

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) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	04059964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1) <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	04059964 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
3. (0)(2)(1)(6)(0)(9)(0) <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(6)(0)(9)(0) <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(6)(4)(0) <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>	Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства <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 об'єктів житлово-комунального господарства

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян;

Забезпечення ветеринарної обробки безпритульних тварин

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

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

Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки;

Програма реалізації соціальної політики на 2023-2027 роки

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	177 447	X	X	177 447	493 517	X	X	493 517	47 000	X	X	47 000
	УСЬОГО	177 447	0	0	177 447	493 517	0	0	493 517	47 000	0	0	47 000

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	50 000	X	X	50 000	52 000	X	X	52 000
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	52 000	0	0	52 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	27 447	0	0	27 447	43 517	0	0	43 517	47 000	0	0	47 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	150 000	0	0	150 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	177 447	0	0	177 447	493 517	0	0	493 517	47 000	0	0	47 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	50 000	0	0	50 000	52 000	0	0	52 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 000	0	0	50 000	52 000	0	0	52 000

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	27 447	0	0	27 447	43 517	0	0	43 517	47 000	0	0	47 000
2	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	150 000	0	0	150 000	450 000	0	0	450 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	177 447	0	0	177 447	493 517	0	0	493 517	47 000	0	0	47 000

2) витрати за напрямами 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	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	50 000	0	0	50000	52 000	0	0	52000
2	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50 000	0	0	50000	52 000	0	0	52000

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 поховань, які необхідно провести	кількість	довідка	10	0	10	16	0	16	14	0	14
	кількість безпритульних тварин (собак), яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	100	0	100	300	0	300	0	0	0
	продукту											
2	кількість поховань, які плануються провести	кількість	кошторис підприємства	10	0	10	16	0	16	14	0	14
	кількість безпритульних тварин (собак), яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	100	0	100	300	0	300	0	0	0
	ефективності											
3	середні витрати на 1 поховання	тис.грн.	обсяг видатків / кількість поховань, які плануються провести	2,74	0	2,74	2,72	0	2,72	3,36	0	3,36
	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість безпритульних тварин (собак), яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати	1,5	0	1,5	1,5	0	1,5	0	0	0
	якості											
4	темп зростання середньорічних витрат на 1 поховання порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість 1 поховання в поточному році/ (середня вартість 1 поховання попереднього року) x 100	116,7	0	116,7	99,27	0	99,27	123,5	0	123,5
	питома вага кількості безпритульних тварин, яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати до кількості тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	відс.	кількість безпритульних тварин, яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати / (кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати) x 100	79	0	79	100	0	100	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 поховань, які необхідно провести	кількість	довідка	14	0	14	14	0	14
	кількість безпритульних тварин (собак), яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	0	0	0	0	0	0
	продукту								
2	кількість поховань, які плануються провести	кількість	кошторис підприємства	14	0	14	0	0	0
	кількість безпритульних тварин (собак), яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
3	середні витрати на 1 поховання	тис.грн.	обсяг видатків / кількість поховань, які плануються провести	3,57	0	3,57	3,71	0	3,71
	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	тис.грн.	обсяг видатків/ кількість безпритульних тварин (собак), яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати	0	0	0	0	0	0
	якості								
4	темп зростання середньорічних витрат на 1 поховання порівняно з попереднім роком	відс.	середня вартість 1 поховання в поточному році/ (середня вартість 1 поховання попереднього року) x 100	106,3	0	106,3	103,9	0	103,9
	питома вага кількості безпритульних тварин, яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати до кількості тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	відс.	кількість безпритульних тварин, яких плануються відловити, вакцинувати, стерилізувати / (кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати) 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
I	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	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	№2347 від 21.11.2019 зі змінами	27 447	0	27 447	43 517	0	43 517	47 000	0	47 000
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20 грудня 2018 року №1626 (зі змінами)	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000	0	0	0
3	Програма реалізації соціальної політики на 2023-2025 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		177 447	0	177 447	493 517	0	493 517	47 000	0	47 000

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	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	№2347 від 21.11.2019 зі змінами	0	0	0	0	0	0
2	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
3	Програма реалізації соціальної політики на 2023-2025 роки	проект	50 000	0	50 000	52 000	0	52 000
4	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	проект	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		50 000	0	50 000	52 000	0	52 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектної-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

Бюджетна програма 2020 року виконана в повному обсязі з економією коштів за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян. В 2021 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування. Передбачення видатків на 2022-2024 роки необхідне для забезпечення належного ставлення до тіла померлих безрідних та невідомих громадян після смерті відповідно до Закону України "Про похоронну справу".

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	27 447	0	0	0	0	0	27 447
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	150 000	0	0	0	0	0	150 000
УСЬОГО		199 500	177 447	0	0	0	0	0	177 447

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	43 517	0	0	0	43 517	47 000	0	0	0	47 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0
УСЬОГО		493 517	0	0	0	493 517	47 000	0	0	0	47 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

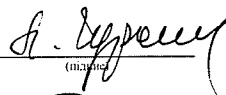
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 500	27 447	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150 000	150 000	0	0	0		
	УСЬОГО	199 500	177 447	0	0	0		

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

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 для виконання бюджетної програми не використовуються

Заступник міського голови

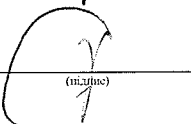


 (ініціали та прізвище)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (ініціали та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА

(ініціали та прізвище)