

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)**

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (0)(2) 04059964  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця) (0)(2)(1) 04059964  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)
3. (0)(2)(1)(6)(0)(1)(4) (6)(0)(1)(4) (0)(6)(2)(9) Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів 2152800000  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення сприятливого для життєдіяльності людщини середовища

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити збір та вивезення сміття і відходів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Конституція України;

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

- Наказ Міністерства фінансів 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 2022-2024 роки;

- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	1 747 610	X	X	1 747 610	667 870	X	X	667 870	341 683	X	X	341 683
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 747 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 747 610</b>	<b>667 870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>667 870</b>	<b>341 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>341 683</b>

2) 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 із загального фонду бюджету	362 867	X	X	362 867	383 550	X	X	383 550
	<b>УСЬОГО</b>	<b>362 867</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>362 867</b>	<b>383 550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383 550</b>

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

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

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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

класифікації видатків бюджету	Найменування	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)	3 036 676	0	0	3 036 676	4 000 000	0	0	4 000 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 036 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 036 676</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	<b>УСЬОГО</b>				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства	3 036 676	0	0	3 036 676	1 000 000	0	0	1 000 000	500 000	0	0	500 000
2	Відшкодування різниці в тарифах підприємствам водопровідно-каналізаційного господарства за минулі роки	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 036 676</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 036 676</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

2



2.1	середня вартість одного контейнера	тис.грн.	обсяг видатків/кількість контейнерів, які плануються придбати/1000	0	0	0	0	0	0
2.2	середня вартість облаштування одного сміттєвого майданчика	тис.грн.	обсяг видатків/кількість сміттєвих майданчиків	45,36	0	45,36	49,88	0	49,88
2.3	середня вартість розробки одного проекту норм	тис.грн.	обсяг видатків/на кількість проектів/1000	0	0	0	184	0	184
3	якості								
3.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	відс.	кількість контейнерів, які плануються придбати/кількість контейнерів які придбані в попередньому році x 100	0	0	0	0	0	0
3.2	динаміка кількості облаштованих сміттєвих майданчиків порівняно з попереднім роком	відс.	кількість сміттєвих майданчиків, які плануються облаштувати/кількість сміттєвих майданчиків, які облаштовані в попередньому році x 100	114,3	0	114,3	50	0	50
3.3	динаміка кількості розроблених проектів норм порівняно з попереднім роком	відс.	кількість проектів норм, які плануються розробити/кількість проектів норм які розроблені в попередньому році x 100	0	0	0	0	0	0

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
<b>УСЬОГО</b>										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	<b>УСЬОГО штатних одиниць</b>														
2	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	проект	0	0	0	0	0	0	0	341 683	0	341 683
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 12.12.2020 №2418 (із змінами)	1 747 610	0	1 747 610	667 870	0	667 870	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>		1 747 610	0	1 747 610	667 870	0	667 870	341 683	0	341 683	

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Колі 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	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	проект	362 867	0	362 867	363 550	0	363 550
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	рішення міської ради від 12.12.2020 №2418 (із змінами)	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			362 867	0	362 867	363 550	0	363 550

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 передбачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

в 2020 році придбано 117 контейнерів та облаштовано 28 сміттєвих майданчиків, в 2021 році планується придбати 25 контейнерів та облаштувати 10 майданчиків.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	1 747 610	1 747 610	0	0	0	0	0	1 747 610
УСЬОГО		1 747 610	1 747 610	0	0	0	0	0	1 747 610

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	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					загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	667 670	0	0	0	667 670	341 683	0	0	0	341 683

УСЬОГО

667 670

0

0

0

667 670

341 683

0

0

0

341 683

## 3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 747 610	1 747 610	0	0	0		
	УСЬОГО	1 747 610	1 747 610	0	0	0		


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

Кошти передбачені бюджетною програмою використані за призначенням та досягнуті заплановані показники. Пропонується продовження програми на наступні роки.

## 15. Підстави та обґрунтування видатків 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

  
 \_\_\_\_\_  
 (підпис)

Леонід ЧУРСИНОВНКО

(підпис та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА