

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

**1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**2**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

**4059964**  
(код за ЄДРПОУ)

**2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради**  
(найменування відповідального виконавця)

**21**

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

**4059964**  
(код за ЄДРПОУ)

**3.** 0217461  
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7461  
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0456  
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**  
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI);

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(проект)

**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	7187943	x	x	7187943	6432168	x	x	6432168	3000000	x	x	3000000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	92696	92696	92696	x	401281	401281	401281	x	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	7187943	x	x	7280639	6432168	401281	401281	6833449	3000000	0	0	3000000



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3240000	x	x	3240000	3437640	x	x	3437640
	УСЬОГО	3240000	x	x	3240000	3437640	x	x	3437640

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Проведення поточного ремонту	4121871	x	x	4121871	4002000	x	x	4002000		x	x	
2	Проведення капітального ремонту (розробка проектної документації)	x	92696	92696	92696	x	401281	401281	401281	x			
3	Утримання дорі	2000000	x	x	2000000	2430168	x	x	2430168	3000000	x	x	3000000
4	Погашення кредиторської заборгованості	1066072	x	x	1066072	x	x	x	x	x	x	x	x
	УСЬОГО	7187943	92696	92696	7280639	6432168	401281	401281	6833449	3000000			3000000

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Утримання доріг	3240000	x	x	3240000	3437640	x	x	3437640
	УСЬОГО	3240000	x	x	3240000	3437640	x	x	3437640

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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 вулично-дорожньої мережі, всього	тис. кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1	573,1		573,1	573,1		573,1
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звітність (ф. №1-вул)	70,5		70,5	70,5		70,5	70,5		70,5
2	продукту											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	16,78		16,78	16,54		16,54			
2.2	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	договір на розробку проектної документації, кошторис на виконання робіт		1	1		2	2			
2.3	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	км	звітність (ф. №1-вул)	61		61	61		61	61		61
2.4	кількість підприємств, перед якими є заборгованість	од.	договір від 29.09.2017 №30-09/2017	1		1						
3	ефективності											
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн.	обсягу видатків / площа шляхів на яких планується провести поточний ремонт	0,246		0,246	0,242		0,242			
3.2	середні видатки на розробку одного проекту	тис. грн.	обсяг видатків / кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі		93,146	93,146		200,641	200,641			

3.3	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис.грн.	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	32,8		32,8	39,8		39,8	49,2		49,2
3.4	середня сума заборгованості 1 підприємству	тис.грн.	обсяг видатків / кількість підприємств, перед якими є заборгованість	1066,072		1066,072	x	x	x	x	x	x
4	якості											
4.1	темп зростання середньої вартості відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі поточного року/ (середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі попереднього року) x 100	137,4		137,4	98,4		98,4			
	динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком	%	відремонтована в поточному році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі (відремонтована в попередньому році поточним ремонтом площа вулично-дорожньої мережі)x 100	97,6		97,6	98,6		98,6			
4.2	рівень готовності документації	%	обсяг видатків/(кошторисна вартість проекту) x 100		100	100		100	100			
4.3	темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівняно з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	142,6		142,6	121,3		121,3	123,6		123,6
4.4	рівень забезпечення погашення заборгованості	%	обсяг видатків/(сума заборгованості підприємствам) x 100	100		100	x	x	x	x	x	x

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

№ 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 вулично-дорожньої мережі, всього	тис кв. м	звітність (ф. №1-вул)	573,1		573,1	573,1		573,1
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	звітність (ф. №1-вул)	70,5		70,5	70,5		70,5
2	продукту								
2.1	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати	км	звітність (ф. №1-вул)	61		61	61		61

3	ефективності								
3.1	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури.	тис. грн	обсяг видатків / довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	53,1		53,1	56,4		56,4
4	якості								
4.1	темп зростання середньої вартості утримання 1 км транспортної інфраструктури в порівнянні з попереднім роком	%	середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури поточного року/ (середня вартість утримання 1 км транспортної інфраструктури попереднього року) x 100	107,9		107,9	106,2		106,2

#### 9. Структура видатків на оплату праці:

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										
з них: числ. осіб, які працюють одиниць, за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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:

№ 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 грудня 2015 року № 87	7187943	92696	7280639						
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки	рішення міської ради від 20 грудня 2018 року № 1626				6432168	401281	6833449	3000000		3000000
	УСЬОГО		7187943	92696	7280639	6432168	401281	6833449	3000000	0	3000000

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

(грн)

N 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 грудня 2018 року № 1626	3240000		3240000			
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки	рішення міської ради від ____ 20__ року № ____ (проект)				3437640		3437640
УСЬОГО			3240000		3240000	3437640		3437640

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
Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Дружби в м. Нова Каховка (розробка проектно-кошторисної документації)	2018-2019	266561	93146	100	173415	100	x	x	x	x	x	x
Капітальний ремонт проїзної частини по вул. Горького в м. Нова Каховка (розробка проектно-кошторисної документації)	2019	227866	x	x	227866	100	x	x	x	x	x	x

**13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.**

Бюджетна програма 2018 року виконана в повному обсязі

В 2019 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування.

Передбачення видатків на 2020-2022 роки необхідне для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста.

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5188115	4121871		1066072		1066072		5187943
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000000	2000000						2000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	93146	92696						92696
	УСЬОГО	7281261	6214567		1066072		1066072		7280639

**2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття 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 загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	4002000				4002000					



2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2430168				2430168	3000000				3000000
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	401281				401281					
	УСЬОГО	6833449				6833449	3000000				3000000

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 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	5188115	4121871					
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2000000	2000000					
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	93146	92696					
	УСЬОГО	7281261	6214567					

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

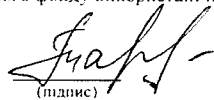
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду на 2019 рік передбачені для забезпечення проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації).

На 2020-2021 роки видатки спеціального фонду для забезпечення утримання та відновлення об'єктів благоустрою, підвищення якості та безпечності проживання мешканців міста не передбачені.

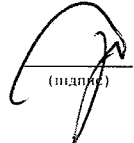
Для виконання бюджетної програми у 2018 році кошти спеціального фонду використані на розробку проектно-коштрисної документації для проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури.

Заступник міського голови

  
(підпис)

О.А. ТАРАБАКА  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

  
(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА  
(прізвище та ініціали)