

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (0) (2)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (0) (2) (1)
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. «Муніципальні формування з охорони громадського порядку» (0) (2) (1) (8) (2) (1) (0)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Посилення безпеки громадян, захисту важливих об'єктів міста та комунального майна, підвищення рівня запобігання та розкриття правопорушень

2) завдання бюджетної програми;

1. Проведення технічного обслуговування системи відеоспостереження
2. Надання послуг з охорони власності та громадян

3) підстави реалізації бюджетної програми.

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

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання»

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	1866 187	x	x	1866 187	2497 345	x	x	2497 345	4056 326	x	x	4056326
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1866 187			1866 187	2497 345			2497 345	4056 326			4056 326

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	4480 005	x		4480 005	4793 921	x		4793 921
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами)					x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	4480 005			4480 005	4793 921			4793 921

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	1866 187			1866 187	2497 345			2497 345	4056 326			4056 326
	УСЬОГО	1866 187			1866 187	2497 345			2497 345	4056 326			4056 326

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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	4480 005			4480 005	4793 921			4793 921
	УСЬОГО	4480 005			4480 005	4793 921			4793 921

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (прогноз)				20__ 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	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Надання послуг з охорони власності та громадян	1821 007			1821 077	2448 385			2448 385	3990 326			3990 326
2	Проведення тех. обслуговування системи відеоспостереження	45180			45180	48960			48960	66000			66000
	УСЬОГО	1866 187			1866 187	2497 345			2497 345	4056 326			4056 326

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 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
1	Надання послуг з охорони власності та громадян	4408 725			4408 725	4718321			4793 921
2	Проведення тех. обслуговування системи відеоспостереження	71280			71280	75600			75600
	УСЬОГО	4480 005			4480 005	4793 921			4793 921

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	Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1	1		1	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	15		15	15		15	20		20
1.3	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.17 №1160	45 180		45180	48960		48960	66000		66000
2	продукту											
2.1	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	85		85	120		120	144		144
2.2	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка КП "Муніципальна охорона"	11		11	11		11	18		18
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	5,1		5,1	4,33		4,33	4,33		4,33
3.2	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	3,765		3,765	4,08		4,08	5,5		5,5
4	якості											
4.1	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг, запланована на рік/ кількість послуг за минулий рік	128,8		128,8	141,2		141,2	120		120
4.2	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100		100	100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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
1	затрат								
1.1	Кількість установ	од	Рішення міської ради від 10.11.2016 р. № 529	1		1	1		1
1.2	кількість штатних одиниць	од	штатний розпис	20		20	20		20
1.3	Обсяг видатків на виконання програми	тис. грн.	рішення міської ради від 21.12.17 №1160	71280		71280	75600		75600
2	продукту								
2.1	Кількість підприємств і організацій, яким планується надавати послуги	од.	довідка	160		160	192		192
2.2	кількість систем (камери відеоспостереження)	од.	довідка	20		20	22		22
3	ефективності								
3.1	середня вартість 1 послуги	тис. грн.	загальна сума видатків/ к-ть організацій	4,69		4,69	4,69		4,69
3.2	середньомісячні витрати на технічне обслуговування та поточний ремонт	тис. грн.	загальний обсяг/12 міс.	5,94		5,94	6,3		6,3
4	якості								
4.1	Динаміка росту кількості наданих послуг, порівняно з минулим роком	%	Кількість послуг, запланована на рік/ кількість послуг за минулий рік	111,1		111,1	133,3		133,3
4.2	Рівень забезпеченості виконання програми	%	факт/план	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	адміністрація	3				3				4		4		4	
2	особовий склад	12				12				16		16		16	
	УСЬОГО	15				15				20		20		20	
	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:

№ 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	«Нова каховка – безпечне місто 2018-2020»	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р №1086	1866 187		1866 187	2497 345		2497 345	4056 326		4056 326
	УСЬОГО		1866 187		1866 187	2497 345		2497 345	4056 326		4056 326

(грн)

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
1	«Нова каховка – безпечне місто 2018-2020»	Рішення Новокаховської міської ради від 21.12.2017 р №1086	4480 005		4480 005	4793 921		4793 921
	УСЬОГО		4480 005		4480 005	4793 921		4793 921

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__–20__ роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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 2021–2023 роки.

КП «Муніципальна охорона» НМР розпочало свою роботу у 2017 році. У зв'язку з тим, що ліцензія на провадження охоронної діяльності була видана не з початку року, підприємство не мало право раніше заключати договора, тому кількість організацій яким надавались послуги виявилась меншою, ніж планували. Основною частиною використання коштів загального бюджету це фонд оплати праці. В зв'язку з поступовим збільшенням МЗП видатки також збільшаться. З січня 2018 році підприємству передали на баланс 11 камер відеоспостереження, обсяг видатків на технічне обслуговування системи закладалося з розрахунку на 2017 рік. Але з кожним роком система зношується і потребує більших коштів на ремонт та заміну з/частин. Для стабільної роботи підприємства необхідно передбачити кошти на 2020-2023 рік на встановлення додаткових камер відеоспостереження. У 2019 році підприємство напрацювало стабільну базу і подальша фінансова підтримка надасть більший розвиток.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019–2020 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	1866 243	1866 187						1866 187
	УСЬОГО	1866 243	1866 187						1866 187

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2497 345				2497 345	4056 326				4056 326
	УСЬОГО	2497 345				2497 345	4056 326				4056 326

3) дебіторська заборгованість 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 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам	2497 345		0	0	0		
	УСЬОГО	2497 345		0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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.

Керівник установи

Головний бухгалтер



М.М.Нечеса

(ініціали та прізвище)

А.С.Маркова

(ініціали та прізвище)