

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ загальний (Форма 2022-1)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(0)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

30284209

(код ЄДРПОУ)

2152800000

(код бюджету)

2. **Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.**

Керівництво і управління у сфері з питань безпеки та захисту населення і території від наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Виконання заходів спрямованих на гарантування безпеки та захисту населення і територій Новокаховської міської ради від наслідків надзвичайних ситуацій у мирний час та особливий період						
Кількість отриманих листів, заяв, скарг, звернень	од.	1 143	954	954	1 000	1 000
Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	192	45	51	56	56
Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	од.	0	0	105	106	106
Ціль державної політики № 2 - Забезпечення своєчасного та якісного проведення невідкладних робіт і заходів спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та їх наслідків:						
Фінансове забезпечення заходів спрямованих на попередження та ліквідацію надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру та їх наслідків	грн.	2 940 398	97 175	0	0	0
Накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру	літр	2 204	0	0	0	0
Ціль державної політики № 3 - Виконання заходів спрямованих на гарантування створення належних умов для підготовки підрозділів територіальної оборони у мирний час та у особливий період						
Створення належних умов для належної підготовки у мирний час та особливий період особового складу підрозділів територіальної оборони	грн.	1 135 668	1 053 118	0	0	0
Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	грн.	478 902	743 980	200 000	200 000	200 000

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально-Тематичної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	2 801 769	4 589 154	3 001 811	3 001 811	3 001 811	
3010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах, територіальних громадах	2 361 857	2 792 056	2 801 811	2 801 811	2 801 811	1

3017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	439 902	1 797 098	200 000	200 000	200 000	3
			УСЬОГО	2 801 759	4 589 154	3 001 811	3 001 811	3 001 811	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2024 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціонально і класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер лінії державної підтримки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3010000			Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	186 056	0	0	0	0	
3010160	160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Киселі), селищах, селах, територіальних громадах	147 056	0	0	0	0	1
3017693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	39 000	0	0	0	0	3
			УСЬОГО	186 056	0	0	0	0	

Начальник управління

Головний спеціаліст, головний бухгалтер


 (підпис)


 (підпис)

О.І. БАРАНЧЕНКО

(підпис та прізвище)

І.О. ЗАДОЯ

(підпис та прізвище)

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

(забезпечення головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(З)(0)

(за Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

30284209

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради

(забезпечення відповідального виконавця)

(З)(0)(1)

(за Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та номерів статей головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30284209

(код за ЄДРПОУ)

3. (З)(0)(Ж)(0)(0)(0)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(0)(0)

(за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(1)(1)(1)

(за Функціональною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відомчій сфері у містах (місті Касії), селищах, селах, територіальних громадах

(забезпечення бюджетних програм згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

215209000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строги її реалізації:

Керівництво і управління у сфері з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської територіальної громади

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення виконавчими органами міських (міст реєстраційного Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

- Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280/97-ІІР»;

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування від 7 червня 2001 року N 2493-III зі змінами;

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»

- Постанова КМУ "Про утворення структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" від 09.03.2006 р. №268;"

- Наказ МПГУ від 02.10.1996 № 77 Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів

- "Кодекс цивільного захисту від 02.10.2012 року №5403-VI."

- Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	(грн)											
		2020 рік (звіт)				2021 рік (затвержено)				2022 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)	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 УСЬОГО	2 369 710	X	X	2 369 710	2 792 056	X	X	2 792 056	2 801 811	X	X	2 801 811
		2 369 710	0	0	2 369 710	2 792 056	0	0	2 792 056	2 801 811	0	0	2 801 811

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	(грн)									
		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	2 801 811	X	X	2 801 811	2 801 811	X	X	2 801 811		

	УСЬОГО	2 801 811	0	0	2 801 811	2 801 811	0	0	2 801 811
--	--------	-----------	---	---	-----------	-----------	---	---	-----------

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

1) видатки за видами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2111	Заробітна плата	1 869 252	0	0	1 869 252	2 207 576	0	0	2 207 576	2 222 516	0	0	2 222 516
2120	Нарахування на оплату праці	405 409	0	0	405 409	493 796	0	0	493 796	478 855	0	0	478 855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 264	0	0	21 264	20 447	0	0	20 447	27 515	0	0	27 515
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 300	0	0	12 300	12 819	0	0	12 819	0	0	0	12 819
2250	Відатки на відрахування	0	0	0	0	240	0	0	240	0	0	0	0
2271	Оплата відшкодування	34 367	0	0	34 367	30 804	0	0	30 804	33 135	0	0	33 135
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	1 918	0	0	1 918	1 918	0	0	1 918	3 093	0	0	3 093
2273	Оплата електроенергії	17 347	0	0	17 347	16 456	0	0	16 456	23 880	0	0	23 880
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 361 857	147 056	0	2 508 913	2 792 086	0	0	2 792 086	2 801 811	0	0	2 801 811

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО				0			0	0				0

3) видатки за видами 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
2111	Заробітна плата	2 221 843	0	0	2 221 843	2 220 702	0	0	2 220 702
2120	Нарахування на оплату праці	479 529	0	0	479 529	480 670	0	0	480 670
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	27 512	0	0	27 512	27 512	0	0	27 512
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 819	0	0	12 819	12 819	0	0	12 819
2250	Відатки на відрахування	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата відшкодування	33 135	0	0	33 135	33 135	0	0	33 135
2272	Оплата відшкодування та відшкодування	3 093	0	0	3 093	3 093	0	0	3 093
2273	Оплата електроенергії	23 880	0	0	23 880	23 880	0	0	23 880
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 801 811	0	0	2 801 811	2 801 811	0	0	2 801 811

4) надання кредитів за видами 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 напрямом використання бюджетних коштів:

7) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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)	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 виконання наданих законодавством повноважень	2 361 857	0	0	2 361 857	2 792 056	0	0	2 792 056	2 801 811	0	0	2 801 811
2	Прямі витрати на баланс об'єкту нерухомого майна	0	147 056	0	147 056	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 361 857	147 056	0	2 508 913	2 792 056	0	0	2 792 056	2 801 811	0	0	2 801 811

7) витрати за напрямом 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень	2 801 811	0	0	2 801 811	2 801 811	0	0	2 801 811
2	Прямі витрати на баланс об'єкту нерухомого майна	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 801 811	0	0	2 801 811	2 801 811	0	0	2 801 811

8. Результативні показники бюджетної програми:

8) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				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
	заграв											
1	Кількість штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради"	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5	12,5	0	12,5
2	Посадові особи місцевого самоврядування	од.		6	0	6	6	0	6	6	0	6
3	Інші працівники	од.		6,5	0	6,5	6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	всього											
1	кількість оформлених листів, звершень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	1143	0	1143	954	0	954	954	0	954
2	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	192	0	192	45	0	45	51	0	51
3	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	кількість	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	0	0	0	0	0	0	105	0	105

ефективності												
1	кількість виконаних актів, зверень, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	190	0	190	159	0	159	159	0	159
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	32	0	32	8	0	8	9	0	9
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	189,949	0	189,949	223,364	0	223,364	224,145	0	224,145
4	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки на одного працівника	кількість	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	0	0	0	0	0	0	18	0	18
якості												
1	Динаміка виконаних актів, зверень, скарг громадян на одного працівника	відс.	X	142	0	142	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка підготовлених нормативно-регламентних актів на одного працівника	відс.	X	349	0	349	100	0	100	100	0	100
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	X	99,7	0	99,7	100	0	100	100	0	100
4	Динаміка проведення перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	відс.	X	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результати виконання бюджетної програми з 2023 - 2024 років:

№ з/п	Показник	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 штатних одиниць	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	120	0	120	12	0	12
2	Посадові особи місцевого саморядування	од.		6	0	6	6	0	6
3	Інші працівники	од.		6,5	0	6,5	6,5	0	6,5
	продукту								
1	кількість отриманих актів, зверень, скарг	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	1000	0	1000	1000	0	1000
2	Кількість прийнятих нормативно-регламентних актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	56	0	56	56	0	56
3	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	кількість	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	106	0	106	105	0	105
ефективності									
1	кількість виконаних актів, зверень, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	167	0	167	167	0	167
2	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Кількість виконаних / кількість посадових осіб	9	0	9	9	0	9
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	224,145	0	224,145	224,145	0	224,145

4	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки на одного працівника	кількість	Кількість виконавців / кількість посадових осіб	18	0	18	18	0	18
1	Динаміка виконання листів, заяв, скарг, звершень громадян на одного працівника	відс.	X	100	0	100	100	0	100
2	Динаміка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	відс.	X	100	0	100	100	0	100
3	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.	X	100	0	100	100	0	100
4	Динаміка проведення перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	відс.	X	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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
Обов'язкові виплати, у тому числі:	863 148	0	1 042 728	0	1 188 961	0	1 126 918	0	1 128 705	0
послужний оклад	459 819	0	718 006	0	793 224	0	769 368	0	774 018	0
доплата	59 274	0	65 658	0	72 375	0	75 166	0	77 297	0
надбавки	234 253	0	259 163	0	281 362	0	282 390	0	282 390	0
Премія	408 998	0	592 557	0	432 312	0	418 351	0	414 739	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	127 203	0	155 520	0	167 044	0	168 321	0	169 005	0
на одорозшення при наданні щорічної відпустки	127 203	0	155 520	0	167 044	0	168 321	0	169 005	0
інші виплати	379 905	0	416 760	0	506 199	0	508 253	0	508 253	0
Усього	1 889 252	0	2 207 576	0	2 222 916	0	2 221 843	0	2 228 762	0
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	Категорія працівників	2020 рік (факт)		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	затверджено	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	010 - Інженери	2	2	0	0	2	0	0	0	2	0	2	0	2	0
2	030 - Спеціалісти	3	3	0	0	3	0	0	0	3	0	3	0	3	0
3	050 - Службовці	6	6	0	0	6	0	0	0	6	0	6	0	6	0
4	060 - Інші працівники	1,5	1,5	0	0	1,5	0	0	0	1,5	0	1,5	0	1,5	0
5	Усього штатних одиниць	12,5	12,5	0	0	12,5	0	0	0	12,5	0	12,5	0	12,5	0
6	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коти та види документом затверджена	2020 рік (факт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
			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
	Усього				0			0			0

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

№ змі	Найменування місцевих/ регіональних програм	Код та яком документом затверджено	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
Усього					0			0

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

Найменування об'єкта відповідно до простроно-кошторної 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 бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
			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 передбаченого витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері цивільної оборони, цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, запобігання виникненню цих ситуацій та реагування на них, у певному обсязі проводиться заходи з мобілізаційної та оборонної роботи. Високи результати роботи управління очікуються і у 2022 році. Передбачена видатки на 2023-2024 роки необхідні для виконання завдань, покладених на управління в управлінні в подальшому в умовах складних геополітичних та внутрішніх економічних ситуацій в країні, спадячого стану.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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 бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
							8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	1 860 530	1 869 252	0	0	0	0	0	1 869 252
2120	Нарахування на оплату праці	415 212	405 409	0	0	0	0	0	405 409
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 264	21 264	0	0	0	0	0	21 264
2240	Слуги послуг (форм командирів)	12 301	12 300	0	0	0	0	0	12 300
2271	Сплата телекомунікацій	38 809	34 367	0	0	0	0	0	34 367
2272	Сплата водопостачання та водовідведення	1 918	1 918	0	0	0	0	0	1 918
2273	Сплата електроенергії	19 740	17 347	0	0	0	0	0	17 347
Усього			2 389 470	2 361 837	0	0	0	0	2 361 837

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік		очікуваний обсяг витрат	2022 рік	
		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів
Усього						

Код Класифікації кредитування бюджету	назва операції	затвердженого призначення	в на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	в на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата	2 207 576	0	0	0	2 207 576	2 366 521	0	0	0	2 366 521
2120	Нарахування на оплату праці	493 796	0	0	0	493 796	529 349	0	0	0	529 349
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	28 447	0	0	0	28 447	30 723	0	0	0	30 723
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 819	0	0	0	12 819	13 845	0	0	0	13 845
2250	Видатки на видання	240	0	0	0	240	259	0	0	0	259
2271	Оплата водоопостачання	30 804	0	0	0	30 804	33 268	0	0	0	33 268
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 918	0	0	0	1 918	2 071	0	0	0	2 071
2273	Оплата електроенергії	16 456	0	0	0	16 456	17 772	0	0	0	17 772
	УСЬОГО	2 792 056	0	0	0	2 792 056	2 993 866	0	0	0	2 993 866

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

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	Прочіти відношення заборгованості	Викліті згоди щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Заробітна плата	1 860 530	1 869 252	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	415 212	405 409	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 264	21 264	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 301	12 300	0	0	0	0	0
2271	Оплата водоопостачання	38 555	34 367	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	1 918	1 918	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	19 740	17 347	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	2 369 479	2 361 857	0	0	0	0	0

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

У 2019 році для виконання програми уточнені плани призначення 2000,916 тис. гривень, використано (касові видатки) - 1972,715 тис. гривень, або 98,6 відсотка.

Станом на 01.01.2020 кредиторська та дебіторська заборгованість існує. На 2020 рік для виконання програми затверджено бюджетні асигнування - 2369,710 тис. гривень (поточні видатки). Очікуваної обсяг платежів бюджетних зобов'язань - 2369,710 тис. гривень.

На 2020 рік за програмою встановлено граничний обсяг видатків 2792,056 тис. грн. Кредиторської заборгованості на початок року не очікується. Виділений обсяг забезпечує певну потребу видатків на оплату праці та видатків з оплати комунальних послуг та енергоносіїв.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих виследили використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Начальник управління

Головний спеціаліст, головний бухгалтер



О.І. БАРАНЧЕНКО

І.О. ЗАДОР

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

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новоказовської міської ради

(забезпечує виконання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3)(0)

30284209

(за Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новоказовської міської ради

(забезпечує виконання індивідуального коштів)

(3)(0)(1)

30284209

(за Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету та поповненню системи місцевого розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(0)(1)(7)(6)(9)(0) (3)(0)(9)(3) (0)(4)(9)(0)

(за Програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(за Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(за Фінансовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(забезпечує виконання бюджетної програми згідно з Типовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

215280000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, створення її реалізації;

Забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення умов для надійного функціонування органів місцевого самоврядування, органів військового управління, розпорядників підрозділів територіальної оборони для опору та оборони важливих об'єктів і комунікацій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

1. Указ Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016 "Про Положення про територіальну оборону України"

2. Указ Президента України від 11.02.2016 року № 44/2016 «Про щорічну доповідь військовим частинам Збройних сил України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України»

3. Розпорядження голови ОДА від 23.12.2016 року № 996 «Про внесення змін до розпорядження голови ОДА від 18.02.2016 року №117 «Про надання в області воєнської допомоги військовим частинам Збройних сил України, Національній гвардії України та Державній прикордонній службі України»

4. Розпорядження місцевого голови Новоказовської міської ради від 13.05.2021 року №129-р «Про щорічну доповідь військовим частинам А1736»

5. Програми територіальної оборони території Новоказовської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2025 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (заявлено)				2022 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)	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	439 902	X	X	439 902	1 797 098	X	X	1 797 098	200 000	X	X	200 000
	Інші надходження спеціального фонду (розкрити за видами надходжень)	X	39 000	0	39 000	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	39 000	0	39 000	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	439 902	39 000	0	478 902	1 797 098	0	0	1 797 098	200 000	0	0	200 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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	200 000	X	X	200 000	200 000	X	X	200 000

	інші надходження спеціального фонду (реалізація за видами надходжень)	-X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0
	Усього	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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

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

Код Економічної класифікації витратів бюджету	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
2111	Заробітна плата	288 811	0	0	288 811	361 411	0	0	361 411	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	69 193	0	0	69 193	57 486	0	0	57 486	0	0	0	0
2210	Преміальні, матеріальні, об'єктові та інтенсивні	19 994	0	0	19 994	743 980	0	0	743 980	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 650	0	0	39 650	19 692	0	0	19 692	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	650	0	0	650	18 396	0	0	18 396	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	21 596	0	0	21 596	596 143	0	0	596 143	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	439 902	0	0	439 902	1 797 098	0	0	1 797 098	200 000	0	0	200 000

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 (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
	Усього	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів 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
2111	Заробітна плата	0	0	0	0	0	0	0	0
2120	Нарахування на оплату праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Преміальні, матеріальні, об'єктові та інтенсивні	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	0	0	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	0	0	0	0	0	0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	200 000	0	0	200 000	200 000	0	0	200 000

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	439 902	39 000	0	478 902	1 797 098	0	0	1 797 098	200 000	0	0	200 000
	УСЬОГО	439 902	39 000	0	478 902	1 797 098	0	0	1 797 098	200 000	0	0	200 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (проект)				2024 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000
	УСЬОГО	200 000	0	0	200000	200 000	0	0	200000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Співниці звіту	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
	звіт											
1	Кількість штатних одиниць, що обслуговує невелике буліваро	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	4,5	0	4,5	4,5	0	4,5	0	0	0
2	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони- а/ч А1736	тис. грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 « Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» зі змінами від 04.03.2021 року №252, від 29.04.2021 року №346, від 05.08.2021 №510	0	0	0	728,184	0	728,184	150	0	150

3	Обсяг видатків на проведення поточних ремонтів систем електропостачання, водопостачання та водовідведення	тис.грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 «Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» зі змінами від 04.03.2021 року №252, від 05.08.2021 №510	39,651	0	39,651	19,692	0	19,692	0	0	0
4	Матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1836	тис.грн.	Лист Командира в/ч А 1836, Рівення міської ради від 05.08.2021 №509 «Про внесення змін до Програми соціального, економічного та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №369»	0	0	0	15,796	0	15,796	0	0	0
5	Обсяг видатків на забезпечення підрозділів територіальної оборони під час проведення навчальних зборів	тис.грн.	Проект Програми територіальної оборони території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2025 роки.	0	0	0	0	0	0	50	0	50
6	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис.грн.		0	39	39	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	Кількість об'єктів що були обслуговувані	од.	Акт прийомки - передачі основних засобів №61 від 06.02.2019 року	1	0	1	1	0	1	0	0	0
2	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	Відомство до з'ясування підрозділів територіальної оборони	0	0	0	1	0	1	0	0	0
3	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Дієвий акт на поточний ремонт нежитлової будівлі вул. Горького, 22	1	0	1	1	0	1	0	1	1
4	Кількість брусу для обладнання боксів в/ч А 1836	шт.	Розрахунок потреби	0	0	0	93	0	93	0	0	0
5	Кількість запрошених зборів територіальної оборони	кількість	План заходів з питань організації територіальної оборони та військових об'єктів на території Новокаховської міської територіальної громади	0	0	0	0	0	0	1	0	1
6	Кількість предметів що планується придбати	шт.		0	1	1	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
1	Витрати на утримання будівлі в середньому на одну штатну одиницю	тис.грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	88,945	0	88,945	229,66	0	229,66	0	0	0
2	Середні витрати на матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони в/ч А 1736	тис.грн.	обсяг видатків / кількість підрозділів/1000	0	0	0	728,184	0	728,184	150	0	150

3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	39,651	0	39,651	19,692	0	19,662	0	0	0
4	Середня вартість одного брусу	тис. грн.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0	0	0	0,17	0	0,17	0	0	0
5	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис. грн.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0	39	39	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на проведення одного збору	тис. грн.	обсяг видатків /на кількість зборів	0	0	0	0	0	0	50	0	50
інвести												
1	Динаміка витрат на утримання однієї платної одиниці	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	71,6	0	71,6	100	0	100	0	0	0
2	Динаміка витрат на забезпечення підрозділів територіальної оборони	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
3	Динаміка витрат на придбання поточного ремонту поточного ремонту	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	0	100	100	0	100	0	0	0
4	Динаміка витрат на придбання брусу для в/ч А 1836	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
5	Динаміка кількості предметів довгострокового використання	відс.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6	Динаміка витрат на проведення зборів територіальної оборони	відс.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результати виконання 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 штатних одиниць, що обслуговує експлуату будівлю	од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 "Про затвердження загальної чисельності управління з питань індивідуальних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради	0	0	0	0	0	0	
2	Матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони в/ч А1736	тис. грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 «Про затвердження Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки» з змінами від 03.03.2021 року №252, від 29.04.2021 року №346, від 05.08.2021 №510	150	0	150	150	0	150	

3	Обсяг видатків на проведення річних ремонтів систем водопостачання, водосточання та водовідведення	тис. грн.	Рішення міської ради від 12.12.2019 року №2472 « Про затвердження Програми територіальної оборони Новокаховської міської ради на 2020-2022 роки » з змінами від 04.03.2021 року №252, від 05.08.2021 №510	0	0	0	0	0	0
4	Матеріально-технічне забезпечення в/ч А 1836	тис. грн.	Лист Командира в/ч А 1836, Рішення міської ради від 05.08.2021 №509 «Про внесення змін до Програми економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік, затвердженої рішенням міської ради від 24 грудня 2020 року №169»	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг видатків на забезпечення підрозділів територіальної оборони під час проведення спеціальних зборів	тис. грн.	Проект Програми територіальної оборони території Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2022-2025 роки.	50	0	50	50	0	50
6	Обсяг видатків на придбання предметів довгострокового користування	тис. грн.		0	0	0	0	0	0
	продукту								
1	Кількість об'єктів що були обслуговуватися	од.	Акт приймання - передачі основних засобів №01 від 06.02.2019 року	0	0	0	0	0	0
2	Кількість підрозділів територіальної оборони	од.	Відповідно до зверств підрозділів територіальної оборони	1	0	1	1	0	1
3	Кількість об'єктів, що потребують поточного ремонту	од.	Дефектний акт на поточний ремонт нежитлової будівлі вул. Героїв, 22	0	0	0	0	0	0
4	Кількість брусу для обладнання боксів в/ч А 1836	шт.	Розрахунок потреби	0	0	0	0	0	0
5	Кількість запланованих зборів територіальної оборони	кількість	План заходів з питань організації територіальної оборони та військового обліку на території Новокаховської міської територіальної громади	1	0	1	1	0	1
6	Кількість предметів що плануються придбати	шт.		0	0	0	0	0	0
	ефективності								
1	Витрати на утримання будівлі в середньому на одну штатну одиницю	тис. грн.	Обсяг видатків / штатна чисельність/1000	0	0	0	0	0	0
2	Середні витрати на матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони в/ч А 1736	тис. грн.	обсяг видатків / кількість підрозділів/1000	150	0	150	150	0	150

3	Середні витрати на проведення поточного ремонту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів, що потребують ремонту/1000	0	0	0	0	0	0
4	Середня вартість одного брусу	тис. грн.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0	0	0	0	0	0
5	Середня вартість предметів довгострокового використання	тис. грн.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0	0	0	0	0	0
6	середні витрати на проведення одних зборів	тис. грн.	обсяг видатків /на кількість зборів	50	0	50	50	0	50
1	Динаміка витрат на утримання однієї платної одиниці	млн.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	0	0	0
2	Динаміка витрат на забезпечення виконання територіальної об'єкції	млн.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	0	0	0
3	Динаміка витрат на проведення поточного ремонту платного ремонту	млн.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	0	0	0
4	Динаміка витрат на придбання брусу для а/ч А 1К36	млн.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	0	0	0	0	0	0
5	Динаміка кількості предметів довгострокового використання	млн.	обсяг видатків / кількість предметів /1000	0	0	0	0	0	0
6	Динаміка витрат на проведення зборів територіальної об'єкції	млн.	обсяг запланованих видатків / касові видатки *100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (факт)		2021 рік (звітською)		2022 рік (прогноз)		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
Обсяг зборів виплати, у тому числі:	282 298	0	381 411	0	0	0	0	0	0	0
тарифна ставка	523 714	0	158 234	0	0	0	0	0	0	0
доплати	158 584	0	203 177	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	282 298	0	381 411	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці платних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (факт)		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				
		затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті	затверджені	фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	070 - Робітники	4,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	УСЬОГО платних одиниць	4,5	4,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	з них платні 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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Кількість зазначеного документом затверджено	2020 рік (факт)			2021 рік (звітською)			2022 рік (прогноз)		
			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 територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020–2022 роки,	Рішення Новокаховської міської ради на 12.12.2019 року №247(2) змінки	385 512	0	385 512	1 781 302	0	1 781 302	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради на 24.12.2020 року №119(3) змінки	0	39 000	39 000	15 796	0	15 796	0	0	0
3	Проекти Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 26.08.2021 №411	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
Усього			385 512	39 000	424 512	1 797 098	0	1 797 098	200 000	0	200 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та іном. документом затвердження	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)		
			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 територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2020–2022 роки,	Рішення Новокаховської міської ради на 12.12.2019 року №247(2) змінки	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради на 24.12.2020 року №119(3) змінки	0	0	0	0	0	0
3	Проекти Програми територіальної оборони території Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 26.08.2021 №411	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
Усього			200 000	0	200 000	200 000	0	200 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-визирської документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 висхідних використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перерахування витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році на достатньому рівні забезпечувалась реалізація державної політики у сфері територіальної оборони. Перерахунок витраток на 2022-2024 роки необхідний для виконання завдань, покладених на управління в подальшому в умовах загальнонаціональної та внутрішньо - економічної ситуації в країні.

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

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації витрат бюджету /	Найменування	Затверджено з	Касові витрати	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець звітного періоду	Зміна кредиторської	Повішено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів	Бюджетні
---	--------------	---------------	----------------	--	--	---------------------	--	----------

код Класифікації кредитування бюджету	у разуюванні зміни	надання кредитів	бюджетного періоду	бюджетного періоду	заборгованості (5-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	282 296	288 811	0	0	0	0	0	288 811
2120	Надбавки на оплату праці	68 340	69 193	0	0	0	0	0	69 193
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 994	19 994	0	0	0	0	0	19 994
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 651	39 650	0	0	0	0	0	39 650
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 701	658	0	0	0	0	0	658
2273	Оплата електроенергії	162 404	21 596	0	0	0	0	0	21 596
	УСН/ОГД	598 383	439 902	0	0	0	0	0	439 902

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік					
		затверджені прямих витрат	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виста поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	максимальна кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг виста 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	
2111	Заробітна плата	361 411	0	0	0	361 411	0	0	0	0	0	0
2120	Надбавки на оплату праці	57 486	0	0	0	57 486	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	743 980	0	0	0	743 980	200 000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19 692	0	0	0	19 692	0	0	0	0	0	0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	18 386	0	0	0	18 386	0	0	0	0	0	0
2273	Оплата електроенергії	596 143	0	0	0	596 143	0	0	0	0	0	0
	УСН/ОГД	1 797 098	0	0	0	1 797 098	200 000	0	0	0	0	200 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджені з урахуванням зміни	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	Важкі заходи щодо погашення заборгованості
2111	Заробітна плата	288 811	288 811	0	0	0		
2120	Надбавки на оплату праці	69 193	69 193	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19 994	19 994	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	39 651	39 650	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 701	658	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	162 404	21 596	0	0	0		
	УСН/ОГД	598 304	439 902	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прямими коши з урахування бюджетних зобов'язань, у 2022 році.

Використання коштів загального фонду на виконання заходів програми забезпечити матеріально технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони та проведення зборів територіальної оборони

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.

Начальник управління

Головний спеціаліст, головний бухгалтер



Handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.

(підпис)

О.І. БАРАНЧЕНКО

(підписи та печатки)

І.О. АДОЯ

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ додатковий (Форма 2022-3)

1. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування повного розширення кошти місцевого бюджету)

(3)(0)

30284209

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

(3)(0)(1)

30284209

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі державного розширення кошти місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. (3)(0)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2152809000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетами програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	1 609 252	2 207 578	2 222 517	0	
2120	Нарахування на оплату праці	405 409	493 798	478 855	0	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	21 264	26 447	27 512	1 175	Потреба придбання архівних боксів для обов'язкового укомплектування архівних справ управління для їх подальшої передачі до архівного відділу
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12 330	12 819	12 819	0	
2250	Видатки на взрощення	0	240	0	0	
2271	Оплата теплоспостачання	34 367	30 804	33 135	18 836	Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 28.10.2021 року №551 Мітро встановлення тарифу на теплову енергію ТОВ ТЕПЛОІНВЕСТ-ТАВРІЯ
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 918	1 918	3 093	0	
2273	Оплата електроенергії	17 347	16 456	23 880	7 320	Збільшення вартості електроенергії для малих побутових споживачів у 2022 році відповідно цін на універсальні послуги відповідно до постанови НКРЕКП від 05.10.2018 року №1177 "Про затвердження Порядку формування цін на універсальні послуги"
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	0	0	0	0	

Згідно результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
	затрат				
	Кількість штатних одиниць посадової особи місцевого самоврядування			12,6	0
		од.	Рішення Новокаховської міської ради №151 від 17.12.2020 року про затвердження загальної чисельності управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Новокаховської міської ради"	8	0
	інші працівники	од.		6,5	0
	продукту				
	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	954	0
	Кількість прийнятих нормативно-розпорядчих актів	од.	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	51	0
	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки	кількість	Внутрішній облік (журнал реєстрації)	105	0
	ефективності				
	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	Кількість виконаних/кількість посадових осіб	167	0
	кількість проведених перевірок на одного працівника	од.	Кількість виконаних/кількість посадових осіб	9	0
	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	Обсяг видатків Аштатна чисельність/1000	224,145	226,331
	Кількість перевірок з питань цивільного захисту та мобілізаційної підготовки на одного працівника	кількість	Кількість проведених перевірок/кількість посадових осіб	0	0
	якості				
	Динаміка виконаних листів, заяв, скарг, звернень громадян на одного працівника	відс.		100	0
	Динаміка підготовлених нормативно-розпорядчих актів на одного працівника	відс.		100	0
	Динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці	відс.		100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році то буде не можливо забезпечити потребу оплати послуг теплопостачання та енергопостачання (у зв'язку зі збільшення тарифів), що приведе до виникнення кредиторської заборгованості на кінець 2022 року.

УСЬОГО	2 361 857	2 792 056	2 801 811	27 330
--------	-----------	-----------	-----------	--------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2023 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	2024 рік (прогноз) зміна у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО							
--------	--	--	--	--	--	--	--

Начальник управління

Головний спеціаліст, головний бухгалтер



 (підпис)

О.І. БАРАЇЧЕНКО

_____ (підпис та прізвище)

І.О. ЗАДОЯ
