

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	04059964 (код за ЄДРПОУ)
3. <u>0217330</u>	<u>7330</u>	<u>0443</u>
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
	<u>Будівництво інших об'єктів комунальної власності</u>	<u>2152800000</u>
	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Строк реалізації програми –2021 - 2023 роки;

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення реконструкції об'єктів ;

Забезпечення будівництва об'єктів ;

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України ;

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

- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;

- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших

об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		x	x	x		x	x	x		x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	1541166	1541166	1541166	x	2939539	2939539	2939539	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		1541166	1541166	1541166		2939539	2939539	2939539		-	-	-

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	

(грн)

		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		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	-	-	-	-	x	-	-	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	
	УСЬОГО		-	-	-		x	-	x

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	x	-	-	-	x	57727	57727	57727	x	-	-	-

-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	x	-	-	-	x	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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		-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(грн)

№з/ п	Найменування використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення робіт з проектування реконструкції об'єктів	x	65000	65000	65000		386000	386000	386000	x	-	-	-
2	Проведення робіт з будівництва об'єктів		-	-	-		110748	110748	110748		-	-	-

3	Проведення робіт з реконструкції об'єктів		1476166	1476166	1476166		236 684	236 684	236 684	□	-	-	-
4	Проведення капітальних ремонтів об'єктів		-	-	-		2206107	2206107	2206 107	□	-	-	-
	УСЬОГО	x	1541166	1541166	1541166	x	2939539	2939539	2939539	x	-	-	-

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	x	-	-	-	x	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	обсяг реконструкції об'єктів (площа)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи		1 480,6	1 480,6		267	267		-	-

	«Юність» , тротуари паркова зона)		експертний звіт									
1.2	обсяг будівництва об'єктів (газ)	п.м	робочий проект, довідка бюджетної установи		-	-		15	15		-	-
1.3	обсяг будівництва об'єктів(пандус)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи		-	-		14	14		-	-
1.4	обсяг капітального ремонту об'єктів (плитка)	кв.м	робочий проект, довідка бюджетної установи		-	-		1648,5	1648,5		-	-
1.5	обсяг капітального ремонту об'єктів (атракціони)	п.м	робочий проект, довідка бюджетної установи		-	-		184	184		-	-
1.6	обсяг видатків на реконструкції проектів	тис.грн.	кошторис на проектні роботи		-	-		386	386		-	-
2	продукту											
2.1	кількість об'єктів , які планується реконструювати	од.	зведений кошторис		2	2		1	1		-	-
2.2	кількість об'єктів , які планується побудувати	од.	зведений кошторис		-	-		2	2		-	-
2.3	кількість об'єктів ,на яких плануються капітальні ремонти	од.	зведений кошторис		-	-		4	4		-	-

2.4	кількість проектів для реконструкції об'єктів (пров.Тихий,сквер Будів.)	од.	кошторис на проектні роботи		1	1		2	2		-	-
3	ефективності											
3.1	середні витрати на реконструкцію одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів/1000		738,08	738,08		236,684	236,684		-	-
3.2	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів/1000		-	-		55,374	55,374		-	-
3.3	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000		-	-		551,53	551,53		-	-
3.4	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкта	тис.грн	обсяг видатків/кількість проектів/1000		65	65		193,0	193,0		-	-
3.5	середні витрати на 1 кв.м реконструкції	тис. грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000		1	1		0,89	0,89		-	-
3.6	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис. грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000		-	-		3,79	3,79		-	-
3.7	середні витрати на 1 п.м будівництва	тис.грн.	середні витрати на 1 п.м будівництва		-	-		3,85	3,85			
3.8	середні витрати на 1 кв.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг капітального ремонту/1000		-	-		1,16	1,16			

3.9	середні витрати на 1 п.м капітального ремонту	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг капітального ремонту/1000		-	-		1,54	1,54			
4	якості											
4.1	рівень готовності об'єктів реконструкції	%	виконані обсяги робіт з початку реконструкції/ кошторисна вартість об'єкта*100		75,5	75,5		91	91			
4.2	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100		-	-		100	100		-	-
4.3	рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування/ кошторисна вартість проектування x 100		100	100		100	100			
4.4	динаміка кількості об'єктів реконструкції порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100		100	100		50	50		-	-
4.5	відсоток капітально відремонтованої площі об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку ремонту / кошторисна вартість об'єкта*100		-	-		100	100			

4.6	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100		-	-		-	-		-	-
4.7	динаміка обсягу реконструкції порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг реконструкції об'єктів поточного року / обсяг реконструкції об'єктів минулого року*100		128,8	128,8		18	18		-	-
4.8	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100		-	-		-	-		-	-
4.9	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (п.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100		-	-		-	-		-	-
4.10	динаміка обсягу ремонту порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг ремонту об'єктів поточного року / обсяг ремонту об'єктів минулого року*100		-	-		-	-		-	-

УСЬОГО														
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x										x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019–2021 роках:

№	Найменування місцевої/	Коли та яким	(грн)		
			2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)

з/п	регіональної програми	документом затверджена	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
3	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019 -2021 роки	рішення міської ради від 12.12.2019 №2420(зі змінами)	-	1541166	1541166	-	2939539	2939539	-	-	-
	УСЬОГО			1541166	1541166		2939539	2939539	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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	
	-	-	-	-	-	-	-	-	
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019–2021 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		(грн)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець	

	я)			бюджетног о періоду. %		бюджетног о періоду. %		бюджетног о періоду, %		бюджетног о періоду. %		бюджетног о періоду. %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Реконструкція площі біля кінотеатру "Юність"	2018 -2020	115849 9	490771	77.9	-	-	-	-	-	-	-	-
Реконструкція покриття тротуарів по пр.Дніпровський та парковій зоні	2019 -2020	1343 074	985 395	73.4	236684	100	-	-	-	-	-	-
Реконструкція скверу Сільських будівельників(проект)	2019-2020	365000	65000	100	300000	100	-	-	-	-	-	-
Будівництво (нестандартне присіднання)газопроводу до амбулаторії с. Козацьке	2020	57727	-	-	57727	100	-	-	-	-	-	-
Капітальний ремонт санвузлів для осіб з обмеженими можливостями в кінотеатрі «Юність»	2020	138312	-	-	138312	100	-	-	-	-	-	-
Будівництво пандусу кінотеатру «Юність»	2020	53021	-	-	53021	100						
Реконструкція нежитлового приміщення під житлові кімнати по пров. Тихий,28 в м. Нова Каховка(проект)	2020	86000	-	-	86000	100						
Капітальний ремонт покриття тротуарів по вул. Першотравневій (в районі ж.б. №22)	2020	747973	-	-	747973	100						
Капітальний ремонт покриття пр.Дніпровський	2020	103572 4	-	-	1035724	100						

Капітальний ремонт електричної мережі атракціонів	2020	284098	-	-	284098	100							
---	------	--------	---	---	--------	-----	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік. Бюджетна програма в 2019 році не досягла своєї мети в повному обсязі: Роботи з реконструкції покриття території по пр.Дніпровський та парковій зоні виконані в повному обсязі, залишок коштів з реконструкції площі біля кінотеатру «Юність» буде перерозподілений на 2021 рік на другу чергу реконструкції. Роботи з капітальних ремонтів, проектів реконструкції об'єктів, будівництва об'єктів у 2020 році будуть виконані в повному обсязі.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	490771	490771						490771
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1050395	1050395						1050395
	УСЬОГО	1541166	1541166						1541166

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

Код	Найменування	2020 рік	2021 рік
-----	--------------	----------	----------

Економічна класифікація видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету		затверджені 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)
				загальною фонду	спеціальною фонду				загальною фонду	спеціальною фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	57727				57727					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2645128				2645128					
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	236684				236684					
	УСЬОГО	2939539				2939539					

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	(грн)
								Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	490771	490771					


3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1050395	1050395					
	УСЬОГО	1541166	1541166					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022–2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Об'єкти на 2021, 2022 та 2023 роки будуть передбачені згідно видатків спеціального фонду. Об'єкти у 2020 році будуть виконані в повному обсязі.

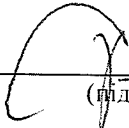
Перший заступник міського голови



 (підпис)

Л.ЧУРСИНОВ

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)

С.КОВАЛЬОВА