

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ

НА 2021 - 2023 роки індивідуальний, (Форма 2021- 2)

- | | | | | |
|----|---|--|---|------------------------------------|
| 1. | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування головного розпорядника місцевого бюджету) | (0) (2) | <i>код типової відомчої класифікації та кредитування місцевого бюджету</i> | <u>04059964</u>
(Код за ЄДРПОУ) |
| 2. | Виконавчий комітет Новокаховської міської ради
(найменування відповідального виконавця у бюджетної програми) | (0) (2) (1) | <i>код типової відомчої класифікації та кредитування місцевого бюджету та номеру системи</i> | <u>04059964</u>
(Код за ЄДРПОУ) |
| | | | <i>головного розпорядника коштів місцевого бюджету</i> | |
| | | | Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці | |
| 3. | 0213191 | 3191 | 1090 | <u>2152800000</u> |
| | Код Програмної класифікації видатків | Код Типової Програмної класифікації видатків | код функціональної | (найменування бюджетної програми) |
| | <i>та кредитування місцевого бюджету)</i> | <i>та кредитування місцевого бюджету)</i> | <i>класифікації видатків та кредитування згідно з Типовою програмною класифікацією видатків місцевого бюджету</i> | |
| 4. | Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки | | | |
| 1) | Мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці | | | |
| 2) | завдання бюджетної програми;
Забезпечення виплати допомоги першобудівникам міста Нова Каховка | | | |
| 3) | Підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.
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 21.11.2019 р. №2347 "Про затвердження Міської програми реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки
Наказ міністерства фінансів України від 17.07.2015 р. 3648 "Прот затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"
Рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради " Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів"

Наказ міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. 3688 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" | | | |

5 Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019_ - 2021__ роках

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				20 20 рік (затверджено)				20 21 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	102000	X	X	102000	126000	X	X	126000	120000	X	X	120000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0		0	X				X			0
25010100	Надходження від плати за послуги												
25010300	плата за оренду майна												
25010400	надходження від реалізації майна												
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X				X			
	УСЬОГО	102000	0	0	102000	126000	0	0	126000	120000	0	0	120000

2) Надходження для виконання бюджетної програми у 2021__ - 2022__ роках

(грн)

Код	Найменування	20 22 рік (прогноз)				20 23 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	у т.ч.	разом	загальний	спеціальний	у т.ч.	разом
		фонд	фонд	бюджет розвитку	(3+4)	фонд	фонд	бюджет розвитку	(7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	120000	X	X	120000	120000	X	X	120000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
25010100	Надходження від плати за послуги								
25010300	плата за оренду майна								
25010400	надходження від реалізації майна								
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
602400	Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету								
	...								
	УСЬОГО	120000	0		120000	120000	0		120000

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету

1) Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019_ - 2021_ роках

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	20_19_ рік (звіт)				20_20_ рік (затверджено)				2021_ рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2000	Поточні видатки	102000	0	0	102000	126000	0	0	126000	120000	0	0	120000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Заробітна плата				0				0				0
2120	Нарахування на оплату праці				0				0				0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0				0				0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0				0				0
2250	Видатки на відрядження				0				0				0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіє	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2271	Оплата тепlopостачання				0				0				0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення				0				0				0
2273	Оплата електроенергії				0				0				0
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0	0		0	0	0		0	0	0		0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв				0				0				0
2282	Окремі заходи розвитку				0	0			0				0
2600	поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0				0				0
2700	Соціальне забезпечення	102000	0		102000	126000	0		126000	120000	0		120000
2710	Виплата пенсій і допомоги				0				0				0
2730	Інші поточні трансферти населенню	102000			102000	126000			126000	120000			120000
2800	Інші видатки				0				0				0
	Усього	102000	0	0	102000	126000	0	0	126000	120000	0	0	120000

3) Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках

(грн)

Код Економічної і класифікації	Найменування	20_22_ рік (прогноз)				20_23_ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Поточні видатки	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Оплата праці	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2110	Заробітна плата				0,00				0,00
2120	Нарахування на оплату праці				0,00				0,00
2200	Використання товарів і послуг	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар				0,00				0,00
2240	Оплата послуг (крім комунальних)				0,00				0,00
2250	Видатки на відрядження				0,00				0,00
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2271	Оплата теплопостачання				0,00				0,00
2272	Оплата водопостачання та водовідведення				0,00				0,00
2273	Оплата електроенергії				0,00				0,00
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв				0,00				0,00
2282	Окремі заходи розвитку	0,00			0,00				0,00
2600	поточні трансферти	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2610	Субсидія та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				0,00				0,00
2700	Соціальне забезпечення	120 000,00	0,00		120 000,00	120 000,00	0,00		120 000,00
2710	Виплата пенсій і допомоги				0,00				0,00
2730	Інші поточні трансферти населенню	120 000,00			120 000,00	120 000,00			120 000,00
2800	Інші видаєки				0,00				0,00
	УСЬОГО	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019__ - 2021__ роках

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	20 19 рік (звіт)				20 20 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Забезпечення виплати допомоги першобудівникам міста Нова Каховка	102000			102000	126000			126000	120000			120000
					0				0				0
					0				0				0
	Усього	102000	0	0	102000	126000	0	0	126000	120000	0	0	120000

2). Витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках

		(грн)							
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022__ рік (прогноз)				20__23__ рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Забезпечення виплати допомоги першобудівникам міста Нова Каховка	120000			120000	120000			120000
	ВСЬОГО	120000	0		120000	120000	0	0	120000

8. Результативні показники бюджетної програми

1) Результативні показники бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках

№ з/п 1	Показник 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	20 19 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			20 21 рік (проєкт)		
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10	загальний фонд 11	спеціальний фонд 12	разом 13
1 Затрат												
			список першобудівників Каховської ГЕС Новокаховської міської ради									
	Кількість отримувачів виплат продукту	осіб	ветеранів	51		51	42		42	40		40
1	Середній розмір витрат на здійснення виплат на одну особу	грн. на 1 особу	Рішення Новокаховської міської ради №1678 від 20.12.2018, №2620 від 13.02.2020	2000,00		2000,00	3000,00		3000,00	3000,00		3000,00

2) Результативні показники бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках

№ з/п 1	Показники 2	Одиниця виміру 3	Джерело інформації 4	2022 рік (прогноз)		20 23 рік (прогноз)			
				загальний фонд 5	спеціальний фонд 6	разом 7	загальний фонд 8	спеціальний фонд 9	разом 10
1	Заграт								
	Кількість отримувачів виплат	осіб	список першобудівників Каховської ГЕС Новокаховської міської ради ветеранів	40		40	40		40
2	продукту								
	Середній розмір витрат на здійснення виплат	грн. на одну особу	Рішення Новокаховської міської ради №2620 від 13.02.2020	3000		3000	3000		3000

11. Місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

1) Місцеві/ регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021__ роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	20 19 рік (звіт)			20 20 рік (затверджено)			20 21 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Міська програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки	№89 від 24.12.2015	102000		102000			0			0
	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	№2347 від 21.11.2019 зі змінами			0	126000		126000	120000		120000
	УСЬОГО		102000	0	102000	0	0	0	120000		120000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023__ роках

(грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджується	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0			0
	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	№2347 від 21.11.2019 з змінами	120000		120000			0
	Міська програма реалізації соціальної політики					120000		120000
	УСЬОГО		120000		120000	120000		120000

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 2020_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20_21_ - 20_23_ роки

В наслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалась виплата матеріальної допомоги першобудівникам міста у 2019 році . Високі результати очікуються і в 2020 році. Граничний обсяг видатків не забезпечить у повному обсязі виплату зазначеної допомоги у 2021 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_19_ 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	9	10	11
2000	Поточні видатки	102000	102000	0	0	0	0	0	102000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Заробітна плата					0			0
2120	Нарахування на оплату праці					0			0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар			0		0			0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0		0			0
2250	Видатки на відрядження			0		0			0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата теплопостачання					0			0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення					0			0
2273	Оплата електроенергії					0			0
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв'					0			0
2282	Окремі заходи розвитку					0			0
2600	поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0			0
2700	Соціальне забезпечення	102000	102000	0	0	0	0	0	102000
2710	Виплата пенсій і допомоги					0			0
2730	Інші поточні трансферти населенню	102000	102000			0			102000
2800	Інші видатки					0			0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					0			0
3120	Капітальне будівництво					0			0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0			0
	Усього	102000	102000	0	0	0	0	0	102000

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20_20_ - 20_21 роках

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_20_ рік					20_21_ рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість 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
2000	Поточні видатки	126000	0	0	0	126000	120000	0	0	0	120000
2100	Оплата праці і нарахування на заробітну плату	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2100	Оплата праці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Заробітна плата					0					0
2120	Нарахування на оплату праці					0					0
2200	Використання товарів і послуг	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар					0					0
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали					0					0
2230	Продукти харчування					0					0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					0
2250	Відатки на відрядження					0					0
2270	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	Оплата тепlopостачання					0					0
2272	Оплата водopостачання та водовідведення					0					0
2273	Оплата електроенергії					0					0
2280	Дослідження і розробки, державні програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв'					0					0
2282	Окремі заходи розвитку					0					0
2600	поточні трансферти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					0					0
2700	Соціальне забезпечення	126000	0	0	0	126000	120000	0	0	0	120000
2710	Виплата пенсій і допомоги					0					0
2730	Інші поточні трансферти населенню	126000				126000	120000				120000
2800	Інші видатки					0					0
3000	Капітальні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Приймання обладнання і предметів довгострокового користування					0					0
3120	Капітальне будівництво					0					0
3130	Капітальний ремонт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів					0					0
	Усього	126000	0	0	0	126000	120000	0	0	0	120000

3) Дебіторська заборгованість місцевого бюджету у 2019__ - 2020__ роках

(грн)

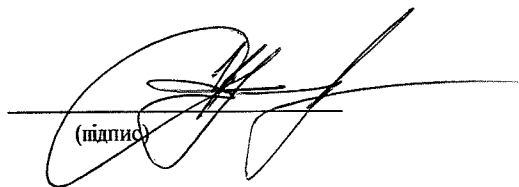
Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	102000	102000	0	0	0		
	Оплата праці і нарахування на заробітну плату							
2100		0	0	0	0	0		
2100	<i>Оплата праці</i>	0	0	0	0	0		
2110	Заробітна плата							
2120	<i>Нарахування на оплату праці</i>							
2200	<i>Використання товарів і послуг</i>	0	0	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)			0				
2250	Видатки на відрядження							
2270	<i>Оплата комунальних послуг та енергоносіїв</i>	0	0	0	0	0		
2271	Оплата тепlopостачання							
2272	Оплата водopостачання та водовідведення							
2273	Оплата електроенергії							
2280	<i>Дослідження і розробки, державні програми</i>	0	0	0	0	0		
2281	<i>Дослідження і розробки, окремі заходи розв</i>							
2282	<i>Окремі заходи розвитку</i>							
2600	<i>поточні трансферти</i>	0	0	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)							
2700	Соціальне забезпечення	102000	102000	0	0	0		
2710	Виплата пенсій і допомоги							
2730	Інші поточні трансферти населенню	102000	102000					
2800	Інші видатки							
	Усього	102000	102000	0	0	0	0	0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 20_20 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 20_21_ рік та на 20_22_ - 2023__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019__ році, та очікувані результати у 2020_ році

Керівник установи



(підпис)

В.І.Коваленко
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю.Ковальова
(ініціали та прізвище)