

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 СДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконання)</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 СДРПОУ)</small>	
3. (0)(2)(1)(6)(0)(7)(1)	(6)(0)(7)(1)	(0)(6)(4)(0)	Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
<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>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
			2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню. Строки реалізації програми - 2022-2024 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України ;

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

Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки (рішення міської ради від 12.12.2019 №2418 зі змінами);

Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності 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	3 036 676	X	X	3 036 676	4 000 000	X	X	4 000 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	3 036 676	0	0	3 036 676	4 000 000	0	0	4 000 000	500 000	0	0	500 000

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	500 000	X	X	500 000	500 000	X	X	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 036 676	0	0	3 036 676	4 000 000	0	0	4 000 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	3 036 676	0	0	3 036 676	4 000 000	0	0	4 000 000	500 000	0	0	500 000

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	УСЬОГО	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	3 036 676	0	0	3 036 676	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	0	0	500 000
2	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства за минулі роки	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	3 036 676	0	0	3 036 676	4 000 000	0	0	4 000 000	500 000	0	0	500 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000
2	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства за минулі роки	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500 000	0	0	500000	500 000	0	0	500000

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
1	затрат											
1.1	обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	4180853,2	0	4180853,2	3634020	0	3634020	12960711	0	12960711
1.2	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	3036676	0	3036676	1000000	0	1000000	500000	0	500000
1.3	обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	претензія підприємства, розрахунки	0	0	0	3135885	0	3135885	0	0	0
1.4	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"" від: 25.03.2021 року № 335, 18.06.2021 №486.	0	0	0	3000000	0	3000000	0	0	0
2	продукту											
2.1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звернення комунальних підприємств	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2.2	обсяг водовідведення для населення	тис.куб.м	розрахунок собівартості виробництва	1030,191	0	1030,191	438	0	438	1584,439	0	1584,439
2.3	обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії	тис.куб.м	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	0	0	0	3548,67	0	3548,67	0	0	0
3	ефективності											
3.1	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, яким планується надання трансферту	3036676	0	3036676	1000000	0	1000000	500000	0	500000
3.2	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб.м	грн.	обсяг видатків/обсяг водовідведення /1000	2,95	0	2,95	2,28	0	2,28	0,32	0	0,32
3.3	середня сума трансферту на одне підприємство за результатами ревізії	грн.	обсяг видатків за результатами ревізії/кількість підприємств, яким планується надання трансферту за результатами ревізії	0	0	0	3000000	0	3000000	0	0	0

3.4	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. за результатами ревізії	грн.	обсяг видатків за результатами ревізії/обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії/1000	0	0	0	0,85	0	0,85	0	0	0
4	якості											
4.1	темпл зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	середня сума дотації на одне підприємство за поточний рік / середня сума дотації на одне підприємство за попередній рік x100	403,34	0	403,34	32,93	0	32,93	50	0	50
4.2	відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої	відс.	обсяг видатків /обсяг нарахованої різниці в тарифах x 100	72,6	0	72,6	27,52	0	27,52	3,86	0	3,86
4.3	відсоток відшкодованої різниці в тарифах за результатами ревізії до нарахованої за результатами ревізії	відс.	обсяг видатків за результатами ревізії /обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії x 100	0	0	0	95,67	0	95,67	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
1	затрат								
1.1	обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	13291066	0	13291066	13641723	0	13641723
1.2	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах	грн.	рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	500000	0	500000	500000	0	500000
1.3	обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	претензія підприємства, розрахунки	0	0	0	0	0	0
1.4	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах за результатами ревізії	грн.	рішення міської ради "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року №182 "Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"" від: 25.03.2021 року № 335, 18.06.2021 №486.	0	0	0	0	0	0
2	продукту								
2.1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звернення комунальних підприємств	1	0	1	1	0	1
2.2	обсяг водовідведення для населення	тис.куб.м	розрахунок собівартості виробництва	1505,217	0	1505,217	1429,95	0	1429,95
2.3	обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії	тис.куб.м	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	0	0	0	0	0	0
3	ефективності								
3.1	середня сума трансферту на одне підприємство	грн.	обсяг видатків/кількість підприємств, яким планується надання трансферту	500000	0	500000	500000	0	500000
3.2	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб.м	грн.	обсяг видатків/обсяг водовідведення /1000	0,33	0	0,33	0,35	0	0,35

3.3	середня сума трансферту на одне підприємство за результатами ревізії	грн.	обсяг видатків за результатами ревізії/кількість підприємств, яким планується надання трансферту за результатами ревізії	0	0	0	0	0	0
3.4	сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м. за результатами ревізії	грн.	обсяг видатків за результатами ревізії/обсяг водопостачання та водовідведення за результатами ревізії/1000	0	0	0	0	0	0
4	якості								
4.1	темп зростання середньої суми фінансової підтримки (дотації) одному підприємству порівняно з попереднім роком	відс.	середня сума дотації на одне підприємство за поточний рік / середня сума дотації на одне підприємство за попередній рік x 100	100	0	100	100	0	100
4.2	відсоток відшкодованої різниці в тарифах до нарахованої	відс.	обсяг видатків /обсяг нарахованої різниці в тарифах x 100	3,76	0	3,76	3,67	0	3,67
4.3	відсоток відшкодованої різниці в тарифах за результатами ревізії до нарахованої за результатами ревізії	відс.	обсяг видатків за результатами ревізії /обсяг нарахованої різниці в тарифах за результатами ревізії x 100	0	0	0	0	0	0

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	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 фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 12.12.2019 №2418 (зі змінами)	3 036 676	0	3 036 676	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
	УСЬОГО		3 036 676	0	3 036 676	4 000 000	0	4 000 000	500 000	0	500 000

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 фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 12.12.2019 №2418 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			500 000	0	500 000	500 000	0	500 000

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 та не мають відхилень від запланованих річних. Очікувані результати у 2021 році відповідають видаткам, запланованим на підставі Акту ревізії Управління Південного офісу Держаудитслужби в Херсонській області від 04.09.2020 року №15-21-05-24/03 про необхідність виконання часткового відшкодування різниці в тарифах КП «Міський водоканал» за період з квітня 15.04.2017 року по 15.05.2018 року за результатами проведеної ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

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)	0	3 036 676	0	0	0	0	0	3 036 676
УСЬОГО		0	3 036 676	0	0	0	0	0	3 036 676

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 поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 000 000	0	0	0	4 000 000	500 000	0	0	0	500 000
	УСЬОГО	4 000 000	0	0	0	4 000 000	500 000	0	0	0	500 000

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)	3 036 676	3 036 676	0	0	0		
	УСЬОГО	3 036 676	3 036 676	0	0	0		

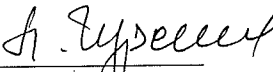
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

проведене часткове відшкодування різниці в тарифах КП «Міський водоканал» за минулі роки за результатами проведеної органом державного фінансового контролю ревізії діяльності підприємства призведе до не повного виконання претензій та порушення чинного законодавства. Підприємство водопровідно-каналізаційного господарства не зможе стабільно функціонувати та надавати споживачам якісні комунальні послуги через наявність втрат по виробництву та наданню послуг у результаті застосування занижених тарифів, які затверджені рішенням Новокаховської міської ради із зобов'язанням відшкодування пов'язаних із цим витрат КП «Міський водоканал».

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.
 Видатки спеціального фонду не передбачені

Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА