

## ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року №617)

## БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2021-2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1.	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			31	42520154
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради			311	42520154
	(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	3117461	7461	0456	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування 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

Мета: Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

Строки реалізації: 2021 рік.

## 2) завдання бюджетної програми

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури;

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

## 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів"

Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2019 року №2585 "Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік", від 28.05.2020 року № 2912, від 03.09.2020 року №3109 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2019 року № 2585 «Про бюджет Новокаховської міської об'єднаної територіальної громади на 2020 рік"

Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 року № 2494 "Про Програму розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки", від 28.05.2020 року № 2908, від 06.08.2020 року № 3076 "Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки"

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------

(грн)

Код	Найменування	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
	Надходження із загального фонду бюджету	279448	128332	128332	407780	2024483	1189802	x	3214285	1600000	x	x	1600000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	279448	128332	128332	407780	2 024 483	1 189 802	-	3214285	1 600 000	-	-	1 600 000

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

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду	-	-	-	-	-	-	-	-
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	-	-	-	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Видатки 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 (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
2000	Поточні видатки	279 448	-	-	279 448	2 024 483	-	-	2 024 483	1 600 000	-	-	1 600 000
2200	Використання товарів і послуг	279 448	-	-	279 448	2 024 483	-	-	2 024 483	1 600 000	-	-	1 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	279448	-	-	279 448	2 024 483	-	-	2 024 483	1 600 000	-	-	1 600 000
3000	Капітальні видатки	-	128 332	-	128 332	-	1 189 802	-	1 189 802	-	-	-	0
3100	Придбання основного капіталу	-	128 332	-	128 332	-	1 189 802	-	1 189 802	-	-	-	0
3130	Капітальний ремонт	-	128 332	-	128 332	-	1 189 802	-	1 189 802	-	-	-	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	-	128332	-	128 332	-	1 189 802	-	1 189 802	-	-	-	0
	УСЬОГО	279 448	128 332	-	407 780	2 024 483	1 189 802	-	3 214 285	1 600 000	-	-	1 600 000

## 2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування 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 (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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 4) надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями 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 поточного ремонту	229 998	-	-	229 998	1 764 983	-	-	1 764 983	1 479 510	-	-	1 479 510
2	Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету	49 450	-	-	49 450	259 500	-	-	259 500	120 490	-	-	120 490
3	Проведення капітального ремонту (розробка проектною документації)	-	128 332	128 332	128 332	-	1 189 802	1 189 802	1 189 802	-	-	-	0
	УСЬОГО	279 448	128 332	128 332	407 780	2 024 483	1 189 802	1 189 802	3 214 285	1 600 000	-	-	1 600 000

## 2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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
<b>1</b>	<b>Затрат</b>											
1.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій необхідно провести поточний ремонт	тис. кв. м	Акт обстеження доріг	0,747	-	0,747	613,1		613,1	777,1		777,1
1.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури	км	бухгалтерська звітність	54	-	54	116,7		116,7	124,6		124,6
<b>2</b>	<b>Продуктв</b>											
2.1	площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт	тис. кв. м	локальний кошторис	0,747	-	0,747	4,83		4,83	9,6		9,6
2.2	довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати	км	бухгалтерська звітність	54	-	54	116,7		116,7	124,6		124,6
2.3	кількість проектів для проведення капітального ремонту об'єктів вулично-дорожньої мережі	од.	кошторис	-	1	1		1,21	1,21			
<b>3</b>	<b>Ефективності</b>											
3.1	середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі	тис. грн	обсяг витрат на проведення поточного ремонту/ площа вулично-дорожньої мережі, на яких планується провести поточний ремонт/1000 (1479510/9.6/1000/1000)	0,308	-	0,308	0,366		0,366	0,154		0,154
3.2	середня вартість утримання 1 км об'єктів транспортної інфраструктури	тис. грн	обсяг витрат на утримання /довжина об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати/1000 (120490/124.6/1000)	0,9	-	0,9	2,22		2,22	0,97		0,97



Продукту										
Ефективності										
якості										

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування видатків	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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:

(грн)

№ з/п	Категорія 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	Рішення Новокаховської міської ради "Про Програму розвитку інфраструктури Дніпрянського старостинського округу Новокаховської міської ради на 2019-2021 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 20.12.2018 року №1657	279 448	128 332	407 780	-	-	-	-	-	-	
2	Рішення "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020 -2022 роки"	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 № 2494	-	-	-	2 024 483	1 189 802	3 214 285	-	-	-	
3	Проект Рішення "Про затвердження Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"	-	-	-	-	-	-	-	1 600 000	-	1 600 000	
УСЬОГО			-	279 448	128 332	407 780	2 024 483	1 189 802	3 214 285	1 600 000	-	1 600 000

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
УСЬОГО			-	-	-	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку : завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності перелачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році бюджетна програма, а саме: проведення поточного ремонту та утримання об'єктів транспортної інфраструктури, проведення капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (розробка проектної документації) виконана у повному обсязі. На 2020 рік для виконання програми затверджені бюджетні асигнування за загальним фондом міського бюджету у сумі 1 872 915 грн., за спеціальним фондом у сумі 1 189 802 грн. Програма виконується згідно плану асигнувань. Загальна сума асигнувань на 2020 рік складася 3 062 717 грн. Складання кошторису видатків на 2021 рік на суму 1 600 000 грн. по загальному фонду необхідне для виконання завдань, покладених на управління, а саме на забезпечення утримання об'єктів благоустрою та безпечності проживання мешканців міста.

#### 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

##### 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	2020 рік				2021 рік				
			Кредиторська заборгованість на початок минулого 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
2000	Поточні видатки	2 024 483	0	0	0	2 024 483	1 600 000	0	0	0	1 600 000
2200	Використання товарів і послуг	2 024 483	0	0	0	2 024 483	1 600 000	0	0	0	1 600 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 024 483	0	0	0	2 024 483	1 600 000	0	0	0	1 600 000
3000	Капітальні видатки	1 189 802	0	0	0	1 189 802	0	0	0	0	0
3100	Придбання основного капіталу	1 189 802	0	0	0	1 189 802	0	0	0	0	0
3130	Капітальний ремонт	1 189 802	0	0	0	1 189 802	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів	1 189 802	0	0	0	1 189 802	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 214 285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 214 285</b>	<b>1 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 600 000</b>

##### 3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:



(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості.	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>УСЬОГО</b>	-	-	-	-	-	-	-

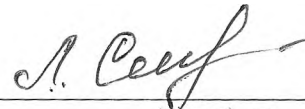
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

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.

В.о.начальника управління комунального майна, інфраструктури старостинських округів

Головний бухгалтер



(підпис)



(підпис)

О.В.Сендик

(прізвище та ініціали)

І.В.Чернобай

(прізвище та ініціали)