

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний
(Форма 2021-2)**

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (наймецнування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)		021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
3. 0216071 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6071 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	21528000000 (код бюджету)

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу на житлово-комунальні послуги, що затверджувались або погоджувались рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню, строк реалізації програми – 2021 - 2023 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України ;
- Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ);
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2023-2025 роки (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1505782	X	X	1505782	2636676	X	X	2636676		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	1505782	X	X	1505782	2636676	X	X	2636676		X	X	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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			X	X	

Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X					X			
Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X					X			
Повернення кредитів до бюджету	X					X			
УСЬОГО		X	X				X	X	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 – 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1505782	X	X	1505782	2636676	X	X	2636676		X	X	
	УСЬОГО	1505782	X	X	1505782	2636676	X	X	2636676		X	X	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		X	X			X	X	
	УСЬОГО		X	X			X	X	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 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
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	1505782	X	X	1505782	2636676	X	X	2636676		X	X	
	УСЬОГО	1505782	X	X	1505782	2636676	X	X	2636676		X	X	

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)		2023 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
1	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства		X	X			X	X	
	УСЬОГО		X	X			X	X	

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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
1	затрат											
1.1	обсяг нарахованої різниці в тарифах	грн.	звіти, внутрішній облік підприємства, розрахунок	-		-	3334408		3334408			
1.2	обсяг видатків на відшкодування різниці в тарифах	грн.	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка	1505782		1505782	2636676		2636676			
2	продукту											
2.1	кількість підприємств, яким планується надання трансферту	од.	звернення комунального підприємства	2		2	1		1			
2.2	обсяг водопостачання та	тис. куб.	звітність підприємства	663,877		663,877	895,191		895,191			

	УСЬОГО													
	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 2019–2021 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2017-2019 роки	(рішення міської ради від 15.12.2016 року №583	1505782	X	1505782					X	
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	(рішення міської ради від 12.12.2019 року №2416				2636676	X	2636676			
	УСЬОГО		1505782	X	1505782	2636676	X	2636676		X	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік.

Результативні показники 2019 року відповідають проведеним видаткам та не мають відхилень від запланованих річних. Внаслідок впровадження бюджетної програми зменшилися збитки комунальних підприємства водопровідно-каналізаційного господарства КП «Міський водоканал» та КП «Основа». Очікувані результати у 2020 році відповідають запланованим видаткам. При цьому сума відшкодування в розрахунку на 1 куб. м збільшилась на 0,68 грн. у порівнянні з минулим роком. Граничні обсяги видатків загального фонду на 2021 рік не доведені. У зв'язку з потребою комунальних підприємств водопровідно-каналізаційного господарства на отримання відшкодування своїх витрат у разі невідповідності затверджених цін (тарифів) та економічно обґрунтованих витрат при наданні населенню послуг централізованого водопостачання та водовідведення, необхідно передбачити додаткові кошти по вказаній бюджетній програмі на 2021 рік.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019-2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1505782	1505782						1505782
	УСЬОГО	1505782	1505782						1505782

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік				
		затверджені 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2636676				2636676					
	УСЬОГО	2636676				2636676					

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків в 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1505782	1505782					
	УСЬОГО	1505782	1505782					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки спеціального фонду на 2021-2023 роки не передбачені.

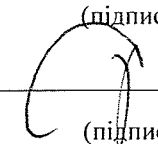
Через відсутність передбачених видатків спеціального фонду у 2019- 2020 роках результати бюджетної програми не очікуються та не аналізуються.

Перший заступник міського голови



Леонід ЧУРСИНОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)


(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА