

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

в. цінні комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(3)(1)

42520154

(код Типової видаткової класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

в. цінні комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(3)(1)(1)

42520154

(код Типової видаткової класифікації витраток та кредитування місцевого бюджету та номер в системі соціального розподілення коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(3)(1)(1)(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(6)(0)

(0)(1)(1)(1)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2152800000

(назначення бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією витраток та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

а завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
бюджетної програми, строки її реалізації;
громадського управління у відповідній сфері. Строки реалізації - 2022 рік.

цільові бюджетної програми:

виконавчими органами міських (місті Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громад, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері,
поточного ремонту будівлі

умови реалізації бюджетної програми.

України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР)
кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII), ст.75
Про місцеве самоврядування в Україні"
від 07.06.2001 №2493-III "Про службу в органах місцевого самоврядування"
Міністерства Фінансів України від 03.06.2016 року №526 "Про затвердження змін до Типової програмної класифікації витраток та кредитування місцевих бюджетів. Типової класифікації витраток та кредитування для бюджетів місцевого
врядування, які не застосовують програмно-цільового методу" (із змінами)
Міністерства Фінансів України від 26.08.2014 року №856 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами)
Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 року №793 "Про затвердження складових програмної класифікації витраток та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами)
Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. №268 "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)
Кабінету Міністрів України від 02.10.1996 р. №77 "Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів" (із змінами)

до рішення Новокаховської міської ради від 25.10.2019 року №2320 "Про затвердження положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради"

до рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року №143 "Про затвердження змін до Положення про управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради" (із змінами)

завдання для виконання бюджетної програми;

завдання для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	6 707 326	X	X	6 707 326	6 921 176	X	X	6 921 176	6 221 776	X	X	6 221 776
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	60 108	0	60 108	X	94 896	0	94 896	X	67 543	0	67 543
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	60 108	0	60 108	X	94 808	0	94 808	X	67 543	0	67 543

(грн)

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	88	0	88	X	0	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	6 707 326	60 108	0	6 767 434	6 921 176	94 896	0	7 016 072	6 221 776	67 543	0	6 289 319

критерії для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	6 221 776	X	X	6 221 776	6 221 776	X	X	6 221 776
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна"	X	0	0	0	X	0	0	0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)	X	0	0	0	X	0	0	0
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
УСЬОГО	6 221 776	0	0	6 221 776	6 221 776	0	0	6 221 776

за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заробітна плата	5 057 996	0	0	5 057 996	5 154 322	0	0	5 154 322	4 489 718	0	0	4 489 718
Нарахування на оплату праці	1 127 677	0	0	1 127 677	1 133 951	0	0	1 133 951	1 019 021	0	0	1 019 021
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	266 149	0	0	266 149	287 542	0	0	287 542	209 560	0	0	209 560
Оплата послуг (крім комунальних)	127 661	60 108	0	187 769	198 755	94 896	0	293 651	140 202	67 543	0	207 745
Видатки на відрядження	1 132	0	0	1 132	4 320	0	0	4 320	2 160	0	0	2 160
Оплата водопостачання та водовідведення	3 801	0	0	3 801	4 166	0	0	4 166	5 940	0	0	5 940
Оплата електроенергії	47 538	0	0	47 538	32 911	0	0	32 911	177 164	0	0	177 164
Оплата природного газу	69 668	0	0	69 668	99 504	0	0	99 504	172 106	0	0	172 106
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 486	0	0	2 486	2 486	0	0	2 486	0	0	0	2 486
Інші поточні видатки	3 218	0	0	3 218	3 219	0	0	3 219	3 419	0	0	3 419
УСЬОГО	6 707 326	60 108	0	6 767 434	6 921 176	94 896	0	7 016 072	6 221 776	67 543	0	6 289 319

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

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Заробітна плата	4 504 884	0	0	4 504 884	4 488 216	0	0	4 488 216
Нарахування на оплату праці	1 025 347	0	0	1 025 347	1 024 015	0	0	1 024 015
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	188 068	0	0	188 068	206 068	0	0	206 068
Оплата послуг (крім комунальних)	140 202	0	0	140 202	140 202	0	0	140 202
Видатки на відрядження	2 160	0	0	2 160	2 160	0	0	2 160
Оплата водопостачання та водовідведення	5 940	0	0	5 940	5 940	0	0	5 940
Оплата електроенергії	177 164	0	0	177 164	177 164	0	0	177 164
Оплата природного газу	172 106	0	0	172 106	172 106	0	0	172 106
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 486	0	0	2 486	2 486	0	0	2 486
Інші поточні видатки	3 419	0	0	3 419	3 419	0	0	3 419
УСЬОГО	6 221 776	0	0	6 221 776	6 221 776	0	0	6 221 776

кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

та напрямми використання бюджетних коштів:

та напрямми використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
	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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Фінансування виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	6 707 326	0	0	6 707 326	6 859 301	0	0	6 859 301	6 221 776	0	0	6 221 776
Проведення поточного ремонту будівлі	0	60 108	0	60 108	0	94 896	0	94 896	0	67 543	0	67 543
Система охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	0	0	0	0	61 875	0	0	61 875	0	0	0	0
УСЬОГО	6 707 326	60 108	0	6 767 434	6 921 176	94 896	0	7 016 072	6 221 776	67 543	0	6 289 319

та напрямми використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

Напрями 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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фінансування виконавчими органами міських (міст Києві), селищних, сільських рад об'єднаних територіальних громадах, надання законодавчих повноважень у відповідній сфері	6 221 776	0	0	6 221 776	6 221 776	0	0	6 221 776
Проведення поточного ремонту будівлі	0	0	0	0	0	0	0	0
Система охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	6 221 776	0	0	6 221 776	6 221 776	0	0	6 221 776

тазивні показники бюджетної програми:

тазивні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (віт)			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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
витрат											
загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року №142 "Про затвердження загальної чисельності працівників управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради на 2021 рік"	39	0	39	39	0	39	31	0	31
у т.ч. посадових осіб місцевого самоврядування	од.		29	0	29	30	0	30	24	0	24
обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис. грн.	локальний кошторис	0	0	0	61,88	0	61,88	0	0	0
продукту											
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1284	0	1284	1045	0	1045	820	0	820
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	2201	0	2201	2030	0	2030	1600	0	1600
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	журнал реєстрації	74	0	74	40	0	40	30	0	30
кількість об'єктів систем охоронної сигналізації та системи відеоспостереження	од.	локальний кошторис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од.	зведений кошторис	0	2	2	0	3	3	0	2	2
ефективності											
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року - кількість посадових осіб	44	0	44	35	0	35	34	0	34
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг - кількість посадових осіб	76	0	76	68	0	68	67	0	67
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од.	кількість прийнятих нормативно-правових актів - кількість посадових осіб	3	0	3	1	0	1	1,25	0	1,25
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	бюджетні асигнування на рік - кількість штатних одиниць	171,98	0	171,98	175,88	0	175,88	200,7	0	200,7
середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис. грн.	обсяг витрат на проведення поточного ремонту - кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	0	30,05	30,05	0	31,7	31,7	0	33,77	33,77

середній обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відслідковування на об'єкті	тис. грн	обсяг витрат, кількість об'єктів системи відслідковування та охоронної сигналізації	0	0	0	61,88	0	61,88	0	0	0
якості											
динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року - кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року * 100	0	0	0	106,1	0	106,1	78,5	0	78,5
динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року - кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року * 100	0	0	0	101,5	0	101,5	78,8	0	78,8
динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс.	кількість прийнятих нормативно-правових актів поточного року - кількість прийнятих нормативно-правових актів попереднього року * 100	0	0	0	100	0	100	75	0	75
динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс.	бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю поточного року / бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю попереднього року * 100	0	0	0	104	0	104	114,11	0	114,11
інтенсивність витрат на відремонтованих за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс.	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100	0	47	47	0	109	109	0	106,5	106,5
рівень виконання запланованого заходу по монтажу і утриманню охоронної сигналізації та відслідковування	відс.	виконані обсяги робіт з початку заходу / кошторисна вартість об'єкта * 100	0	0	0	100	0	100	0	0	0

типи показників бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
витрат								
загальна кількість штатних одиниць	од.	рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року №142 "Про затвердження загальної чисельності працівників у практичній комунального майна інфраструктурі с/тарасинських округів Новокаховської міської ради на 2021 рік"	31	0	31	31	0	31

к-ть посадових осіб місцевого самоврядування	од		24	0	24	24	0	24
обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис грн	локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту								
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	820	0	820	820	0	820
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од	журнал реєстрації вхідної кореспонденції	1600	0	1600	1600	0	1600
кількість прийнятих нормативно-правових актів	од	журнал реєстрації	30	0	30	30	0	30
кількість об'єктів систем охоронної сигналізації та системи відеоспостереження	од	локальний кошторис	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	од	зведений кошторис	0	0	0	0	0	0
ефективності								
кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року / кількість посадових осіб	34	0	34	34	0	34
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста)	од	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг / кількість посадових осіб	67	0	67	67	0	67
кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста)	од	кількість прийнятих нормативно-правових актів / кількість посадових осіб	1,25	0	1,25	1,25	0	1,25
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис грн	бюджетні асигнування на рік / кількість штатних одиниць	200,7	0	200,7	200,7	0	200,7
середні витрати на поточний ремонт одного об'єкта	тис грн	обсяг витрат на проведення поточного ремонту будівлі / кількість об'єктів, на яких планується провести поточний ремонт	0	0	0	0	0	0
середній обсяг витрат на систему охоронної сигналізації та відеоспостереження на об'єкті	тис грн	обсяг видатків / кількість об'єктів системи відеоспостереження та охоронної сигналізації	0	0	0	0	0	0
якості								
динаміка кількості отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року / кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року * 100	100	0	100	100	0	100
динаміка кількості виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг поточного року / кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг попереднього року * 100	100	0	100	100	0	100

динаміка кількості прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника (спеціаліста) порівняно з попереднім роком	відс	кількість прийнятих нормативно-правових актів поточного року / кількість прийнятих нормативно-правових актів попереднього року * 100	100	0	100	100	0	100
динаміка витрат на утримання однієї штатної одиниці порівняно з попереднім роком	відс	бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю поточного року / бюджетні асигнування на рік на 1 штатну одиницю попереднього року * 100	100	0	100	100	0	100
питома вага відремонтованих за рахунок поточного ремонту, порівняно з попереднім роком	відс	середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту план року / середні витрати відремонтованої за рахунок поточного ремонту попереднього року * 100	0	0	0	0	0	0
рівень виконання запланованого заходу по монтажу і утриманню охоронної сигналізації та відеоспостереження	відс	виконані обсяги робіт з початку заходу / кошторисна вартість об'єкта * 100	0	0	0	0	0	0

критерії витратків 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
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати, у тому числі:	2 682 482	0	2 466 402	0	2 528 750	0	2 607 432	0	2 669 433	0
посадовий оклад	1 974 548	0	1 813 715	0	1 821 876	0	1 850 496	0	1 872 984	0
доплати	288 914	0	259 347	0	261 983	0	295 971	0	329 094	0
надбавки	419 020	0	393 340	0	444 891	0	460 965	0	467 355	0
Премії	903 994	0	1 269 070	0	681 346	0	601 540	0	499 659	0
Матеріальна допомога, у тому числі:	418 340	0	346 479	0	296 526	0	304 779	0	324 796	0
здоровлення при наданні щорічної відпустки	418 340	0	346 479	0	296 526	0	304 779	0	324 796	0
інші виплати	1 053 180	0	1 072 371	0	983 096	0	991 133	0	994 328	0
УСЬОГО	5 057 996	0	5 154 322	0	4 489 718	0	4 504 884	0	4 488 216	0
на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

кількість зайнятих у бюджетних установах:

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	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд	затверджено	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
050 - інші працівники	10	10	0	0	9	7	0	0	7	0	7	0	7	0
490 - Посадові особи місцевого самоврядування	29	29	0	0	30	24	0	0	24	0	24	0	24	0
УСЬОГО штатних одиниць	39	39	0	0	39	31	0	0	31	0	31	0	31	0
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

к/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн)
			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	
	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 № 140	0	0	0	61 875	0	61 875	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	61 875	0	61 875	0	0	0	

і/рєгіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

к/п	Найменування місцевої / регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 № 140	0	0	0	0	0	0	
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	

и, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

к/п	Найменування об'єкта відповідно до о-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)		(грн)
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у об'єднанні необхідності перебіачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради було здійснено надані вом повноваження у повному обсязі, у 2021 році також очікуються відповідні результати щодо здійснення управління своїх повноважень

ні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

ська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

к/п	Найменування	Затверджено і 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)	(грн)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО					0			0	

ська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код бюджетної класифікації	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття 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 вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)
				капітального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

Дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код бюджетної класифікації	Найменування	Затверджено і 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	(грн)	
									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО									

Про управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Про забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості

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

Керівник управління

Бухгалтер


 (підпис)


Олена СЕНДИК

(підпис та прізвище)

Інна ЧЕРНОБАЙ