

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головної/розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2)	04059964	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1)	04059964	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за СДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(8)(4)(2)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(4)(2)(0)	(0)(8)(3)(0)	Інші заходи у сфері засобів масової інформації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення інформування громади щодо діяльності міської ради та виконавчого комітету через друковані засоби масової інформації та електронні засоби масової інформації

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації; Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254-96);

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

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон від 21.05.1997 №220-97-ВР);

Наказ міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"

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 (проєкт)			
		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	1 270 254	X	X	1 270 254	1 070 455	X	X	1 070 455	1 000 000	X	X	1 000 000
	УСЬОГО	1 270 254	0	0	1 270 254	1 070 455	0	0	1 070 455	1 000 000	0	0	1 000 000

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	1 031 000	X	X	1 031 000	1 057 500	X	X	1 057 500
	УСЬОГО	1 031 000	0	0	1 031 000	1 057 500	0	0	1 057 500

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

1) витрати 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)	1 270 254	0	0	1 270 254	1 070 455	0	0	1 070 455	1 000 000	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 270 254	0	0	1 270 254	1 070 455	0	0	1 070 455	1 000 000	0	0	1 000 000

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

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:

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)	1 031 000	0	0	1 031 000	1 057 500	0	0	1 057 500
	УСЬОГО	1 031 000	0	0	1 031 000	1 057 500	0	0	1 057 500

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

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:

№ з/п	Напрямки 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	Забезпечення інформвання громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації	306 000	0	0	306 000	306 000	0	0	306 000	306 000	0	0	306 000
2	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації	964 254	0	0	964 254	764 455	0	0	764 455	694 000	0	0	694 000
	УСЬОГО	1 270 254	0	0	1 270 254	1 070 455	0	0	1 070 455	1 000 000	0	0	1 000 000

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

(грн)

1	кількість веб-порталів	шт.	бухгалтерська довідка	0	0	0	0	0	0
2	Видатки на забезпечення громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації	грн.	бухгалтерська довідка	725000	0	725000	751500	0	751500
продукту				0			0		
1	кількість відвідувань веб-порталів за рік	од.	бухгалтерська довідка	2600000	0	2600000	2600000	0	2600000
2	обсяг інформування на сторінках газет	кв. м.	договір	215000	0	215000	217070	0	217070
ефективності				0			0		
1	середньомісячні відвідування веб-порталів	од.	кількість відвідувань веб-порталів за рік/12 місяців	216667	0	216667	216667	0	216667
2	середній розмір вартості одиниці інформації	грн.	видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації/ обсяг інформування на сторінках газет	3,37	0	3,37	3,46	0	3,46
якості				0			0		
1	динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	відс.	кількість відвідувань веб-порталів за рік/ кількість відвідувань веб-порталів у попередньому році	101,96	0	101,96	100	0	100
2	динаміка обсягу інформації порівняно з попереднім роком	відс.	обсяг інформування на сторінках газет за рік/ обсяг інформування на сторінках газет у попередньому році	101,18	0	101,18	100,96	0	100,96

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
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:

Назва програми	Коди та яким	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)	

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	10	11	12
1	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради		0	0	0	1 070 455	0	1 070 455	1 000 000	0	1 000 000
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік	рішення міської ради №2567 від 24.12.2019	1 270 254	0	1 270 254	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			1 270 254	0	1 270 254	1 070 455	0	1 070 455	1 000 000	0	1 000 000

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 забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради		1 031 000	0	1 031 000	1 057 500	0	1 057 500
2	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
УСЬОГО			1 031 000	0	1 031 000	1 057 500	0	1 057 500

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

Внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалось висвітлення діяльності міської ради та виконавчого комітету у 2020 році. Високі результати очікуються у 2021 році. На виконання основних завдань програми достатній рівень забезпечення коштами у 2022 році:

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)	1 270 255	1 270 254	0	0	0	0	0	1 270 254
УСЬОГО		1 270 255	1 270 254	0	0	0	0	0	1 270 254

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів					планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		
				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)	1 070 455	0	0	0	1 070 455	1 000 000	0	0	0	1 000 000
	УСЬОГО	1 070 455	0	0	0	1 070 455	1 000 000	0	0	0	1 000 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 270 255	1 270 254	0	0	0		
	УСЬОГО	1 270 255	1 270 254	0	0	0		

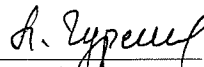
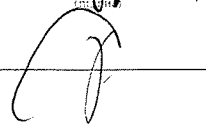
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

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

Ленід ЧУРСИНОВ

(спеціаліст з приватше)

Світлана КОВАЛЬОВА