

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування головної розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	04059964	
	<small>(код Типового відомчого класифікації витраток 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 Типового відомчого класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<small>(код за ЄДРПОУ)</small>	
(0)(2)(1)(8)(2)(1)(0) <small>(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	(8)(2)(1)(0) <small>(код Типового програмного класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>	(0)(3)(8)(0) <small>(код Функціонального класифікації витраток та кредитування бюджету)</small>	Муніципальні формування з охорони громадського порядку <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)</small>
			21528000000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень

2) завдання бюджетної програми;

1.Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження; 2.Надання послуг з охорони власності та громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 №836 "Про правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання"

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	2 940 895	X	X	2 940 895	3 396 150	X	X	3 396 150	2 500 000	X	X	2 500 000
	УСЬОГО	2 940 895	0	0	2 940 895	3 396 150	0	0	3 396 150	2 500 000	0	0	2 500 000

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	2 623 500	X	X	2 623 500	2 767 300	X	X	2 767 300
	УСЬОГО	2 623 500	0	0	2 623 500	2 767 300	0	0	2 767 300

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витраток бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витраток 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)

	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Надання послуг з охорони власності та громадян	2 557 500	0	0	2557500	2 687 300	0	0	2687300
2	Проведення тех обслуговування системи відеоспостереження	66 000	0	0	66000	80 000	0	0	80000
3	Встановлення додаткових камер відеоспостереження	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 623 500	0	0	2623500	2 767 300	0	0	2767300

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					0			0			0
1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20	20	0	20
3	Обсяг видатків на виконання програм	тис.грн.	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами: від 25.03.2021 №309	51,12	0	51,12	54,1	0	54,1	65	0	65
4	Встановлення додаткових камер	тис.грн.	довідка	31,2	0	31,2	64	0	64	0	0	0
5	Обсяг видатків від господарської діяльності	тис.грн.	довідка	520	0	520	624	0	624	750	0	750
	продукту					0			0			0
6	Кількість підприємств / організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	106	0	106	144	0	144	173	0	173
7	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка КП	11	0	11	13	0	13	13	0	13
8	кількість камер, які планується встановити	од.	довідка	2	0	2	4	0	4	0	0	0
	ефективності					0			0			0
9	середня вартість 1 послуги	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	2,75	0	2,75	4,33	0	4,33	4,33	0	4,33
10	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис.грн.	загальний обсяг/12 міс.	4,26	0	4,26	5,41	0	5,41	5,41	0	5,41
11	середня вартість встановлення камер	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть камер	15,06	0	15,06	16	0	16	0	0	0
	якості					0			0			0
12	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	відс.	К-ть послуг, запланована на рік/ к-ть послуг за минулий рік	124,7	0	124,7	120	0	120	120	0	120
13	Рівень забезпеченості виконання програми	відс.	факт/план	100	0	100	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпечення виконання програми	відс.	факт/план	27,3	0	27,3	100	0	100	100	0	100
15	відсоток забезпечення камерами спостереження	відс.	факт/план	28,6	0	28,6	100	0	100	100	0	100

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					0			0

1	Кількість установ	од.	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1	0	1	1	0	1
2	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	20	0	20	20	0	20
3	Обсяг видатків на виконання програм	тис.грн.	рішення міської ради від 21.12.17 №1160	66	0	66	80	0	80
4	Встановлення додаткових камер	тис.грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків від господарської діяльності	тис.грн.	довідка	900,5	0	900,5	1080,6	0	1080,6
	продукту					0			0
6	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	192	0	192	230	0	230
7	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка КП	13	0	13	13	0	13
8	кількість камер, які планується встановити	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0
9	середня вартість 1 послуги	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	4,69	0	4,69	4,69	0	4,69
10	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис.грн.	загальний обсяг/12 міс.	5,5	0	5,5	6,7	0	6,7
11	середня вартість встановлення камер	тис.грн.	загальна сума видатків/ к-ть камер	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0
12	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	відс.	К-ть послуг, запланована на рік/ к-ть послуг за минулий рік	111	0	111	119,8	0	119,8
13	Рівень забезпеченості виконання програми	відс.	факт/план	100	0	100	100	0	100
14	Рівень забезпечення виконання програми	відс.	факт/план	100	0	100	100	0	100
15	відсоток забезпечення камерами спостереження	відс.	факт/план	100	0	100	100	0	100

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	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	«Нова каховка - Безпечне місто 2018-2020»	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р №1086	2 940 895	0	2 940 895	0	0	0	0	0	0
2	Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2020-2022"	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами: від 25.03 2021 №309	0	0	0	997 275	0	997 275	0	0	0
3	Програма "Нова Каховка - Безпечне місто 2021-2023"	рішення міської ради від 12.12.2019 №2476 зі змінами: від 25.03 2021 №309	0	0	0	2 398 875	0	2 398 875	2 500 000	0	2 500 000
УСЬОГО			2 940 895	0	2 940 895	3 396 150	0	3 396 150		0	0

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	«Нова каховка - Безпечне місто»		2 623 500	0	2 623 500	2 767 300	0	2 767 300
УСЬОГО			2 623 500	0	2 623 500	2 767 300	0	2 767 300

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 (проєкт)		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

КП «Муніципальна охорона» НМР розпочало свою роботу у 2017 році. В зв'язку з тим, що ліцензія на провадження охоронної діяльності була видана не з початку року, підприємство не мало право раніше заключати договори, тому кількість організацій яким надавались послуги виявилась меншою, ніж планували. Основною частиною використання коштів загального бюджету це фонд оплати праці. В зв'язку з поступовим збільшенням МЗП видатки також збільшуються. З січня 2018 року підприємству передані на баланс 11 камер відеоспостереження, обсяг виплат на технічне обслуговування системи закладалося з розрахунку на 2017 рік. Але з кожним роком система внодується і потребує більшим коштів на ремонт та заміну частини. Для стабільної роботи підприємства необхідно передбачити кошти на 2022-2024 рік на встановлення додаткових камер відеоспостереження. У 2020 році підприємство напрацювало стабільну базу і подальша фінансова підтримка надасть більший розвиток.

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)
							за загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 028 557	2 940 895	0	0	0	0	0	2 940 895
УСЬОГО		3 028 557	2 940 895	0	0	0	0	0	2 940 895

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

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			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)	3 396 150	0	0	0	3 396 150	2 500 000	0	0	0	2 500 000
УСЬОГО		3 396 150	0	0	0	3 396 150	2 500 000	0	0	0	2 500 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

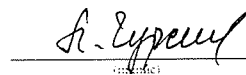
Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 028 557	2 940 895	0	0	0		
УСЬОГО		3 028 557	2 940 895	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 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.

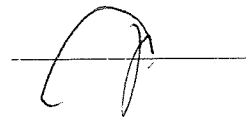
Заступник міського голови

Головний бухгалтер



Леонід ЧУРСИНОВ

(підписи начальника та проректора)



Світлана КУБАЛ'ОВА