

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(0)(2) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	(0)(2)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)		
(0)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	2152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

3) підстави реалізації бюджетної програми.

"Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96);

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

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

Рішення міської ради від 30.09.2021 р.№ 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892) "Про затвердження Програми забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки";

Рішення міської ради від 30.09.2021 р.№ 592 "Про затвердження Програми забезпечення транспортного обслуговування загальнооміських заходів на 2022-2024 роки";

Рішення міської ради від 30.09.2021 р.№ 624 "Про затвердження Програми щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади - учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2022 – 2025 роки";

Рішення міської ради від 30.09.2021 р. № 581 "Про затвердження Програми фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки";

Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. № 132 "Про затвердження міської цільової Програми "Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської ТГ на 2021-2023 роки";

Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 р. № 803 "Про затвердження Програми забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово-експлуатаційне управління" на 2022-2024 роки";

Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 р. № 303 (зі змінами від 18.11.2021 р. № 7016) "Про затвердження Програми підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки";

Наказ Міністерства від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	7 191 139	X	X	7 191 139	3 539 129	X	X	3 539 129	2 000 000	X	X	2 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	438 848	438 848	438 848	X	50 653	50 653	50 653	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	438 848	438 848	438 848	X	50 653	50 653	50 653	X	0	0	0
	УСЬОГО	7 191 139	438 848	438 848	7 629 987	3 539 129	386 213	386 213	3 925 342	2 000 000	0	0	2 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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		X	X	0		X	X	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати 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		0	0	0		0	0	0

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 453	0	0	159 453	60 000	0	0	60 000	2 000 000	0	0	2 000 000
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 534 020	0	0	2 534 020	1 663 282	0	0	1 663 282	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 459 705	0	0	4 459 705	1 756 304	0	0	1 756 304	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	37 961	0	0	37 961	59 543	0	0	59 543	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	434 848	434 848	434 848	0			0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	50 653	50 653	50 653	0	0	0	0
	УСЬОГО	7 191 139	434 848	434 848	7 625 987	3 539 129	50 653	50 653	3 589 782	2 000 000	0	0	2 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		0	0	0		0	0	0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали		0	0	0		0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		0	0	0		0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		0	0	0		0	0	0
2800	Інші поточні видатки		0	0	0		0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		0	0	0		0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0		0	0	0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 функціонування ЦНАП	69 363	111 985	111 985	181 348		0	0	0	0	0	0	0
2	Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій	37 961	0	0	37 961	40 050	0	0	40 050	0	0	0	0
3	внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ	6 463	0	0	6 463	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Впровадження Програми "Громадський бюджет"	65 040	0	0	65 040	56 000	0	0	56 000	0	0	0	0
5	Встановлення програми "Голос" для забезпечення діяльності Новокаховської міської ради	80 447	322 863	322 863	403 310	0	0	0	0	0	0	0	0
6	експертне обстеження об'єктів комунальної власності	46 182	0	0	46 182	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Забезпечення функціонування підприємств, що входять до комунальної власності	4 123 915	0	0	4 123 915	1 523 604	50 653	0	1 574 257	0	0	0	0
8	забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	299 868	0	0	299 868	272 834	0	0	272 834	0	0	0	0
9	Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/частини А1736	1 388 622	0	0	1 388 622	892 448	0	0	892 448	0	0	0	0
10	отримання адвокатських послуг	390 000	0	0	390 000	150 000	0	0	150 000	0	0	0	0
11	Отримання інформаційних послуг	5 790	0	0	5 790	6 000	0	0	6 000	0	0	0	0
12	пітримка та оновлення сайту міста	36 000	0	0	36 000	36 000	0	0	36 000	0	0	0	0
13	Проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності	59 066	0	0	59 066	0	0	0	0	0	0	0	0
14	проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу	151 360	0	0	151 360	176 700	0	0	176 700	0	0	0	0
15	Проведення державної реєстрації об'єктів комунальної власності		0	0	0	19 493	0	0	19 493	0	0	0	0
16	Впровадження Програми підтримки громадських ініціатив	119 390	0	0	119 390	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади - учасників АТО/ООС, видатних земляків	83 972	0	0	83 972	60 000	0	0	60 000	0	0	0	0
18	Розроблення нового сайту Новокаховської міської територіальної громади	148 500	0	0	148 500	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Захист населення від хвороб, які передаються людині від тварин	30 000	0	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані ЗМІ	49 200	0	0	49 200	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Забезпечення інформквання громади щодо діяльності місцевих органів влади через електронні засоби масової інформації	0	0	0	0	306 000	0	0	306 000	0	0	0	0

22	Надання фінансової допомоги ЗСУ	0	0	0	0		0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
	УСЬОГО	7 191 139	434 848	0	7 625 987	3 539 129	50 653	0	3 589 782	2 000 000	0	0	2 000 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення функціонування ЦНАП)	грн.	довідка	69363	111985	137363				0	0	0
1,1	у т.ч на придбання бланків для надання довідок	грн.	довідка	6000	0	6000				0	0	0
1,2	у т.ч на створення комплексної системи захисту інформації	грн.	довідка	0	0	0				0	0	0
1,3	у т.ч на придбання вивіски та різнокольорових піктограм на будівлю	грн.	довідка	63363	68000	131363				0	0	0
1,4	у т.ч на придбання комплексу серверного обладнання	грн.	довідка		43985					0	0	0
2	Обсяг видатків на виконання Програми (оплата судового збору)	грн.	довідка, Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892)	37961	0	37961	40050	0	40050		0	0
3	Обсяг видатків на виконання Програми (платежі на утримання спільного майна)	грн.	довідка	6463	0	6463	0	0	0	0	0	0
4	Обсяг видатків на реалізацію заходів (Громадський бюджет)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. № 132	65040	0	65040	56000	0	56000	0	0	0
5	Обсяг видатків на виконання програми (Впровадження системи поіменного електронного голосування)	грн.	довідка	69370	301940	371310	0	0	0	0	0	0
5,1	Обсяг видатків на виконання програми (Голос відеоконференцв'язок)	грн.	довідка	11077	20923	32000	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг видатків на виконання Програми (експертне обстеження об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	46182	0	46182	0	0	0	0	0	0
7	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	7	0	7	3	1	4	0	0	0

8	Обсяг видатків на забезпечення діяльності аварійно- диспетчерської служби	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 04.03.2021 №231	1099970	0	1099970	650000	0	650000	0	0	0
9	Обсяг видатків на виконання Програми (забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. №114; від 30.09.2021 р. №592	299686	0	299868	272834	0	272834		0	
10	Обсяг видатків на виконання Програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/частини А1736)	грн.	довідка, Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892)	1388622	0	1388622	892448	0	892448	0	0	0
11	Обсяг видатків на виконання Програми (отримання адвокатських послуг)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892)	390000	0	390000	150000	0	150000		0	
12	Обсяг видатків на виконання програми (отримання інформаційних послуг)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892)	5790	0	5790	6000	0	6000	0	0	0
13	Обсяг видатків на виконання Програми (підтримка і оновлення сайту міста)	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (зі змінами від 23.12.2021 р. № 892)	36000	0	36000	36000	0	36000			
14	Обсяг видатків на виконання Програми (проведення поточного ремонту об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	59066	0	59066	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг видатків на виконання Програми (Проведення рейтингу популярності "Дніпровська Перлина"	грн.	довідка	151360	0	176700	176700	0	176700			
	у т.ч. придбання винагород	грн.	довідка	33000	0	33000	39000	0	39000			
	організаційні витрати	грн.	довідка	118360	0	118360	137700	0	137700			
16	обсяг видатків на проведення державної реєстрації об'єктів комунальної власності	грн.	довідка				19493		19493			
17	Обсяг видатків на виконання заходів програми підтримки громадських	грн.	Рішення міської ради від 30.09.2021 № 618	119390	0	119390				0	0	0
18	Обсяг видатків на виконання Програми (відзначення, вшанування)	грн.	Рішення міської ради від 30.09.2021 № 624	83972	0	83972	60000	0	60000			
19	Обсяг видатків на виконання заходів із розробки нового сайту міста	грн.	Рішення міської ради від 17.12.2020 № 154	148500	0	0		0		0	0	0
20	Обсяг видатків на проведення заходу громадські слухання (Захист населення від хворіб, які передаються людині від тварин)	грн.	Договір	30000	0	30000		0		0	0	0
21	Обсяг видатків на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані ЗМІ	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. № 154 (зі змінами від 18.11.2021 р. № 718)	49200	0	0	0	0	0		0	
22	Кількість веб-порталів	од.	довідка	0			1		1			
23	обсяг видатків на фінансову підтримку ЗСУ	грн.	довідка	0						2000000		2000000
	продукту											
1	Кількість виготовленої друкованої продукції	од.	довідка	10000	0	10000				0	0	0

1,1	Середній розмір витрат на виготовлення одиниці друкованої продукції	грн.	обсяг видатків / кількість виготовленої друкованої продукції	0,6	0	0,6						
1,2	Середній розмір витрат на створення комплексної системи захисту інформації	грн.	обсяг видатків / систем захисту									
1,3	Середній розмір витрат на придбання вивіски та піктограм	грн.	обсяг видатків / кількість основних засобів	5280,25	68000	10125,85						
1,4	Середній розмір витрат на придбання комплексу серверного обладнання	грн.	обсяг видатків / кількість основних засобів		43985	43985						
2	Середній розмір держмита на 1 позовну заяву	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість позовних заяв по яким необхідно провести виплати	2530,7	0	2530,7	2670	0	2670			
3	Середньорічний розмір внесків до одного ОСББ	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість ОСББ, до яких проводяться внески	3231,5	0	3231,5		0		0	0	0
4	середні витрати на один захід впровадження "Громадського бюджету"	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів	16260	0	16260	14000	0	14000		0	
5	середні витрати на впровадження одного місця у системі поіменного електронного голосування ГОЛОС"	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість систем, які планується запровадити	1982	8626,86	10608,86				0	0	0
5,1	Середні витрати на встановлення однієї точки відеоконференцз'язку	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість систем, які планується запровадити	5538,5	10461,5	16000				0	0	0
6	Середній розмір витрат 1 обстеження	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	3848,5	0	3848,5		0		0	0	0
7	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	589130,71	0	589130,71	761802	50653	524752			
8	Середні витрати на 1 поїздки	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість поїздок	2998,68	0	2998,68	2352	0	2352	0	0	0
9	середні витрати на оренду 1 кв.м в місяць	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /загальну площу орендованих приміщень/кількість місяців оренди	19,62	0	19,62	19,62	0	19,62			
10	середні витрати на 1 годину правової допомоги	грн.	обсяг видатків/ кількість годин	1000	0	1000	1000	0	1000		0	
11	середні витрати на оплату 1 договору	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	2895	0	2895	6000	0	6000			
12	середній розмір витрат на 1 оновлення	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість оновлень	3000	0	3000	3000	0	3000			
13	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість об'єктів, що планується відремонтувати	29533	0	29533	0	0	0	0	0	0
14	середні витрати на 1 нагороду	грн.	Обсяг видатків на придбання винагород/кількість придбаних нагород	3000	0	3000	3000	0	3000			

14,1	середні витрати на організаційні витрати на 1 учасника	грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/кількість учасників	1690,86	0	1690,86	1967,14	0	1967,14			
15	Середній розмір витрат на державну реєстрацію об'єктів комунальної власності	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що необхідно зареєструвати				19493	0	19493			
16	Середні витрати на один проект-переможець	грн.	обсяг видатків/ кількість проектів - переможців	29847,5	0	29847,5				0	0	0
17	Середні витрати на проведення заходу відзначення, вшанування	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів відзначення, вшанування	1999,33	0	1999,33	2000	0	2000			
18	Середні витрати на створення сайту	грн.	обсяг видатків/ кількість сайтів, що планується створити	148500	0	148500		0		0	0	0
19	середні витрати на один захід (громадські слухання)	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів, що планується провести	30000	0	30000		0		0	0	0
20	середній розмір вартості одиниці інформації	грн.	видатки на забезпечення інформування громади щодо діяльності місцевих органів влади через друковані засоби масової інформації/ обсяг інформування на стрінках газет	7,6	0	7,6	0	0	0		0	
21	Середньомісячні відвідування веб-порталів	од.	кількість відвідувань веб-порталів за рік/12 місяців	0	0	0	208333	0	208333			
22	Середні витрати на проведення придбання одиниці предметів, матеріалів	грн.	обсяг видатків/ кількість предметів, матеріалів, що	0	0	0				3816,79		3816,79
якості												
1	Рівень виконання програми (забезпечення функціонування ЦНАП)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	43,98	48,38	46,59	0	0	0	0	0	0
2	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	94,78	0	94,78	100	0	100			
3	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСББ)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	91,27	0	91,27	0	0	0	0	0	0
4	Рівень виконання програми (Впровадження Програми "Громадський бюджет")	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100		0	
5	Рівень виконання програми (Встановлення програми "Голос")	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	87,3	89,57						
6	Рівень виконання програми (експертне оцінювання об'єктів комунальної власності)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	68,42	0	68,42	0	0	0	0	0	0
7	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	відс.	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки/Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	100	0	100	100	100	100			

8	Рівень виконання програми (забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	99,96	0	99,96	100	0	100	0	0	0
9	Рівень виконання програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в частини А1736)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0				
10	Рівень виконання програми (отримання адвокатських послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100			
11	Рівень виконання програми (Отримання інформаційних послуг)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100			
12	Рівень виконання програми (підтримка і оновлення сайту міста)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100			
13	Рівень виконання програми (проведення поточного ремонту)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100						
14	Рівень виконання програми (проведення рейтингу популярності та якості серед місцевих суб'єктів господарювання „Дніпровська перлина” з нагородженням кращих представників бізнесу)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100			
15	Рівень виконання програми(державна реєстрація об'єктів комунальної власності)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків				100	0	100			0
16	Рівень виконання програми(впровадження програми підтримки громадських ініціатив)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	0	0	0			
17	Рівень виконання програми (відзначення, вшанування)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	99,97	0	99,97	100	0	100			
18	Рівень виконання програми (розробка нового сайту)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	0	0	0	0	0	0
19	Рівень виконання програми (захист населення від хвороб)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	0	0	0	0	0	0
20	Динаміка обсягу інформації порівняно з попереднім роком	відс.	обсяг інформування на сторінках газет за рік/ обсяг інформування на стрінках газет у попередньому році	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Динаміка кількості відвідувань веб-порталів у порівнянні з попереднім роком	відс.	кількість відвідувань веб-порталів за рік/ кількість відвідувань веб-порталів у попередньому році	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Рівень виконання програми (фінасова підтримка ЗСУ)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

	Одиниця	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)
--	---------	--------------------	--------------------

№ з/п	показники	виміру	джерело інформації	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 12.12.2019 №2418 (із змінами)	1 971 923	0	1 971 923		0	0	0	0	0
2	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2022-2025 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 623 (із змінами від 23.12.2021 р. № 892)		0	0	1 449 991	0	1 449 991		0	0
3	Програма підтримки громадських ініціатив у Новокаховській міській територіальній громаді на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 618	119 390	0	119 390		0	0	0	0	0
4	Програма забезпечення іншої діяльності та розвитку виконавчого комітету Новокаховської міської ради на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. №154	2 347 593	434 848	2 782 441			0	0	0	0
5	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2020 р. №582 зв змінами від 10.02.2022 №901		0	0	0	50 653	50 653		0	0
6	Програма щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади - учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2021 – 2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021р.№ 308	83 972	0	83 972		0	0	0	0	0

7	Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово-експлуатаційне управління" на 2022-2024 роки	Рішення міської ради № 803 від 09.12.2021	0	0	0	650 000	0	650 000	0	0
8	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 581	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0
9	Програма щодо відзначення окремих колективів, громадян та військовослужбовців, вшанування пам'яті загиблих мешканців територіальної громади - учасників АТО/ООС, видатних земляків на 2022 – 2025 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021р. № 624	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0
10	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів	Рішення міської ради №114 від 17.12.2020	299 868	0	299 868	0	0	0	0	0
11	Програма забезпечення транспортного обслуговування загальноміських заходів на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 р. № 592	0	0	0	272 834	0	272 834	0	0
12	Програма забезпечення діяльності аварійно-диспетчерської служби комунального підприємства "Новокаховське житлово-експлуатаційне управління" на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021 №231	1 099 970	0	1 099 970	0	0	0	0	0
13	Програма підтримки та реалізації стратегічних ініціатив розвитку Новокаховської міської територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021р. № 303 (зі змінами від 18.11.2021 р. №716)	764 207	0	764 207	900 304	0	900 304	0	0
14	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка		0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
15	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки	Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 1644	269 402	0	269 402	0	0	0	0	0
16	Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2021	Рішення Новокаховської міської ради №169 від 24.12.2020	169 774	0	169 774	0	0	0	0	0
17	Міська цільова Програма "Громадський бюджет (бюджет участі) Новокаховської міської ТГ на 2021-2023 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 р. № 132	65 040	0	65 040	56 000	0	56 000	0	0
УСЬОГО			7 191 139	434 848	7 625 987	3 539 129	50 653	3 589 782	2 000 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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
УСЬОГО			0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 роки

У 2021 році проведені всі необхідні заходи програми соціально-економічного розвитку, а саме : забезпечення функціонування ЦНАП, експертне обстеження об'єктів комунальної власності, підтримка та оновлення сайту міста та інше, у 2022 році планові призначення забезпечують виконання програми на належному рівні. Обсяг коштів на 2023 рік задовольняє потреби в повному обсязі

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 481	159 453	0	0	0	0	0	159 453
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 645 245	2 534 020	0	0	0	0	0	2 534 020
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 465 404	4 459 705	0	0	0	0	0	4 459 705
2800	Інші поточні видатки	40 050	37 961	0	0	0	0	0	37 961
УСЬОГО		7 310 180	7 191 139	0	0	0	0	0	7 191 139

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	60 000	0	0	0	60 000	2 000 000	0	0	0	2 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 663 282	0	0	0	1 663 282	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 756 304	0	0	0	1 756 304	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	59 543	0	0	0	59 543	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО		3 539 129	0	0	0	3 539 129	2 000 000	0	0	0	2 000 000

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
---	--------------	--------------------------------	----------------------------------	--	--	--	-----------------------------------	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	159 481	159 453	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 645 245	2 534 020	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 465 404	4 459 705	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	40 050	37 961	0	0	0		
	УСЬОГО	7 310 180	7 191 139	0	0	0		

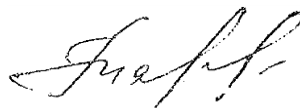
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

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

Перший заступник міського голови

Головний бухгалтер



Олег ТАРАБАКА

(ініціали та прізвище)



Світлана КОВАЛЬОВА