однієї відеокамери	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
5	середня вартість 1 багаторічного садженця віком до 1 року	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
6	середня вартість одного садженця квітів	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
7	середня вартість 1 кг реагентів для посипання доріг	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
8	середні витрати на придбання однієї одиниці матеріалів, обладнання	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
9	середня вартість 1 тони піска	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
10	середні витрати на заміну 1 енергозберігаючих ламп	грн.	Розрахунково	540	0	540	572	0	572
11	середні витрати на догляд за однією одиницею зеленого насадження	грн.	Розрахунково	64	0	64	66	0	66
12	середня вартість одного поховання	грн.	Розрахунково	10700	0	10700	11321	0	11321
13	середні витрати на прибирання одного кладовища	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
14	середня вартість утримання 1км об'єкта дорожнього господарства, який планується утримувати	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
15	середня вартість утримання 1 км тротуара, який планується утримувати	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
16	середні витрати на вивезення несанкціонованого сміття на території громади	грн.	Розрахунково	710,34	0	710,34	752	0	752
17	середні витрати на утримання (відновлення) 1 га газону	грн.	Розрахунково	9216	0	9216	9751	0	9751

18	середні витрати за нанесення 1км дорожньої розмітки	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
19	середні витрати на утримання фонтану за місяць	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
20	середня вартість ремонту одного дорожнього знаку та встановлення засобів примусового зниження швидкості "Лежачі поліцейські"	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на вакцинацію(стерилізацію) однієї безпритульної тварини	грн.	Розрахунково	2140	0	2140	2264	0	2264
22	середні витрати на догляд за одним деревом (кущем)	грн.	Розрахунково	3852	0	3852	4075	0	4075
23	середня вартість одного дорожнього знака	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
24	середні витрати на утримання парків та скверів, прибирання вулиць	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
25	середня вартість утримання об'єктів загального користування, дитячих майданчиків, зупинок громадського транспорту	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
26	середні витрати на догляд 1 кв. м території по вул. Лісна	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0
27	середня сума підтримки на одне підприємство	грн.	Розрахунково	1395280	0	1395280	1476206	0	1476206
	<b>якості</b>								
1	відсоток виконання всіх заходів з благоустрою міста	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 інформатизації територіальної громади Новоградівської міської ради на 2022 рік	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-7	0	0	0	48 750	0	48 750	0	0	0
2	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства на території Новоградівської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 17.09.2021 №8/17-8	0	0	0	4 357 880	0	4 357 880	7 271 200	0	7 271 200
3	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення міської ради №8/22-25 від 21.12.2021 р.	365 697	0	365 697	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>365 697</b>	<b>0</b>	<b>365 697</b>	<b>4 406 630</b>	<b>0</b>	<b>4 406 630</b>	<b>7 271 200</b>	<b>0</b>	<b>7 271 200</b>

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	Програма інформатизації територіальної громади Новоградівської міської ради на 2022 рік	Рішення міської ради від 17.09.2021 №8/17-7	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою та розвитку комунального господарства на території Новоградівської міської ради на 2022-2024 роки	Рішення Новоградівської міської ради від 17.09.2021 №8/17-8	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2022 рік	Рішення міської ради №8/22-25 від 21.12.2021 р.	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів 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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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

(грн)

	2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

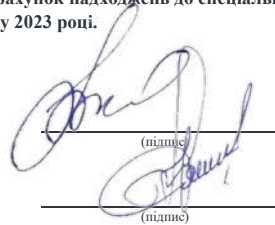
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b>	<b>(0)(1)</b>	<b>04052985</b>		
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новгородівська міська рада</b>	<b>(0)(1)(1)</b>	<b>04052985</b>		
(найменування відповідального виконавця )	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(7)(1)(3)(0)</b>	<b>(7)(1)(3)(0)</b>	<b>(0)(4)(2)(1)</b>	<b>Здійснення заходів із землеустрою</b>	<b>0553200000</b>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення сталого розвитку земельного господарства

**2) завдання бюджетної програми;**

Виготовлення документації з землевідведення

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України
- Земельний кодекс України
- Закон України "Про землеустрій"
- Закон України "Про Державний земельний кадастр"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	0	X	X	0	1 650 000	X	X	1 650 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>

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

(грн)

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	1 765 500	X	X	1 765 500	1 867 899	X	X	1 867 899
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 765 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 765 500</b>	<b>1 867 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867 899</b>

**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

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	0	1 650 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>

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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1 765 500	0	0	1 765 500	1 867 899	0	0	1 867 899
<b>УСЬОГО</b>		<b>1 765 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 765 500</b>	<b>1 867 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 867 899</b>

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
<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>				<b>0</b>

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	Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності	0	0	0	0	0	0	0	0	390 000	0	0	390 000
2	Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
3	Встановлення меж територіальної громади Новгородівської міської ради	0	0	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	650 000
4	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	300 000
5	Виконання топографічного знімання з метою оформлення ситуаційних планів, проектної документації, інвентаризації	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
6	Виконання землевпорядних робіт по передачі земель громадянам у власність	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	0	0	60 000
<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 650 000</b>

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	Проведення інвентаризації земель державної та комунальної власності	417 300	0	0	417300	441 503	0	0	441503
2	Підготовка, організація та проведення земельних торгів у формі аукціону	160 500	0	0	160500	169 809	0	0	169809
3	Встановлення меж територіальної громади Новоградівської міської ради	695 500	0	0	695500	735 839	0	0	735839
4	Проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів та земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів	321 000	0	0	321000	339 618	0	0	339618
5	Виконання топографічного знімання з метою оформлення ситуаційних планів, проектної документації, інвентаризації	107 000	0	0	107000	113 206	0	0	113206
6	Виконання землевпорядних робіт по передачі земель громадянам у власність	64 200	0	0	64200	67 924	0	0	67924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 765 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1765500</b>	<b>1 867 899</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1867899</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки на здійснення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	1650000	0	1650000
	<b>продукту</b>											
1	Кількість заходів із землеустрою	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	6	0	6
	<b>ефективності</b>											
1	Середні видатки на один захід із землеустрою	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	275000	0	275000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

##### 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
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на здійснення заходів із землеустрою	грн.	Кошторис	1765500	0	1765500	1867899	0	1867899
	<b>продукту</b>								
1	Кількість заходів із землеустрою	од.	Програма	6	0	6	6	0	6
	<b>ефективності</b>								
1	Середні видатки на один захід із землеустрою	грн.	Розрахунково	294250	0	294250	311317	0	311317
	<b>якості</b>								
1	Відсоток виконаних заходів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

(грн)



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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

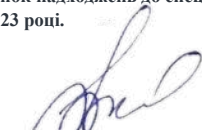
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

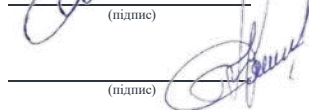
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Лілія БСГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новогорлівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новогорлівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(7)(3)(5)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(5)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(4)(3)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення розвитку інфраструктури території

**2) завдання бюджетної програми;**

Розроблення містобудівної документації;

Проведення ортофотозйомки населених пунктів територіальної громади для розроблення містобудівної документації

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України

- Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" №3038 - VI від 17.02.2011 (зі змінами)

- Закон України "Про архітектурну діяльність" №687 - XIV від 20.05.1999 року (зі змінами)

- Закон України "Про містобудівний кадастр" від 25.05.2011 №559

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	0	X	X	0	3 275 000	X	X	3 275 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>

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

(грн)

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	3 504 250	X	X	3 504 250	3 707 496	X	X	3 707 496
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 504 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 504 250</b>	<b>3 707 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 496</b>

**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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
-----------------	-----------------	------------------------	-------------------

класифікації видатків 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)	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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	0	0	0	0	0	0	0	0	3 275 000	0	0	3 275 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	3 504 250	0	0	3 504 250	3 707 496	0	0	3 707 496
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 504 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 504 250</b>	<b>3 707 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 707 496</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Розроблення плану зонування адмінцентру територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0	400 000
2	Розроблення (оновлення, внесення змін) генерального плану адмінцентру громади	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000
3	Розроблення детальних планів території (оновлення, внесення змін)	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	100 000
4	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0	1 200 000
5	Придбання програмного забезпечення для бази геопросторових даних	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	75 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>

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	Розроблення плану зонування адмінцентру територіальної громади	428 000	0	0	428000	452 824	0	0	452824
2	Розроблення (оновлення, внесення змін) генерального плану адмінцентру громади	1 605 000	0	0	1605000	1 698 090	0	0	1698090
3	Розроблення детальних планів території (оновлення, внесення змін)	107 000	0	0	107000	113 206	0	0	113206
4	Розроблення Комплексного плану просторового розвитку території територіальної громади	1 284 000	0	0	1284000	1 358 472	0	0	1358472
5	Придбання програмного забезпечення для бази геопросторових даних	80 250	0	0	80250	84 904	0	0	84904
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 504 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3504250</b>	<b>3 707 496</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3707496</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки на розроблення містобудівної документації продукту	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	3275000	0	3275000
1	кількість заходів для розроблення містобудівної документації ефективності	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	5	0	5
1	Середні видатки на один захід якості	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	655000	0	655000
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

##### 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
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на розроблення містобудівної документації продукту	грн.	Кошторис	3504250	0	3504250	3707496	0	3707496
1	кількість заходів для розроблення містобудівної документації ефективності	од.	Програма	5	0	5	5	0	5
1	Середні видатки на один захід якості	грн.	Розрахунково	700850	0	700850	741499	0	741499
1	Відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 розвитку відносин у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин Новгородівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 19.04.2023 №8/35-10	0	0	0	0	0	0	3 275 000	0	3 275 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>	<b>0</b>	<b>3 275 000</b>

**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 розвитку відносин у сфері архітектури, містобудування та земельних відносин Новгородівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 19.04.2023 №8/35-10	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

**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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені 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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

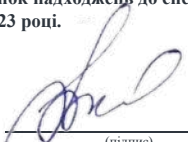
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

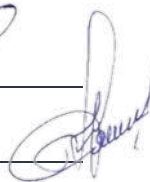
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія БСГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(7)(3)(7)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(3)(7)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(9)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення соціально-економічного розвитку інфраструктури території ОТГ

**2) завдання бюджетної програми;**

Економічний й соціальний розвиток ОТГ шляхом будівництва, реконструкції та ремонту об'єктів соціальної інфраструктури

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України; □

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	2 380 904	X	X	2 380 904	8 164 807	X	X	8 164 807
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>8 164 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 164 807</b>

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

(грн)

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	8 736 343	X	X	8 736 343	9 243 051	X	X	9 243 051
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 736 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 736 343</b>	<b>9 243 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 243 051</b>

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

**1) витатки 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	2 380 904	0	0	2 380 904	8 164 807	0	0	8 164 807
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>8 164 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 164 807</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 736 343	0	0	8 736 343	9 243 051	0	0	9 243 051
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 736 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 736 343</b>	<b>9 243 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 243 051</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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 реконструкції об'єктів	0	0	0	0	2 380 904	0	0	2 380 904	8 164 807	0	0	8 164 807
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>8 164 807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 164 807</b>

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення реконструкції об'єктів	8 736 343	0	0	8 736 343	9 243 051	0	0	9 243 051
	<b>УСЬОГО</b>	<b>8 736 343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 736 343</b>	<b>9 243 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 243 051</b>

**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
	<b>затрат</b>											
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	0	0	0	2380904	0	2380904	8164807	0	8164807
	<b>продукту</b>											
1	Кількість об'єктів	од.	Рішення Новоградівської міської ради	0	0	0	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>											
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунково	0	0	0	2380904	0	2380904	8164807	0	8164807
	<b>якості</b>											
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

**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
	<b>затрат</b>								
1	Обсяг фінансування	грн.	Кошторис	8736343	0	8736343	9243051	0	9243051
	<b>продукту</b>								
1	Кількість об'єктів	од.	Рішення Новоградівської міської ради	1	0	1	1	0	1
	<b>ефективності</b>								
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкта	грн.	Розрахунково	8736343	0	8736343	9243051	0	9243051
	<b>якості</b>								
1	Рівень готовності об'єкта	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

**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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 №8/30-35	0	0	0	2 380 904	0	2 380 904	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2023 №477 ва-р	0	0	0	0	0	0	8 164 807	0	8 164 807
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>0</b>	<b>2 380 904</b>	<b>8 164 807</b>	<b>0</b>	<b>8 164 807</b>

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 і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 №8/30-35	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2023 №477 ва-р	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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	
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>			<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

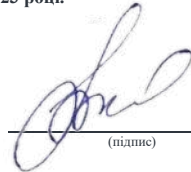
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>УСЬОГО</b>								

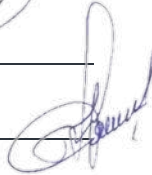
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Лілія БЄГАЛІ

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>3. (0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(7)(4)(6)(1)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(4)(5)(6)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури в належному стані

**2) завдання бюджетної програми;**

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"
- Закон України "Про автомобільні дороги" від 08.09.2005 № 2862-IV (зі змінами)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	0	X	X	0	665 000	X	X	665 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>

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

(грн)

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	711 550	X	X	711 550	752 820	X	X	752 820
	<b>УСЬОГО</b>	<b>711 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711 550</b>	<b>752 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752 820</b>

**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)



	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання протиожиледних матеріалів (відсів, сіль, гісок)	101 650	0	0	101650	107 546	0	0	107546
2	Придбання дорожніх знаків, поточний ремонт, встановлення дорожніх знаків і засобів примусового зниження швидкості	128 400	0	0	128400	135 847	0	0	135847
3	Нанесення дорожньої розмітки	203 300	0	0	203300	215 091	0	0	215091
4	Поточне утримання вулиць і доріг у тому числі у зимовий період	214 000	0	0	214000	226 412	0	0	226412
5	Забезпечення належного утримання пішохідних доріжок, тротуарів, алей, сходів у тому числі у зимовий період	64 200	0	0	64200	67 924	0	0	67924
	<b>УСЬОГО</b>	<b>711 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>711550</b>	<b>752 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>752820</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки на утримання доріг в належному стані в тому числі в зимовий період	грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0	665000	0	665000
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів	од.	Програма	0	0	0	0	0	0	5	0	5
	<b>ефективності</b>											
1	середні видатки на один захід з утримання автомобільних доріг	грн.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	133000	0	133000
	<b>якості</b>											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	0	0	0	0	0	0	100	0	100

##### 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
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на утримання доріг в належному стані в тому числі в зимовий період	грн.	Кошторис	711550	0	711550	752820	0	752820
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів	од.	Програма	5	0	5	5	0	5
	<b>ефективності</b>								
1	середні видатки на один захід з утримання автомобільних доріг	грн.	Розрахунково	142310	0	142310	150564	0	150564
	<b>якості</b>								
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 утримання та розвитку автомобільних доріг і вулиць на території Новогродівської міської територіальної громади Покровського району Донецької області на 2024-2026 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.12.2023 №473 ва-р	0	0	0	0	0	0	665 000	0	665 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>	<b>0</b>	<b>665 000</b>

**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 утримання та розвитку автомобільних доріг і вулиць на території Новогродівської міської територіальної громади Покровського району Донецької області на 2024-2026 рік	Розпорядження начальника МВА від 18.12.2023 №473 ва-р	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

**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
	<b>УСЬОГО</b>								<b>0</b>

## 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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

## 3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

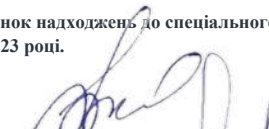
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

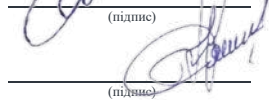
## 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця )</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(0)(1)(1)(7)(6)(8)(0)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(7)(6)(8)(0)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(4)(9)(0)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0553200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечення співпраці та поглиблення взаємодії територіальних громад, органів місцевого самоврядування у вирішенні завдань та функцій місцевого самоврядування

**2) завдання бюджетної програми;**

Сплата членських внесків

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України; □

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні".

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	33 800	X	X	33 800	33 800	X	X	33 800	33 800	X	X	33 800
	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>

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

(грн)

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	36 166	X	X	36 166	38 264	X	X	38 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 166</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 264</b>

**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
2800	Інші поточні видатки	33 800	0	0	33 800	33 800	0	0	33 800	33 800	0	0	33 800

	<b>УСЬОГО</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>
--	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------	---------------	----------	----------	---------------

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2800	Інші поточні видатки	36 166	0	0	36 166	38 264	0	0	38 264
	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 166</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38 264</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"	0	0	0	0	19 950	0	0	19 950	19 950	0	0	19 950
2	Сплата членського внеску до "Асоціація енергоефективних міст України"	0	0	0	0	4 000	0	0	4 000	4 000	0	0	4 000
3	Сплата членського внеску до "Всеукраїнської асоціації громад"	0	0	0	0	9 850	0	0	9 850	9 850	0	0	9 850
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>

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	Внески до Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України"	21 347	0	0	21347	22 585	0	0	22585
2	Сплата членського внеску до "Асоціація енергоефективних міст України"	4 280	0	0	4280	4 528	0	0	4528
3	Сплата членського внеску до "Всеукраїнської асоціації громад"	10 539	0	0	10539	11 151	0	0	11151

	<b>УСЬОГО</b>	<b>36 166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36166</b>	<b>38 264</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38264</b>
--	---------------	---------------	----------	----------	--------------	---------------	----------	----------	--------------

**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
	<b>затрат</b>											
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Угода	0	0	0	33800	0	33800	33800	0	33800
	<b>продукту</b>											
1	Кількість членських внесків	од.	Договір, рахунок	0	0	0	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Розрахунково	0	0	0	11266,67	0	11266,67	11266,67	0	11266,67
	<b>якості</b>											
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	0	0	0	100	0	100	100	0	100

**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
	<b>затрат</b>								
1	Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування	грн.	Угода	36166	0	36166	38264	0	38264
	<b>продукту</b>								
1	Кількість членських внесків	од.	Договір, рахунок	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>								
1	Середній розмір витрат на оплату членського внеску	грн.	Розрахунково	12055,33	0	12055,33	12755	0	12755
	<b>якості</b>								
1	Відсоток освоєння коштів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

**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
<b>УСЬОГО</b>										
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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 №8/30-35	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2023 №477 ва-р	0	0	0	0	0	0	33 800	0	33 800
<b>УСЬОГО</b>			<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>	<b>33 800</b>	<b>0</b>	<b>33 800</b>

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 і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2023 рік	Рішення міської ради від 22.12.2022 №8/30-35	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2023 №477 ва-р	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
<b>УСЬОГО</b>							<b>0</b>		<b>0</b>

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

(грн)

2023 рік	2024 рік

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

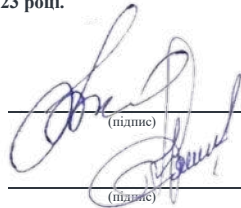
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

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

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новогродівська міська рада</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>(0)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>2. Новогродівська міська рада</b> (найменування відповідального виконавця )	<b>(0)(1)(1)</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>04052985</b> (код за ЄДРПОУ)		
<b>(0)(1)(1)(8)(1)(1)(0)</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(8)(1)(1)(0)</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>(0)(3)(2)(0)</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0553200000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;**

Забезпечити відповідне реагування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечити відповідне реагування на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України □

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	6 252 464	X	X	6 252 464	0	X	X	0	7 000 000	X	X	7 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

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

(грн)

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	7 490 000	X	X	7 490 000	7 924 420	X	X	7 924 420
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 924 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 924 420</b>

**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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	6 165 414	0	0	6 165 414	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000

2230	Продукти харчування	87 050	0	0	87 050	0	0	0	0	0	0	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	5 350 000	0	0	5 350 000	5 660 300	0	0	5 660 300
2230	Продукти харчування	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 140 000	0	0	2 140 000	2 264 120	0	0	2 264 120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 490 000</b>	<b>7 924 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 924 420</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків	6 252 464	0	0	6 252 464	0	0	0	0	5 000 000	0	0	5 000 000
2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

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	Створення матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків	5 350 000	0	0	5 350 000	5 660 300	0	0	5 660 300

2	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2 140 000	0	0	2140000	2 264 120	0	0	2264120
	<b>УСЬОГО</b>	<b>7 490 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7490000</b>	<b>7 924 420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7924420</b>

#### 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
	<b>затрат</b>											
1	Видатки на придбання мобілізаційних та оборонних заходів	грн.	Кошторис	6252464	0	6252464	0	0	0	7000000	0	7000000
	<b>продукту</b>											
1	кількість заходів	од.	План роботи	9	0	9	0	0	0	3	0	3
	<b>ефективності</b>											
1	Середні видатки на один захід з матеріального забезпечення	грн.	Розрахунково	694718	0	694718	0	0	0	2333333	0	2333333
	<b>якості</b>											
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	78	0	78	0	0	0	100	0	100

##### 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
	<b>затрат</b>								
1	Видатки на придбання мобілізаційних та оборонних заходів	грн.	Кошторис	7490000	0	7490000	7924420	0	7924420
	<b>продукту</b>								
1	кількість заходів	од.	План роботи	3	0	3	3	0	3
	<b>ефективності</b>								
1	Середні видатки на один захід з матеріального забезпечення	грн.	Розрахунково	2496667	0	2496667	2641473	0	2641473
	<b>якості</b>								
1	відсоток виконання заходів	відс.	Розрахунково	100	0	100	100	0	100

#### 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
<b>УСЬОГО</b>										
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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій □ оперативного реагування на них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків на території	Рішення Новгородівської міської ради від 24.11.2022 №8/29-2	6 252 464	0	6 252 464	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
2	Програма забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Новгородівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 24.11.2022 №8/29-2	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
<b>УСЬОГО</b>			<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>6 252 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>7 000 000</b>

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 запобігання виникненню надзвичайних ситуацій □ оперативного реагування на них, створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного, природного, воєнного характеру та їх наслідків на території	Рішення Новгородівської міської ради від 24.11.2022 №8/29-2	0	0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення мобілізаційних та оборонних заходів на території Новгородівської міської територіальної громади на 2023-2025 роки	Рішення міської ради від 24.11.2022 №8/29-2	0	0	0	0	0	0
<b>УСЬОГО</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>УСЬОГО</b>												

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

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

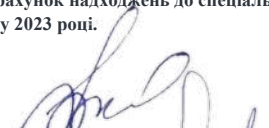
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							

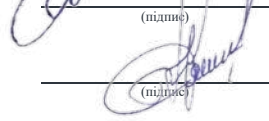
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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.

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)

  
(підпис)

Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО

(ініціали та прізвище)

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

<b>1. Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>2. Новгородівська міська рада</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>(0)(1)(1)</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>04052985</b> <small>(код за ЄДРПОУ)</small>		
<b>(0)(1)(1)(8)(3)(1)(1)</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(8)(3)(1)(1)</b> <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>(0)(5)(1)(1)</b> <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<b>Охорона та раціональне використання природних ресурсів</b> <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<b>0553200000</b> <small>(код бюджету)</small>

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

**2) завдання бюджетної програми;**

Забезпечення технічними поспартами гідротехнічні споруди

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

- Бюджетний кодекс України
- Закон України "Про охорону навколишнього середовища"
- Постанова КМУ "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів"

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

(грн)

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	0	X	X	0	260 000	X	X	260 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	30 000	0	30 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>

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

(грн)

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	278 200	X	X	278 200	294 336	X	X	294 336
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>278 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 200</b>	<b>294 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 336</b>

**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

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000	30 000	0	290 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	278 200	0	0	278 200	294 336	0	0	294 336
	<b>УСЬОГО</b>	<b>278 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 200</b>	<b>294 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 336</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>				<b>0</b>				<b>0</b>

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	Фінансування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
2	Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
3	Виготовлення паспортів водних об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0	0	150 000
4	Виготовлення паспортів на гідротехнічні споруди	0	0	0	0	0	0	0	0	110 000	0	0	110 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>290 000</b>

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	Фінансування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Ліквідація наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Виготовлення паспортів водних об'єктів	160 500	0	0	160 500	169 809	0	0	169 809
4	Виготовлення паспортів на гідротехнічні споруди	117 700	0	0	117 700	124 527	0	0	124 527
	<b>УСЬОГО</b>	<b>278 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>278 200</b>	<b>294 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294 336</b>

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

	Одиниця	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)
--	---------	-----------------	------------------------	-------------------



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
<b>1</b>	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
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 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 і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2023 №477 ва-р	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>	<b>0</b>	<b>260 000</b>

**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 і соціального розвитку Новоградівської міської територіальної громади на 2024 рік	Розпорядження начальника МВА від 20.12.2023 №477 ва-р	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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
<b>УСЬОГО</b>												

**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**

**14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:**

**1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/ надання	Кредиторська заборгованість на початок минулого	Кредиторська заборгованість на кінець минулого	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
1	2	3	4	5	6	7	8	9

код класифікації кредитування бюджету		урахуванням змін	кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заорганованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	заборгованості (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>УСЬОГО</b>					<b>0</b>			<b>0</b>

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
	<b>УСЬОГО</b>						<b>0</b>	<b>0</b>			<b>0</b>

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

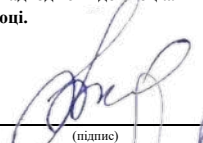
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>УСЬОГО</b>							


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

Секретар міської ради

Начальник відділу обліку та звітності

  
(підпис)



Лілія БЄГАЛІ

(ініціали та прізвище)

Інна ЛЯШЕНКО