

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

<p>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p>	<p>02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>04059964 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p>	<p>021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)</p>	<p>04059964 (код за ЄДРПОУ)</p>	
<p>3. 0216017 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0216017 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p>	<p>Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> <p>21528000000 (код бюджету)</p>

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення ефективної експлуатації та утримання об'єктів житлово-комунального господарства, підвищення експлуатаційних властивостей внутрішньоквартальних проїздів. Сроком реалізації програми –2020 - 2022 роки.

2) завдання бюджетної програми:

Проведення робіт по відновленню асфальтного покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ);
- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;
- Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	900100	x	x	900100	2200000	x	x	2200000	1300000	x	x	1300000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	900100	x	x	900100	2200000	x	x	2200000	1300000	x	x	1300000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	1404000	x	x	1404000	1488240	x		1488240
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			

1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	730100			730100	2200000			2200000	1300000			1300000
2	Проведення робіт по встановленню адресних покажчиків.	170000			170000								
	УСЬОГО	900100			900100	2200000			2200000	1300000			1300000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (прогноз)				2021 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Поточний ремонт асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів	1404000	x	x	1404000	1488240	x	x	1488240
	УСЬОГО	1404000	x	x	1404000	1488240	x	x	1488240

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2018-2020 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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
1	затрат											
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	кв.м.	локальний кошторис на виконання робіт с	6295		6295	9270.61		9270.61	4593		4593
1.2	кількість житлових будинків, на яких необхідно встановити адресні покажчики	од.	звернення підприємства внутрішній облік підприємства	680		680						

2	продукту										
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв. м	локальний кошторис на виконання робіт, акти виконаних робіт	3651,1	3651,1	9270,61	9270,61	4593		4593	
2.2	кількість житлових будинків, на яких планується встановити адресні покажчики	од.	кошторисна документація, акт виконаних робіт	540	540						
3	ефективності										
3.1	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	обсяг видатків/ площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	200	200	237	237	283		283	
3.2	середні витрати на встановлення адресного покажчика на одному житловому будинку	грн.	обсяг видатків / кількість будинків на яких планується встановити адресні покажчики	314,8	314,8						
4	якості										
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення	%	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що планується відремонтувати / площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що потребує ремонту x 100	58	58	100	100	100		100	
4.2	динаміка середніх витрат на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо-квартальних проїздів порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньо-квартальних проїздів, що планується відремонтувати / середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття, що відремонтовано у попередньому році x 100	119,8	119,8	118,5	118,5	119,4		119,4	

4.3	питома вага житлових будинків, на яких планується встановити адресні покажчики, до кількості будинків, на яких необхідно встановити адресні покажчики	%	кількість житлових будинків, на яких планується встановити адресні покажчики/ кількість будинків, на яких необхідно їх встановити адресні покажчики x100	79,4		79,4						
-----	---	---	--	------	--	------	--	--	--	--	--	--

2) результативні показники бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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
1	затрат								
1.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту	кв. м	локальний кошторис на виконання робіт	5009.75		5009.75	5288		5288
2	продукту								
2.1	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати	кв. м	локальний кошторис на виконання робіт, акти виконаних робіт	5009.75		5009.75	5288		5288
	ефективності								
3.1	середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	грн.	обсяг видатків/ площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити	280		280	281		281
4	якості								
4.1	питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити до площі асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньо-квартальних проїздів, що потребує відновлення	%	площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати / площа асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів, що потребує ремонту x 100	100		100	100		100
4.2	динаміка середніх витрат на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів	%	середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, що планується відремонтувати / середні витрати на ремонт 1 кв.м асфальтового	98.9		98.9	100.4		100.4

порівняно з попереднім роком		покриття прибудинкової території та внутрішньо кварталних проїздів, що відремонтовано у попередньому році x 100							
------------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
	УСЬОГО														
	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 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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 благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №87 (із змінами)	900100		900100						
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20.12.2018 №1626 (із змінами)				2200000		2200000	1300000		1300000
	УСЬОГО		900100		900100	2200000		2200000	1300000		1300000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021–2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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 благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20.12.2018 №1626 (із змінами)	1404000		1404000				
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від №				1488240			1488240
	УСЬОГО		1404000		1404000	1488240			1488240

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 рік.

В 2018 році запланованих коштів було недостатньо для виконання програми. В 2019 році планується відремонтувати 9270,6 кв.м внутрішньо кварталних проїздів та прибудинкових територій, що в 1,5 рази більше в порівнянні з 2018 роком. В 2020 році необхідно продовжувати виконання програми, оскільки значна частина внутрішньо кварталних проїздів потребує ремонту.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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)	900100	900100						900100
	УСЬОГО	900100	900100						900100

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 – 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2200000					1300000				
	УСЬОГО	2200000					1300000				

3) дебіторська заборгованість у 2018–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	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)	900100	900100					
	УСЬОГО	900100	900100					

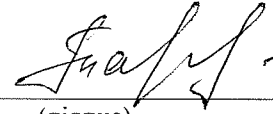
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021–2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду на 2020 рік не передбачені.

На 2021-2022 роки видатки спеціального фонду на відновлення асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів не передбачені.

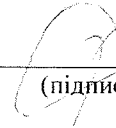
Заступник міського голови



(підпис)

О. ТАРАБАКА

**Начальник відділу бухгалтерського обліку та та звітності,
головний бухгалтер**



(підпис)

С. КОВАЛЬОВА