

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

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)
3. (0)(2)(1)(7)(6)(9)(3) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(7)(6)(9)(3) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(4)(9)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		2152800000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення виконання заходів міських програм по видатках, не віднесених до основних галузей міського бюджету, на виконання власних повноважень органами місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми;

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

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. №220-97-ВР);

Наказ Міністерства фінансів України від 09.07.2010 №679 "Про затвердження Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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	4 704 605	X	X	4 704 605	6 279 982	X	X	6 279 982	3 960 000	X	X	3 960 000
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	386 213	386 213	386 213	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 704 605	0	0	4 704 605	6 279 982	386 213	386 213	6 666 195	3 960 000	0	0	3 960 000

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

(грн)

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	4 146 000	X	X	4 146 000	4 305 300	X	X	4 305 300
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	4 146 000	0	0	4 146 000	4 305 300	0	0	4 305 300

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
22:0	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 550	0	0	18 550	72 118	0	0	72 118	66 000	0	0	66 000
22:0	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	3 960	0	0	3 960	0	0	0	0	0	0	0	0
22:0	Оплата послуг (крім комунальних)	2 189 911	0	0	2 189 911	2 592 795	0	0	2 592 795	1 863 282	0	0	1 863 282
26:0	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 455 526	0	0	2 455 526	3 575 019	0	0	3 575 019	1 990 668	0	0	1 990 668
28:0	Інші поточні видатки	36 658	0	0	36 658	40 050	0	0	40 050	40 050	0	0	40 050
31:0	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	386 213	386 213	386 213	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 704 605	0	0	4 704 605	6 279 982	386 213	386 213	6 666 195	3 960 000	0	0	3 960 000

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0				0

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

(грн)

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
22:10	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	66 000	0	0	66 000	66 000	0	0	66 000
22:40	Оплата послуг (крім комунальних)	2 049 282	0	0	2 049 282	2 208 582	0	0	2 208 582
26:10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 990 668	0	0	1 990 668	1 990 668	0	0	1 990 668
28:00	Інші поточні видатки	40 050	0	0	40 050	40 050	0	0	40 050
31:10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	4 146 000	0	0	4 146 000	4 305 300	0	0	4 305 300

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

(грн)

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
	УСЬОГО				0				0

8	Обсяг витрат на виконання Програми (Проведення рейтингу популярності "Дніпровська Перлина"	грн.	довідка	176700	0	176700	176700	0	176700	176700	0	176700
9	у т.ч. на придбання афіш/організаційні витрати	грн.	довідка	33000	0	33000	33000	0	33000	33000	0	33000
10		грн.	довідка	143700	0	143700	143700	0	143700	143700	0	143700
11	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	звернення підприємств	6	0	6	5	0	5	2	0	2
12	Обсяг витрат на виконання Програми (виплата судового збору)	грн.	довідка	40050	0	40050	40050	0	40050	40050	0	40050
13	Обсяг витрат на виконання Програми (виплата зборів на виконання Програми) (внесок на розміщення для розміщення держ. офіційного сервісного центру, в численні А1736)	грн.	довідка	100000	0	100000	100000	0	100000	100000	0	100000
14	кількість громадянських спілок, які потребують безповоротної фінансової допомоги	од.	звернення ІС Координаційна рада ОСББ та ЖБК м. Нова Каховка	1	0	1	1	0	1	0	0	0
15	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на двохмісячних проєкт)	грн.	довідка	160000	0	160000	360000	0	360000	160000	0	160000
16	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на ремонт об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	180000	0	180000	56000	0	56000	0	0	0
17	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	6000	0	6000	6000	0	6000	6000	0	6000
18	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг витрат на виконання Програми (забезпечення життєвості Новокаховської об'єкції ради)	грн.	довідка	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0
20	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Обсяг витрат на виконання Програми (внесок на формування проєкту "Відродження міської громади"	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Обсяг витрат на проведення заходу (громадське слухання (Захист населення від хворіб, які передаються людині від тварин)	грн.	довідка	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
1	Кількість виготовленої друкованої продукції	од.	довідка	10000	0	10000	10000	0	10000	10000	0	10000
4	кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	10	0	10	24	0	24	0	0	0
5	кількість об'єктів, до яких проводиться внески	од.	довідка	12	0	12	12	0	12	12	0	12
6	кількість об'єктів, до яких проводиться внески	од.	довідка	3	0	3	3	0	3	0	0	0
7	кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	80	0	80	0	0	0	80	0	80

7	середні витрати на 1 нагороду	грн.	Обсяг видатків на придбання винагород/кількість придбаних нагород	3000	0	3000	3000	0	3000	3000	0	3000
8	середні витрати на організаційні витрати на 1 учасника	грн.	Обсяг видатків на організаційні витрати/кількість учасників	2052,9	0	2052,9	2052,9	0	2052,9	2052,9	0	2052,9
9	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунального підприємства, до якого планується надання фінансової підтримки	889004,3	0	889004,3	889004,3	0	889004,3	889004,3	0	889004,3
10	середні витрати на проведення заходу	грн.	Обсяг видатків на проведення Програми /кількість проведених заходів до яких необхідно провести видати	1921	0	1921	1921	0	1921	1921	0	1921
11	середні витрати на оренду 1 кв.м в місяць	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість площу орендних приміщень, в яких будуть розміщені	19,5	0	19,5	19,62	0	19,62	19,75	0	19,75
12	середні витрати на надання грошової допомоги	грн.	Обсяг видатків /кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	600000	0	600000	0	0	0	0	0	0
13	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
14	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
15	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
16	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
17	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
18	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
19	середні витрати на 1 годівню півдюжиною	грн.	Обсяг видатків/ кількість годівень	0	0	0	1800	0	1800	1800	0	1800
20	середні витрати на проведення заходу відзначення, відзначення	грн.	обсяг видатків / кількість заходів відзначення, відзначення	0	0	0	2000	0	2000	2000	0	2000
21	середні витрати на створення сайту	грн.	обсяг видатків/ кількість сайтів, що планується створити	0	0	0	148500	0	148500	0	0	0
22	середні витрати на один захід (громадські слухання)	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів, що планується провести	0	0	0	30000	0	30000	0	0	0
1	якість забезпечення функціонування ЦНАП	відс.	відсоток обсяг заповнених видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	100	0	100

2	Рівень виконання програми (експертне оцінення об'єктів комунальної власності)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
3	Рівень виконання програми (сигналізація та оновлення сайту міста)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	38,5	0	38,5	100	0	100	0	0	0
5	Рівень виконання програми (ремонтні та капітальні роботи)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
6	Рівень виконання програми (надбачення транспортного обслуговування загальноосвітніх закладів)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	92,32	0	92,32	100	0	100	100	0	100
7	Рівень виконання програми (прискорення реєстрації та утворення та вигоди серед об'єктів суб'єктів господарювання "Діагностична сервіс" та нагородження ідентичних представників бізнесу)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	100	0	100
8	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання пільг, до кількості комунальних підприємств, яким планується надання пільг	віде.	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують надання пільг/ Кількість комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки	100	100	100	100	0	100	100	0	100
9	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
10	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
11	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
12	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
13	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
14	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
15	Рівень виконання програми (внески і платежі на утримання спільного майна в ОСН)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	0	0	0
16	Рівень виконання програми (об'єднання інформаційних послуг)	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100	100	0	100
17	Рівень виконання програми (Впровадження Програми "Промальський бюджет")	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	100	0	100	0	0	0
18	Рівень виконання програми (Встановлення програми "Голос")	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	100	0	100	0	0	0
19	Рівень виконання програми (економічне обрнутування утримання "H2O")	віде.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	100	0	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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
	затрат								
1	Обсяг витратків на виконання Програми забезпечення функціонування ЦНАПТ	грн.	довідка	6000	0	6000	6710	0	6710
2	уход за придбання бланків для надання послуг	грн.	довідка	6000	0	6000	6710	0	6710
3	надання послуги засоби контролю фінансової діяльності підприємств	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
4	на впровадження кваліфікованих електронних довірчих послуг	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
5	Обсяг витратків на виконання Програми (експертне обслуговування об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
6	Обсяг витратків на виконання Програми модернізації і оновлення сайту міста	грн.	довідка	35960	0	35960	35960	0	35960
7	Обсяг витратків на виконання Програми (платежі на утримання елітного майна)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
8	Обсяг витратків на виконання Програми (розміщення соціальної реклами)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
	Обсяг витратків на виконання Програми (виробництво і розподіл програмної продукції, розроблення програмних продуктів, програмного забезпечення інформаційних систем, програмного забезпечення інформаційних систем)	грн.	калькуляція термовника	272334	0	272334	272334	0	272334
11	Обсяг витратків на виконання Програми (обслуговування рейсів між містами)	грн.	довідка	173700	0	173700	173700	0	173700
						43700			441700
	Обсяг витратків на виконання Програми (обслуговування рейсів між містами)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
12	Обсяг витратків на виконання Програми (обслуговування рейсів між містами)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
13	Обсяг витратків на виконання Програми (обслуговування рейсів між містами)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
14	Обсяг витратків на виконання Програми (обслуговування рейсів між містами)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
15	Обсяг витратків на виконання Програми (обслуговування рейсів між містами)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
16	Обсяг витратків на виконання Програми (забезпечення виконання рішень суду)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
17	Кількість громадських сплук, які потребують безповоротної фінансової допомоги	од.	виршення ГС Координаційна рада ОСББ та ЖБК м. Нова Каховка	0	0	0	0	0	0
18	Обсяг витратків на виконання Програми (отримання правової допомоги)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
19	Обсяг витратків на виконання Програми (отримання адвокатських послуг)	грн.	довідка	336000	0	336000	495000	0	495000
20	Обсяг витратків на виконання Програми (допомігний ремонт об'єктів комунальної власності)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0

21	Обсяг видатків на виконання програми (отримання інформаційних послуг)	грн.	довідка	6000	0	6000	6300	0	6300
22	Обсяг видатків на реалізацію заходів (Громадський бюджет)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
23	Обсяг видатків на виконання програми (Впровадження системи поштового електронного голосування)	грн.	довідка	0	0	0	0	0	0
24	Обсяг видатків на проведення заходу громадської служби (Захист населення від зварів, які передаються лотній від тварин)	грн.	довідка	60000	0	60000	60000	0	60000
1	Кількість витворів (на друкованій продукції)	од.	довідка	10000	0	10000	10000	0	10000
2	Кількість придбаних засобів критичного інформаційного захисту інформації	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
3	Кількість відповідних кваліфікованих електронних повідомлень	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
4	Кількість об'єктів, що підлягають обстеженню	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
5	кількість осіб, які	од.	довідка	12	0	12	12	0	12
6	кількість ОСББ, до яких проводяться внески	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
7	кількість рекламних об'єктів	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
8	кількість приданих нагород	од.	довідка	100	0	100	100	0	100
9	кількість приданих нагород	од.	довідка	11	0	11	11	0	11
10	кількість приданих нагород	од.	довідка	70	0	70	70	0	70
11	кількість приданих нагород	од.	звернення підприємств	2	0	2	2	0	2
12	кількість приданих нагород	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
13	кількість приданих нагород	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
14	кількість приданих нагород	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
15	кількість приданих нагород	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
16	кількість приданих нагород	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
17	кількість годин аллокаційної допомоги, що планується отримати	годин	довідка	336	0	336	495	0	495
18	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	0	0
19	кількість договорів на оплату інформаційних послуг	од.	договір	1	0	1	1	0	1
20	Кількість заходів, які планується провести (Громадський бюджет)	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
21	Кількість місяців, які планується обслуговувати системою "Голос"	од.	довідка	0	0	0	0	0	0

22	Кількість договорів на отримання техніко-економічного обґрунтування планується оплатити	од.	довідка	0	0	0	0	0	0
ефективності									
1	Середній розмір витрат на виготовлення однієї друкованої продукції	грн.	обсяг видатків / кількість виготовленої друкованої продукції	0,6	0	0,6	0,6	0	0,6
2	Середній розмір витрат на придбання нових програм /кількість видатків на придбання інформації	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість придбаних носіїв особистих ключів	0	0	0	0	0	0
3	Середній розмір витрат на виконання послуг кваліфікованих спеціалізованих довірчих послуг	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /виготовлених кваліфікованих довірчих послуг	0	0	0	0	0	0
4	Середній розмір витрат і обслуговування	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість об'єктів, що підлягають обслуговуванню	0	0	0	0	0	0
5	Середній розмір витрат на придбання програм /кількість програм	грн.	Обсяг видатків на придбання програм /кількість програм	2,10	0	2,10	2,10	0	2,10
6	Середній розмір витрат на внесення внесків /кількість внесків	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість ОСББ, до яких проводяться внески	0	0	0	0	0	0
7	Середній розмір витрат і рекламу	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рекламних об'єктів	0	0	0	0	0	0
8	Середній розмір витрат на історичні документи	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість історичних документів	2728	0	2728	2728	0	2728
9	Середній розмір витрат на придбання інформації /кількість програм	грн.	Обсяг видатків на придбання інформації /кількість програм	3000	0	3000	3000	0	3000
10	Середній розмір витрат на придбання програм /кількість програм	грн.	Обсяг видатків на придбання програм /кількість програм	24,17	0	24,17	24,17	0	24,17
11	Середній розмір витрат на придбання програм /кількість програм	грн.	Обсяг видатків на придбання програм /кількість програм	24,17	0	24,17	24,17	0	24,17
12	Середній розмір витрат на придбання програм /кількість програм	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість повільних заяв по яким необхідно провести виплати	2870	0	2870	2870	0	2870
13	Середній розмір витрат на оренду 1 кв.м в місяць	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /загальну площу орендованих приміщень/кількість місяців оренди	22,38	0	22,38	24,63	0	24,63
14	Середній розмір витрат на виплату по одному рішенню	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми /кількість рішень суду по яким необхідно провести виплати	0	0	0	0	0	0
15	Середній розмір витрат на одну фінансову допомогу	грн.	Обсяг видатків /кількість громадських спілок, яким планується надання фінансової допомоги	0	0	0	0	0	0

16	середні витрати на оплату одного договору	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	0	0	0	0	0	0
17	середні витрати на 1 годину правової допомоги	грн.	обсяг видатків/ кількість годин	1000	0	1000	1000	0	1000
18	середні витрати на проведення ремонту одного об'єкта	грн.	обсяг видатків/ кількість об'єктів, що планується відремонтувати	0	0	0	0	0	0
19	середні витрати на оплату договору	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	8300	0	8300	8300	0	8300
20	середні витрати на оплату складу призначення "Промислового бюджету"	грн.	обсяг видатків/ кількість заходів	0	0	0	0	0	0
21	середні витрати на виконання одного мита у системі пом'якшеного електронного розрахунку ГОДИС	грн.	Обсяг видатків на виконання Програми/ Кількість систем, які планується запровадити	0	0	0	0	0	0
22	Середні витрати на оплату договору з техніки економічного обслуговування	грн.	обсяг видатків/ кількість договорів	0	0	0	0	0	0
1	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100
2	Рівень виконання програми (експертне розслідування об'єктів комунальної власності)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	0	0	0
3	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100
4	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	0	0	0
5	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	0	0	0
6	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	0	0	0	0	0	0
7	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100
8	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, які потребують фінансової підтримки/Кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	100	0	100	100	0	100
9	Рівень виконання програми (Виплати по зверненням виконавчого комітету до судів різних інстанцій)	відс.	загальний обсяг запланованих видатків/ обсяг проведених видатків	100	0	100	100	0	100

10	Рівень виконання програми (Оренда приміщення для розміщення територіального сервісного центру, в/бюджетні А1736)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100	0	100	100	0	100
11	Рівень виконання програми (Забезпечення виконання рішень суду)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	0	0	0	0	0	0
12	Рівень виконання програми (Розвиток діяльності територіальних організацій громадян, які проживають на території міської громади Івано-Франківська області, у тому числі територіальних організацій громадян, які проживають на території міської громади Івано-Франківська області)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	0	0	0	0	0	0
13	Рівень виконання програми (Інформаційних процедур)	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	100	0	100	100	0	100
14	Рівень виконання програми (Впровадження Програми "Громадський бюджет")	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	0	0	0	0	0	0
15	Рівень виконання програми (Місячний конкурс "Місто - це ми")	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	0	0	0	0	0	0
16	Рівень виконання програми (Місячний конкурс "Місто - це ми")	відс.	загальний обсяг запланованих витратків/ обсяг проведених витратків	0	0	0	0	0	0

1) оплата традиційних податків за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										X	X	X	X	X
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ п/п	Категорія 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		
		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	УСЬОГО штатних одиниць														
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)

№ п/п	Назва програми, проекту, заходу	Коди та назви рішень міської ради	2020 рік (звіт)		2021 рік (підтвержено)				2022 рік (проект)			
			плановані витрати	використані кошти	плановані витрати	використані кошти	спеціальний фонд	загальні витрати	використані кошти	спеціальний фонд	загальні витрати	
												1
1	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	747 555	0	747 555	0	0	0	0	0	0	0
2	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	0	0	0	0	805 897	0	805 897	0	0	0
3	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
4	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	2 683 350	0	2 683 350	0	0	0	0	0	0	0
5	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 17.12.2016 р. № 154	0	0	0	2 294 600	386 213	2 681 176	0	0	0	0
6	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	проект	0	0	0	0	0	0	1 630 498	0	1 630 498	0
7	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради № 141 від 23.12.2018	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0
8	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради № 231 від 04.03.2021	0	0	0	0	0	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
9	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	272 834	0	272 834
13	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення новокаховської міської ради від 25.02.2016 р. № 182 (зі змінами)	88 610	0	88 610	0	0	0	0	0	0	0
14	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення міської ради від 20.12.2016 р. № 164	595 710	0	595 710	298 448	0	298 448	0	0	0	0
15	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення новокаховської міської ради від 23.12.2020	0	0	0	219 796	0	219 796	0	0	0	0
16	Програма розвитку міської громади "Програма розвитку міської громади на 2019-2021 роки"	Рішення новокаховської міської ради від 17.12.2016 р. № 154	0	0	0	0	0	78 000	0	0	0	0

17	Програма підтримки та реалізації спеціальних ініціатив розвитку територіальної громади в сфері територіальної громади на 2021-2023 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 24.03.2021р. №303	0	0	0	1 122 678	0	1 122 678	740 668	0	740 668	
18	Програма фінансової підтримки підприємств підприємства "Агенція розвитку територіальної громади на 2021-2023 роки"		60 647	0	60 647	0	0	0	0	0	0	
							391 196		3 650 000		3 648 804	

2. Місцеві кошти, які заплановані в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ п/п	Назва програми	Рішення	у грн							
			міський бюджет	міський фонд	міський фонд (4-5)	міський фонд	спеціальний фонд	разом (7-8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 18.12.2020 №2418 (із змінами)	0	0	0	0	0	0	0	
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 18.12.2020 №2418 (із змінами)	1 881 788	0	1 881 788	1 881 788	0	1 881 788		
3	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 28.03.2021р. №308	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000		
4	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000		
5	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021	270 894	0	270 894	270 894	0	270 894		
6	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000		
7	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста м. Ілзе Каховка на 2020-2022 роки	Рішення міської ради від 04.03.2021	740 668	0	740 668	740 668	0	740 668		
8	Програма підтримки комунального підприємства "Агенція регіонального розвитку" Новокаховської міської ради	проект	0	0	0	0	0	0		
			4 146 000		4 146 000		4 305 300		4 305 300	

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

(грн)				
2020 рік (план)	2021 рік (план)	2022 рік (план)	2023 рік (план)	2024 рік (план)

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	18 550	18 550	0	0	0		
2220	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	4 000	3 960	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 329 615	2 189 911	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 738 156	2 455 526	0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	38 420	36 658	0	0	0		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0		
	УСЬОГО	5 128 741	4 704 605	0	0	0		


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

Планується забезпечити оплату бюджетних зобов'язань поточного року у повному обсязі, не допустити виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

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



 (ініціали)

Леонід ЧУРСИНОВ

(ініціали/ініціал та прізвище)

Світлана КОВАЛЬОВА