

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 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)(7)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(7)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
2152800000 (код бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 – 2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення надання фінансової підтримки підприємствам комунальної форми власності

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів 836 від 26.08.2014, № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів №336 від 07.08.2019;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	5 402 970	5 402 970	5 402 970	X	442 499	442 400	442 499	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	5 402 970	5 402 970	5 402 970	X	442 400	442 400	442 400	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	5 402 970	5 402 970	5 402 970	0	442 400	442 400	442 400	0	0	0	0

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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
21080500	Інші надходження	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	5 402 970	5 402 970	5 402 970	0	442 400	442 400	442 400	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	5 402 970	5 402 970	5 402 970	0	442 400	442 400	442 400	0	0	0	0

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
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	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 напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом використання бюджетних коштів у 2021 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрямок 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	Поповнення статутного капіталу "КП"НКЕкосервіс"	0	4 017 270	4 017 270	4 017 270	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Поповнення статутного капіталу КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління"	0	1 130 900	1 130 900	1 130 900	0	124 000	124 000	124 000	0	0	0	0
3	Поповнення статутного капіталу КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги міста Нова Каховка"	0	254 800	254 800	254 800	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поповнення статутного капіталу КП"Основа"	0	0	0	0	0	318 400	0	318 400	0	0	0	0

	УСЬОГО	0	5 402 970	5 402 970	5 402 970	0	442 400	442 400	442 400	0	0	0	0
--	--------	---	-----------	-----------	-----------	---	---------	---------	---------	---	---	---	---

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 – 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет ро	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	числі бюджет ро	разом (7+8)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поповнення статутного капіталу "КП"НКЕкосервіс"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	тутного капіталу КП "Новокаховське шляхово-експлуатац	0	0	0	0	0	0	0	0
3	капіталу КНП "Центр первинної медико-санітарної допом	0	0	0	0	0	0	0	0
4	еннястатутного капіталу КП "Теплові мережі міста Нова К	0	0	0	0	0	0	0	0
5	тутного капіталу КП " Новокаховське житлово - експлуатац	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Поповнення статутного капіталу НПКП"Автоцентр"	0	0	0	0	0	0	0	0
	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	затрат											
1	тутного капіталу КП "НК Екосервіс" на по	тис.грн	фінансовий звіт		21 002	21 002					0	0
2	П "Новокаховське шляхово-експлуатаційн	тис.грн	фінансовий звіт		18581.8	18581.8			19432		0	0
3	розмір статутного капіталу КНП "Центр первинної медико санітарної допомоги"на початок року	тис.грн	фінансовий звіт		436.6	436.6					0	0
4	розмір статутного капіталу КП "Основа" н початок року	тис.грн	фінансовий звіт						13435,3		0	0
2	продукту											
1	обсяг поповнення статутного капіталу КП "НК Екосервіс"	тис.грн	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		4017,27	4017,27					0	0
2	обсяг поповнення статутного капіталу КП "Новокаховське шляхово-експлуатаційне управління"	тис.грн	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки		1130,90	1130,90		124	124		0	0
3	обсяг поповнення статутного капіталу КП "Основа"	тис.грн	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки					318,4	318,4		0	0

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 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 фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року №2416 із змінами	0,00	5 402 970,00	5 402 970,00	0,00	442 400,00	442 400,00			
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 30.09.2021 N 581 (із змінами)							0,00	0,00	0,00
УСЬОГО			0	5 402 970	5 402 970	0	442 400	442 400	0	0	0

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

№ 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
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	Рішення Новокаховської міської ради від	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:

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 - 2025 роки. У 2021 році проведено капітальний ремонт бульдозера, 2 сміттєвози, та 10 од. Змінних кузовів придбано матеріали для виготовлення асфальтобетону, придбано запчастини до асфальтоукладача, придбано 6 од. холодильників для зберігання вакцини. В 2022 році кошти не будуть використані через воєнні дії на території громади.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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 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
УСЬОГО									

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установа, організаціям)	5 940 045	5 402 970	0	0	0	0	0	5 402 970
	УСЬОГО	5 940 045	5 402 970	0	0	0	0	0	5 402 970

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
	УСЬОГО					0		0			0

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 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	5 940 045	5 402 970	0	0	0		

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

Протягом року виникла економія бюджетних коштів в розмірі 537075 грн за рахунок проведення тендерних закупівель – 500000 грн, та за рахунок зменшення вартості робіт по ремонту бульдозера – 37075.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 – 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2023 рік кошти спеціального фонду не заплановані. У 2021 році проведено капітальний ремонт бульдозера, 2 сміттєвози, та 10 од. Змінних кузовів придбано матеріали для виготовлення асфальтобетону,

Міський голова



Володимир Коваленко

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер



Світлана Ковальова

(ініціали та прізвище)