

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(0)(1)(5)(0) (код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(5)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(1)(1)(1) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			215280000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

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

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

2) **завдання бюджетної програми:**

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Виконавчим комітетом Новокаховської міської ради;

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Архівним відділом Новокаховської міської ради

3) **підстави реалізації бюджетної програми.**

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

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

3) Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;

4) Програма благоустрою міст;

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

- Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24.12.1993 №3814-VI;

- Рішення міської ради від 24.12.2020 №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами від 04.03.2021 року № 288, від 25.03.2021 року №335, від 29.04.2021 року №423, від 18.06.2021 року № 486.;

- Розпорядження міського голови від 05.07.2021 №204-р «Про затвердження Інструкції з підготовки пронозу бюджету Новокаховської міської територіальної громади».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) **надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:**

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	23 865 043	X	X	23 865 043	26 707 558	X	X	26 707 558	25 460 004	X	X	25 460 004
	інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень), у тому числі:	X	251 362	230 410	251 362	X	414 786	406 786	414 786	X	8 000	0	8 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	21 651	0	21 651	X	8 000	0	8 000	X	8 000	0	8 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	20 952	0	20 952	X	8 000	0	8 000	X	8 000	0	8 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	699	0	699	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	23 865 043	251 362	0	24 116 405	26 707 558	414 786	406 786	27 122 344	25 460 004	8 000	0	25 468 004

2) **надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:**

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	25 460 004	X	X	25 460 004	25 460 004	X	X	25 460 004
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	8 000	0	8 000	X	8 000	0	8 000
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю	X	8 000	0	8 000	X	8 000	0	8 000
25010400	Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	25 460 004	8 000	0	25 468 004	25 460 004	8 000	0	25 468 004

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	17 373 726	0	0	17 373 726	19 326 569	0	0	19 326 569	18 881 077	0	0	18 881 077
2120	Нарахування на оплату праці	3 699 258	0	0	3 699 258	4 234 832	0	0	4 234 832	4 139 183	0	0	4 139 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 259	8 492	0	321 751	268 807	4 810	0	273 617	205 000	5 266	0	210 266
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 505 740	0	0	1 505 740	1 825 678	2 500	0	1 828 178	1 102 662	2 500	0	1 105 162
2250	Видатки на відрядження	22 000	0	0	22 000	46 900	690	0	47 590	40 000	234	0	40 234
2271	Оплата теплопостачання	828 514	0	0	828 514	819 273	0	0	819 273	911 631	0	0	911 631
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 896	0	0	18 896	22 624	0	0	22 624	24 464	0	0	24 464
2273	Оплата електроенергії	89 401	0	0	89 401	154 490	0	0	154 490	149 075	0	0	149 075
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 349	0	0	6 349	6 785	0	0	6 785	6 912	0	0	6 912
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	7 900	960	0	8 860	800	0	0	800	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	800	0	0	800	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	241 910	0	241 910	0	406 786	0	406 786	0	0	0	0
	УСЬОГО	23 865 043	251 362	0	24 116 405	26 707 558	414 786	0	27 122 344	25 460 004	8 000	0	25 468 004

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	18 881 077	0	0	18 881 077	18 881 077	0	0	18 881 077

5	Отримання консультативних послуг	0	0	0	0	0	0	0
6	Обслуговування та спостереження автоматичної пожежної та охоронної сигналізації	22 200	0	0	22200	22 200	0	22200
	УСЬОГО	25 460 004	8 000	0	25468004	25 460 004	8000	25468004

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	кількість штатних одиниць, тому числі:	у	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету", рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2021 рік" №138 від 17.12.2020	100	0	100	103	0	103	103	0	103
1.1.	чоловіків	од.		25	0	25	25	0	25	25	0	25
1.2.	жінок	од.		75	0	75	78	0	78	78	0	78
2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування, з них:		Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету" Проект рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 рік"	84,5	0	84,5	88,5	0	88,5	88,5	0	88,5
2.1.	чоловіків	од.		21	0	21	22	0	22	22	0	22
2.1.	жінок	од.		63,5	0	63,5	66,5	0	66,5	66,5	0	66,5
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	15294	0	15294	16047	0	16047	16767	0	16767
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	15294	0	15294	16047	0	16047	16767	0	16767
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради. Рішення виконкому. Розпорядження міського голови. Заходи	1859	0	1859	1750	0	1750	1838	0	1838

4	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	0	17	17	0	18	18	0	0	0
5	Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів	од.	довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	довідка	1	0	1	1	0	1	0	0	0
7	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що планується придбати	од.	довідка	57	0	57	31	0	31	0	0	0
8	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультативні послуги	од.	договір	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією	од.	Статистична звітність, план роботи	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи	0	34	34	0	70	70	0	74	74
ефективності												
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість штатних одиниць	181	0	181	181	0	181	437	0	437
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	21	0	21	21	0	21	23	0	23
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	231,13	0,08	218,5	257,471	0,94	258,411	246,97	0,08	247,05
4	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг видатків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000	0	13,6	13,6	0	14,6	14,6	0	0	0
5	середні видатки на придбання паперу та витратних матеріалів	тис.грн.	обсяг видатків на придбання паперу та витратних матеріалів/ кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів/1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Середні видатки на обслуговування пожежною та охоронною сигналізацій	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000	0	0	0	19,2	0	19,2	0	0	0
7	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ	0	114,29	114,29	0	114,29	114,29	0	114,81	114,81
8	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	443,6	0	443,6	619,186	0	619,186	0	0	0

9	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг витратків на придбання обладнання, інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	3,664	0	3,664	4,495	0	4,495	0	0	0
10	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги/1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
якості												
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду*100	102,72	0	102,72	100	0	100	106,53	0	106,53
2	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у попередньому році/кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у поточному році	92,31	0	92,31	100	0	100	105	0	105
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	кількість відремонтованих об'єктів/ кількість об'єктів, що потребують ремонту	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року	0	66,67	66,67	0	150	150	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	кількість штатних одиниць, у тому числі:	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету", рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2021 рік" №138 від 17.12.2020	103	0	103	103	0	103
1.1.	чоловіків	од.		25	0	25	25	0	25
1.2.	жінок	од.		78	0	78	78	0	78

2	у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування, з них:	од.	Рішення міської ради від 21.11.2019 №2345, від 12.12.2019 р. №2492, від 17.12.2020 №103 "Про затвердження структури Новокаховської міської ради та її виконавчого комітету" Проект рішення Новокаховської міської ради "Про затвердження загальної чисельності апарату архівного відділу Новокаховської міської ради на 2020 рік"	88,5	0	88,5	88,5	0	88,5
2.1.	чоловіків	од.		22	0	22	22	0	22
2.1.	жінок	од.		66,5	0	66,5	66,5	0	66,5
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	17526	0	17526	17526	0	17526
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації в системі документообігу	17526	0	17526	17526	0	17526
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Рішення ради, Рішення виконкому, Розпорядження міського голови, Заходи	1929	0	1929	1929	0	1929
4	Кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
5	Кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів для проведення виборів	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
6	Кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
7	кількість обладнання, інвентарю, програмного забезпечення, що плануються придбати	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
8	кількість процедур відкритих торгів, по яким необхідно отримати консультаційні послуги	од.	договір	0	0	0	0	0	0
9	Кількість об'єктів, що плануються обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією	од.	Статистична звітність, план роботи	0	0	0	0	0	0
10	Кількість упорядкованих справ	од.	Статистична та фінансова звітність, план роботи	0	77	77	77	0	77
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг/ кількість штатних одиниць	447	0	447	447	0	447
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість штатних одиниць	24	0	24	24	0	24
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/ кількість штатних одиниць/1000	246,97	0,08	247,05	246,97	0,08	247,05

4	середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового використання	тис.грн.	обсяг витратків на придбання обладнання і предметів довгострокового користування/ кількість одиниць придбаного обладнання і предметів довгострокового користування/1000	0	0	0	0	0	0
5	середні витратки на придбання паперу та витратних матеріалів	тис.грн.	обсяг витратків на придбання паперу та витратних матеріалів/ кількість одиниць придбаного паперу та витратних матеріалів/1000	0	0	0	0	0	0
6	Середні витатки на обслуговування пожежної та охоронної сигналізації	тис.грн.	кошти (заг/ф або спец/ф)/кількість об'єктів, що планується обслуговувати пожежною та охоронною сигналізацією/1000	0	0	0	0	0	0
7	Витрати на упорядкування однієї справи	грн.	доходи спец/фонду/ кількість упорядкованих справ	116,18	0	116,18	116,18	0	116,18
8	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/кількість об'єктів, що планується відремонтувати/1000	0	0	0	0	0	0
9	середня вартість придбання обладнання, інвентарю, програмного забезпечення	тис.грн.	обсяг витратків на придбання обладнання, інвентарю/ кількість одиниць придбаного обладнання /1000	0	0	0	0	0	0
10	середня вартість одного договору	тис.грн.	обсяг витрат на отримання консультаційних послуг/ кількість договорів на послуги/1000	0	0	0	0	0	0
якості									
1	Динаміка виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	відс.	Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника майбутнього періоду/Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника минулого періоду*100	102,29	0	102,29	100	0	100
2	Динаміка прийнятих нормативно-правових актів	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у попередньому році/кількість прийнятих нормативно-правових актів на 1 штатну одиницю у поточному році	104,35	0	104,35	100	0	100
3	Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що потребують ремонту	відс.	кількість відремонтованих об'єктів/ кількість об'єктів, що потребують ремонту	0	0	0	0	0	0
4	Динаміка кількості придбаного обладнання і предметів довгострокового користування порівняно з попереднім роком	відс.	кількість придбаного обладнання поточного року/ кількість обладнання попереднього року	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	15 576 630	0	17 808 258	0	17 425 269	0	17 425 269	0	17 425 269	0
посадовий склад	7 393 578	0	7 812 121	0	7 760 670	0	7 760 670	0	7 760 670	0
надбавки	5 460 068	0	5 694 530	0	5 723 813	0	5 723 813	0	5 723 813	0
Премії	2 722 984	0	4 301 607	0	3 940 786	0	3 940 786	0	3 940 786	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	1 797 096	0	1 518 311	0	1 435 680	0	1 435 680	0	1 435 680	0
на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	1 797 096	0	1 518 311	0	1 435 680	0	1 435 680	0	1 435 680	0
УСЬОГО	17 373 726	0	19 326 569	0	18 860 949	0	18 860 949	0	18 860 949	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	020 - Державні службовці	87,5	86,5	0	0	88,5	0	0	0	88,5	0	88,5	0	88,5	0
2	060 - інші працівники	14,5	14,5	0	0	14,5	0	0	0	14,5	0	14,5	0	14,5	0
3	УСЬОГО штатних одиниць	102	101	0	0	103	0	0	0	103	0	103	0	103	0
4	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.12.2016 №584	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	рішення міської ради №1622 від 20.12.2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	рішення міської ради №2567 від 24.12.2019	633 367	190 410	823 777	0	0	0	0	0	0
4	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. №154	0	0	0	773 534	406 786	1 180 320	0	0	0
	УСЬОГО		633 367	190 410	823 777	792 734	406 786	1 199 520	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 архівної справи в місті Нова Каховка на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 15.12.2016 №584	0	0	0	0	0	0

2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2019 рік	рішення міської ради №1622 від 20.12.2018	0	0	0	0	0	0
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	рішення міської ради №2567 від 24.12.2019	0	0	0	0	0	0
4	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. №154	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	(грн)									
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики в місті у 2020 році. Високі результати очікуються і в 2021 році. Для виконання реалізація державної політики в місті достатнє забезпечення коштами у 2022-2024 роках

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	17 379 333	17 373 726	0	0	0	0	0	17 373 726
2120	Нарахування на оплату праці	3 803 695	3 699 258	0	0	0	0	0	3 699 258
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 259	313 259	0	0	0	0	0	313 259
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 688 812	1 505 740	0	0	0	0	0	1 505 740
2250	Видатки на відрядження	40 400	22 000	0	0	0	0	0	22 000
2271	Оплата тепlopостачання	828 589	828 514	0	0	0	0	0	828 514
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	33 475	18 896	0	0	0	0	0	18 896
2273	Оплата електроенергії	109 063	89 401	0	0	0	0	0	89 401
2275	Оплата інших енергopосіїв та інших комунальних послуг	6 383	6 349	0	0	0	0	0	6 349
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	7 900	0	0	0	0	0	7 900
2800		800	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		24 214 609	23 865 043	0	0	0	0	0	23 865 043

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	19 326 569	0	0	0	19 326 569	18 881 077	0	0	0	18 881 077
2120	Нарахування на оплату праці	4 234 832	0	0	0	4 234 832	4 139 183	0	0	0	4 139 183
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	268 807	0	0	0	268 807	205 000	0	0	0	205 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 825 678	0	0	0	1 825 678	1 102 662	0	0	0	1 102 662
2250	Видатки на відрядження	46 900	0	0	0	46 900	40 000	0	0	0	40 000
2271	Оплата тепlopостачання	819 273	0	0	0	819 273	911 631	0	0	0	911 631
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	22 624	0	0	0	22 624	24 464	0	0	0	24 464
2273	Оплата електроенергії	154 490	0	0	0	154 490	149 075	0	0	0	149 075
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 785	0	0	0	6 785	6 912	0	0	0	6 912
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	800	0	0	0	800	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	26 707 558	0	0	0	26 707 558	25 460 004	0	0	0	25 460 004

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	17 379 333	17 373 726	47 482	47 482	0		
2120	Нарахування на оплату праці	3 803 695	3 699 258	14 917	14 917	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	313 259	313 259	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 688 812	1 505 740	16	16	0		
2250	Видатки на відрядження	40 400	22 000	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання	828 589	828 514	54 423	79 207	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33 475	18 896	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	109 063	89 401	756	756	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	6 383	6 349	0	0	0		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	10 800	7 900	0	0	0		
2800		800	0	0	0	0		
	УСЬОГО	24 214 609	23 865 043	117 594	142 378	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

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

15. Підстави та обґрунтування витратів спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

За рахунок коштів спеціального фонду планується покращення матеріально-технічного забезпечення працівників виконавчого комітету у 2022 році.

Заступник міського голови

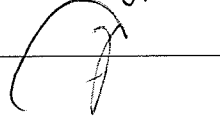


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

_____ (ініціал/ініціал та прізвище)

Головний бухгалтер



Світлана КОВАЛЬОВА
