

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	04059964	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	04059964	
	<small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(2)(1)(6)(0)(1)(7)	(6)(0)(1)(7)	(0)(6)(2)(0)	Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
<small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	<small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	<small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення ефективної експлуатації та утримання об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення експлуатаційних властивостей внутрішньоквартальних проїздів. Срок реалізації програми – 2022 - 2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ)

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

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки (рішення міської ради від 20.12.2018 №1626 зі змінами);

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки (рішення міської ради (проект)) .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	4 599 999	X	X	4 599 999	2 900 000	X	X	2 900 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	4 599 999	0	0	4 599 999	2 900 000	0	0	2 900 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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	2 000 000	X	X	2 000 000	2 000 000	X	X	2 000 000
	УСЬОГО	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	2 000 000

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)

1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	кв. м.	інформація підприємства	16000	0	16000	16500	0	16500
1.2	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	кв. м.	довідка	240298,2	0	240298,2	240298,2	0	240298,2
2	продукту								
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв. м.	локальний кошторис на виконання робіт	6640	0	6640	6223	0	6223
3	ефективності								
3.1	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	обсяг видатків/ площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що плануються відновити (або фактично відновлена)	301,2	0	301,2	321,4	0	321,4
4	якості								
4.1	динаміка відновленої площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком	відс.	відновлена площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів / відновлена площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів у попередньому році x 100	98,9	0	98,9	93,7	0	93,7
4.2	динаміка середніх витрат на проведення поточного ремонту 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати / середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття, що відремонтовано у попередньому році x 100	101,1	0	101,1	106,7	0	106,7

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

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

(грн)

№ 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 благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1626 (зі змінами)	4 699 999	0	4 699 999	2 900 000	0	2 900 000	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		4 699 999	0	4 699 999	2 900 000	0	2 900 000	2 000 000	0	2 000 000

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

(грн)

№ 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 благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1626 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
	УСЬОГО		2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000

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

(грн)

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

Результативні показники 2020 року відповідають проведеним видаткам, динаміка виконання всіх результативних показників позитивна. Результати бюджетної програми у 2021 році на момент складання запиту очікуються відповідно запланованих завдань та обсягу видатків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 599 999	4 599 999	0	0	0	0	0	4 599 999
	УСЬОГО	4 599 999	4 599 999	0	0	0	0	0	4 599 999

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 900 000	0	0	0	2 900 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	2 900 000	0	0	0	2 900 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 599 999	4 599 999	0	0	0		
	УСЬОГО	4 599 999	4 599 999	0	0	0		

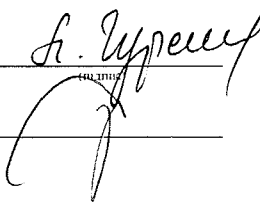
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Видатки спеціального фонду на 2021 рік не передбачені

15. Підстави та обґрунтування видатків 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.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер



Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА