

БЮДЖЕТНІЙ ЗАХІТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування за кодовою розпорядкою частини місцевого бюджету)</small>	(0)(2)	04059964	код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	код за СДР(000)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	(0)(2)(1)	04059964	код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі кодової розпорядки частини місцевого бюджету	код за СДР(000)
3. (0)(2)(1)(3)(1)(9)(1) <small>код Типової програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету</small>	(3)(1)(9)(1)	(1)(0)(3)(0)	код Функціонально-класифікації видатків та кредитування бюджету	Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці <small>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>
				2152800000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення соціального захисту ветеранів війни та праці

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення виплати допомоги першобудівникам міста міста Каховка

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. №210-97-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 "Про 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) на надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження з загального фонду бюджету	126 000	X	X	126 000	120 000	X	X	120 000	78 000	X	X	78 000
	УСЬОГО	126 000	0	0	126 000	120 000	0	0	120 000	78 000	0	0	78 000

2) на надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 з загального фонду бюджету	78 000	X	X	78 000	78 000	X	X	78 000
	УСЬОГО	78 000	0	0	78 000	78 000	0	0	78 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Категорія працівника	затверджено		фактично зайняті		затверджено		фактично зайняті		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	№2347 від 21.11.2019 зі змінами	126 000	0	126 000	120 000	0	120 000	0	0	0
2	Міська програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки		0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
УСЬОГО			126 000	0	126 000	120 000	0	120 000	78 000	0	78 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Міська програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки	№2347 від 21.11.2019 зі змінами	0	0	0	0	0	0
2	Міська програма реалізації соціальної політики на 2022-2024 роки		78 000	0	78 000	78 000	0	78 000
УСЬОГО			78 000	0	78 000	78 000	0	78 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перелбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Внаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету на достатньому рівні забезпечувалась виплата матеріальної допомоги первобудівникам міста у 2020 році. Високі результати очікуються і в 2021 році. Прогнозний обсяг видаєжк забезпечить у повному обсязі виплату зазначеної допомоги у 2022 році

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ 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
2730	інші виплати населенню	126 000	126 000	0	0	0	0	0	126 000
	УСЬОГО	126 000	126 000	0	0	0	0	0	126 000

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

(грн)

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2021 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів						
			загального фонду	спеціального фонду		загального фонду				спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2730	інші виплати населенню	120 000	0	0	0	120 000	78 000	0	0	0	78 000	
	УСЬОГО	120 000	0	0	0	120 000	78 000	0	0	0	78 000	

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

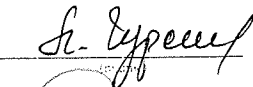
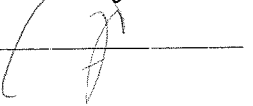
Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові витрати/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2730	інші виплати населенню	126 000	126 000	0	0	0		
	УСЬОГО	126 000	126 000	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування витратків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник міського голови

Головний бухгалтер

Леонід ЧУРСИНОВ

генеральний директор та керівник

Світлана КОВАЛЬОВА