

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	(0)(2)	04059964	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради	(0)(2)(1)	04059964	
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
3. (0)(2)(1)(8)(2)(4)(0)	(8)(3)(4)(0)	(0)(5)(4)(0)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(код Програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації витраток та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)
			21528000000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, етапи її реалізації;
Поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка

2) завдання бюджетної програми:

Здійснення озеленення території міста; Відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин

3) підстави реалізації бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 №2456-VI);
Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів";
Наказ Міністерства від 17.05.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних витратів для формування місцевих бюджетів" у редакції наказу від 17.07.2018 №617

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 (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	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду за видами надходжень, у тому числі:	X	629 984	0	629 984	X	213 000	0	213 000	X	232 000	0	232 000
	- екологічний податок	X	160 000	0	160 000	X	160 000	0	160 000	X	179 000	0	179 000
	- грошові стягнення	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000	X	15 000	0	15 000
	- інші надходження	X	37 000	0	37 000	X	38 000	0	38 000	X	38 000	0	38 000
	- за вишок станом на 01.01.2020 р.	X	417 984	0	417 984	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	629 984	0	629 984	0	213 000	0	213 000	0	232 000	0	232 000

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

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Код	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду за видами надходжень у тому числі:	X	224 000	0	224 000	X	214 000	0	214 000
	- екологічний податок	X	192 000	0	192 000	X	192 000	0	192 000
	- грошові стягнення	X	15 000	0	15 000	X	17 000	0	17 000
	- інші надходження	X	17 000	0	17 000	X	5 000	0	5 000
	УСЬОГО	0	224 000	0	224 000	0	214 000	0	214 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	299 000	0	299 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	330 984	0	330 984	0	113 000	0	113 000	0	132 000	0	132 000
	УСЬОГО	0	629 984	0	629 984	0	213 000	0	213 000	0	232 000	0	232 000

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	124 000	0	124 000	0	114 000	0	114 000
	УСЬОГО	0	224 000	0	224 000	0	214 000	0	214 000

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

(грн)

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

№ з/п	Напрямок 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	Здійснення озелення території міста	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2	Придбання елементів огорожі для відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин	0	330 984	0	330 984	0	113 000	0	113 000	0	132 000	0	132 000
3	Інвентаризація зелених насаджень міста Нова Каховка	0	199 000	0	199 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	629 984	0	629 984	0	213 000	0	213 000	0	232 000	0	232 000

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

(грн)

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	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
1	Здійснення озелення території міста	0	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000
2	Придбання елементів огорожі для відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин	0	124 000	0	124 000	0	114 000	0	114 000
	УСЬОГО	0	224 000	0	224 000	0	214 000	0	214 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	затрат											
	обсяг видатків на здійснення озеленення території міста	тис.грн.	рішення міської ради від 10.12.2015 №34, рішення міської ради від 17.12.2020 №105, проект програми "Екологія-2024"	0	100	100	0	100	100	0	100	100
2	протяжність в огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	м.	робочий проект, довідка бюджетної установи	0	531	531	0	1266	1266	0	1163	1163
3	обсяг видатків на проведення інвентаризації зелених насаджень	тис.грн.	рішення міської ради від 10.12.2015 №34, рішення міської ради від 17.12.2020 №105, проект програми "Екологія-2024"	0	199	199	0	0	0	0	0	0
	продукту											
1	кількість насаджень, які плануються придбати та висадити на території міста	шт.	розрахунок вартості робіт з озеленення	0	1400	1400	0	1300	1300	0	1200	1200

2	протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	м.	розрахунок вартості робіт	0	241	241	0	103	103	0	120	120
3	площа на якій буде виконана інвентаризація зелених насаджень	тис.кв.м	локальний кошторис на виконання робіт	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	ефективності					0			0			0
1	середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	обсяг видатків/кількість висаджених дерев	0	71,4	71,4	0	76,9	76,9	0	83,3	83,3
2	середня вартість придбання елементів для відновлення одного пог.м огорожі поясів санітарної охорони	грн.	обсяг видатків/протяжність відновленої огорожі	0	1373	1373	0	1101	1101	0	1101	1101
3	середня вартість інвентаризації зелених насаджень одного кв. м площі	грн.	обсяг видатків/площа на якій виконана інвентаризація/1000	0	1,99	1,99	0	0	0	0	0	0
	якості					0			0			0
1	динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	кількість висаджених насаджень/100/кількість висаджених насаджень у попередньому році	0	186	186	0	93	93	0	92	92
2	питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновлення	%	протяжність відновленої огорожі/100/загальна протяжність огорожі, що потребує відновлення	0	45	45	0	8	8	0	10	10
3	динаміка площі на якій виконана інвентаризація зелених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	площа на якій виконана інвентаризація/100/площа інвентаризації зелених насаджень у минулому році	0	105	105	0	0	0	0	0	0

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

№ з/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					0			0
1	обсяг видатків на здійснення озеленення територій міста	тис.грн.	Проект програми "Екологія-2024"	0	100	100	0	100	100
2	протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	м.	робочий проект, довідка бюджетної установи	0	1043	1043	0	930	930
	продукту					0			0
1	кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	шт.	розрахунок вартості робіт з озеленення	0	1200	1200	0	1200	1200
2	протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	м.	розрахунок вартості робіт	0	113	113	0	104	104
	ефективності					0			0
1	середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	обсяг видатків/кількість висаджених дерев	0	83,3	83,3	0	83,3	83,3
2	середня вартість придбання елементів для відновлення одного пог.м огорожі поясів санітарної охорони	грн.	обсяг видатків/протяжність відновленої огорожі	0	1101	1101	0	1101	1101
	якості					0			0

1	динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	кількість висаджених насадженьх100/кількість висаджених насаджень у попередньому році	0	92	92	0	100	100
2	питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновлення	%	протяжність відновленої огорожіх100/загальна протяжність огорожі, що потребує відновлення	0	9	9	0	10	10

9. Структура видатків на оплату праці:

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
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	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	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коди 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 поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія 2020"	рішення Новокаховської міської ради від 10.12.2015 №34	0	629 984	629 984	0	0	0	0	0	0
2	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської ради "Екологія 2023"	рішення Новокаховської міської ради 17.12.2020 №105	0	0	0	0	213 000	213 000	0	0	0
3	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської територіальної громади "Екологія 2024"	Проект програми "Екологія 2024"	0	0	0	0	0	0	0	232 000	232 000
	УСЬОГО		0	629 984	629 984	0	213 000	213 000	0	232 000	232 000

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	Програма поліпшення екологічного стану та зменшення техногенного навантаження на території Новокаховської міської територіальної громади "Екологія 2024"	Проект програми "Екологія 2024"	0	224 000	224 000	0	214 000	214 000
УСЬОГО			0	224 000	224 000	0	214 000	214 000

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 перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ видання 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							0			0

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

(грн)

Код Економічної класифікації витратів бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердженої призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-5)	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)
				кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО											

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього						0		0			0

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
Усього								

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

15. Підстава 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.

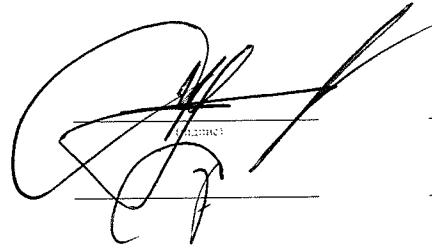
В результаті виконання запланованих заходів у 2020 році: збільшена площа міських насаджень на 3,5 га, придбано і висаджено 1400 од. зелених насаджень; відновлена огорожа поясів санітарної охорони артезіанських свердловин загальною протяжністю 241 пог. м. (45 відсотків від потреби); упорядкована власність громади (проведена інвентаризація зелених насаджень міського парку на площі 10,0 га). В результаті виконання запланованих заходів у 2021 році очікується: збільшення площі міських насаджень на 3,25 га; відновлення огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин протяжністю 103 пог.м. (- 8% від потреби).

Підстава та обґрунтування видатків на 2022-2024 роки:

- збільшення площі міських насаджень на 9,0 га за рахунок придбання і висаджування 3600 шт. насаджень;
- відновлення огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин протяжністю 337 пог. м.

Міський голова

Головний бухгалтер



Володимир Коваленко

(п'я та прізвище)

Світлана Ковальова