

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

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4059970

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

4059970

(код за ЄДРПОУ)

Будівництво інших об'єктів

комунальної власності

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

21202100000

(код бюджету)

0217330

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка*

2) завдання бюджетної програми: *забезпечення будівництва, реконструкції та проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності в м. Каховка*

3) підстави реалізації бюджетної програми: *Бюджетний кодекс, Закон України «Про бюджет на 2020 рік», Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2020рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р.№555«Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», Проект програми соціально -економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік*

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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	1135257	1135257	1135257	X	6550764	6550764	6550764	X	5017025	5017025	5017025
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	УСЬОГО	X	1135257	1135257	1135257	X	6550764	6550764	6550764	X	5017025	5017025	5017025

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 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	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (бюджет розвитку)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	5276961	5276961	5276961	X	7332122	7332122	7332122
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	X	5276961	5276961	5276961	X	7332122	7332122	7332122

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	158220	158220	158220	0	30000	30000	30000	0	30000	30000	30000
3210	Капітальні трансфертит	0	977037	977037	977037	0	6520764	6520764	6520764	0	4987025	4987025	4987025
	УСЬОГО	0	1135257	1135257	1135257	0	6550764	6550764	6550764	0	5017025	5017025	5017025

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код		2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-----	--	--------------------	--------------------

код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3210	Капітальні трансферти	0	5276961	5276961	5276961	0	7332122	7332122	7332122
	УСЬОГО	0	5276961	5276961	5276961	0	7332122	7332122	7332122

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Забезпечення будівництва артезіанської свердловини	0	0	0	0	0	411513	411513	411513	0	0	0	0
2	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктур и комунальної власності м. Каховки	0	769475	769475	769475	0	5815379	5815379	5815379	0	4987025	4987025	4987025
3	Забезпечення проекткування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфра- структури комунальної власності м. Каховки	0	365782	365782	365782	0	323872	323872	323872	0	30000	30000	30000
	УСЬОГО	X	1135257	1135257	1135257	X	6550764	6550764	6550764	X	5017025	5017025	5017025

2) витрати за напрямками 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	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	0	3276961	3276961	3276961	0	6732122	6732122	6732122
2	Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	0	2000000	2000000	2000000	0	0	590000	590000
	УСЬОГО	0	5276961	5276961	5276961	0	7332122	7332122	7332122

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											
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Грн.	Кошторис	0	0	0	0	411513	411513	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення	Грн.	Кошторис	0	761024	761024	0	1615000	1615000	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис	0	8451	8451	0	4200379	4200379	0	4987025	4987025

	Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	140	140	0	295	295	0	0	0
	Обсяг реконструкції об'єктів	Од.	Журнал обліку, проектні о-кошторисна документація	0	0	0	0	2100,37	2100,37	0	5960,0	5960,0
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис	0	365782	365782	0	323872	323872	0	30000	30000
2	продукту											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од.	Журнал обліку, проектні о-кошторисна документація	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку, проектні о-кошторисна документація	0	0	0	0	4	4	0	1	1
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Журнал обліку, проектні о-кошторисна документація	0	6	6	0	6	6	0	1	1
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Журнал обліку, проектні о-кошторисна документація	0	6	6	0	15	15	0	1	1
3	ефективності											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість об'єктів, які плануються побудувати	0	0	0	0	411513	411513	0	0	0
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість вулиць, які плануються реконструювати	0	0	0	0	4200379	4200379	0	4987025	4987025

	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів	0	0	0	0	2000	2000	0	837	837
	Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	Тис.грн.	Кошторис / Кількість світлоточок, які плануються реконструювати/1000	0	0	0	0	5,4	5,4	0	6,8	6,8
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	60964	60964	0	53979	53979	0	30000	30000
4	якості											
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по будівництву артезіанської свердловини	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку будівництва до кінця планового року / Обсяг видатків на будівництво x 100	0	0	0	0	100	100	0	0	0
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100 Кількість підготовлених проектів x 100 (6 од./ 6 од. x 100)	0	11,3	11,3	0	100	100	0	60	60
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

(грн)

N 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								
	Обсяг видатків на реконструкція електричних мереж вуличного освітлення	Грн.	Кошторис	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реконструкцію інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис	0	3276961	3276961	0	6732122	6732122
	Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення	Од.	Статистична та бухгалтерська звітність	0	0	0	0	0	0
	Обсяг реконструкції об'єктів	Кв.м	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	5960,0	5960,0	0	0	0
	Протяжність реконструкції об'єктів	м	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	0	0	0	1700	1700
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності м. Каховки	Грн.	Кошторис	0	2000000	2000000	0	590000	590000
2	продукту								
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од.	Журнал обліку,проектно-кошторисна документація	0	1	1	0	3	3

	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од.	Журнал обліку, проектн о-кошторисна документація	0	1	1	0	2	2
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од.	Журнал обліку, проектн о-кошторисна документація	0	1	1	0	2	2
3	ефективності								
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість вулиць, які плануються реконструювати	0	3276961	3276961	0	3666061	3666061
	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів	0	550	550	0	0	0
	Середні витрати на 1 м реконструкції одного об'єкту	Грн.	Кошторис / Протяжність реконструкції об'єктів	0	0	0	0	1765	1765
	Середні витрати на реконструкцію однієї світлоточки вуличного освітлення	Тис.грн.	Кошторис / Кількість світлоточок, які плануються реконструювати/1000	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн.	Кошторис / Кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	2000000	2000000	0	295000	295000
4	якості								
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Об'єм виконаних підрядних робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100	0	100	100	0	100	100

	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	0	100	100	0	0	0
--	--	---	---	---	-----	-----	---	---	---

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
Обовязкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N 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	11	12	11	12
1	Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тех.персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2020 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
Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення	2018-2019	761024	761024	100%	1685000	100%	0	0	0	0	0	0
Реконструкція площі перед РБК "Фрунзе" на землях міської ради	2018-2020	5826900	8451	0,001%	4200379	75%	0	0	0	0	0	0
Проведення експертизи проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення	2018	7862	7862	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Розробка проектів "благоустрій площі біля ПК "Меліоратор" та "Благоустрій парку "Слави"	2018	158220	158220	100%	0	0	0	0	0	0	0	0

Виготовлення проектно-кошторисної документації "Реконструкція тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки"	2018	49700	49700	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Виготовлення проектно-кошторисної документації з реконструкції вуличного освітлення	2018-2019	249850	50000	100%	199850	100%	0	0	0	0	0	0
Розробка проектно-кошторисної документації нежитлової по вул.О.Гончара,13	2018	100000	100000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення будівництва артезіанської свердловини	2019	411513	0	0	411513	100%	0	0	0	0	0	0
Експертиза проекту "Реконструкція площі ПК "Меліоратор"	2019	13000	0	0	13000	100%	0	0	0	0	0	0
Експертиза проекту "Реконструкція парку Слави"	2019	17000	0	0	17000	100%	0	0	0	0	0	0
Державна експертиза проектної документації з реконструкції тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні біля житлових будинків №122,124 по вул.Панкеевська	2019	4104	0	0	4104	100%	0	0	0	0	0	0
Розробка проекту реконструкції освітлення стели "Каховка"	2019	10600	0	0	10600	100%	0	0	0	0	0	0
Розробка проекту реконструкції будівлі по вул.Гончара,17	2019	9318	0	0	9318	100%	0	0	0	0	0	0

Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор"	2020-2021	8263986	0	0	0	0	4987025	60%	3276961	100%	0	0
Коригування проекту "Реконструкція площі ПК "Меліоратор"	2020	30000	0	0	0	0	30000	100%	0	0	0	0
Проектні роботи по реконструкції очисних споруд	2021	2000000	0	0	0	0	0	0	2000000	100%	0	0
Виконання робіт по вносу водопроводу з території Промбази на вул. Соборності	2022	3000000	0	0	0	0	0	0	0	0	3000000	100%
Проектуванняреконструкції монтажу 2-ї та 5-ї котелен міста	2022	590000	0	0	0	0	0	0	0	0	590000	100%
Роботи зреконструкції монтажу 2-ї та 5-ї котелен міста	2022	3732122	0	0	0	0	0	0	0	0	3732122	100%
ВСЬОГО		1135257	0	6550764	0	5017025	0	5276961	0	7322122	0	

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.

Видатки по загальному фонду не передбачені.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)									
Код		2019 рік					2020 рік		

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 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 заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі у 2018 та 2020 роках відсутня та не очікується.

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.

Протягом 2019 року на виконання заходів програмі «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» було доведено асигнувань на загальну суму 6550764 грн.: на забезпечення будівництва артезіанської свердловини (КВУ"Водоканал") - 411513 грн., на забезпечення реконструкції інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності на загальну суму 5815379 грн. (КП КТП): - реконструкція площі перед районним будинком культури ім. Фрунзе по вул. Куликовській, 136 та землях міської ради в м. Каховка - 4200379 грн. ; - реконструкція мереж вуличного освітлення вул. Спендіарова, Соловяненка, Я. Мудрого - 729000 грн.; - реконструкція вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, Ф. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М. Жука (від вул.І. Золіна до аул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменка - 886000 грн.;

на забезпечення проектування реконструкції інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності - 323872 грн., а саме:

-виконання експертизи по проекту «Реконструкція площі біля ПК «Меліоратор» в м Каховка» - 13000 грн.;

- виконання експертизи по проекту «Реконструкція парку Слави в м. Каховка» - 17000 грн.;

-розробка 2 стадії проектно-кошторисної документації на реконструкцію вуличного освітлення вулиць: Сагайдачного, П. Осипенко, Ф. Золіна (від вул. М. Жука до Семенівського шосе), пров. Прикордонного, М. Жука (від вул.І. Золіна до вул. Мелітопольської), Кобзарської, В. Хоменка - 49850 грн.;

-проведення державної експертизи проектної документації з реконструкції тротуарного покриття з облаштуванням тротуарної плитки в парковій зоні біля житлових будинків №122,124 по вул. Панкєєвській - 4104 грн.;

-розробка проекту реконструкції освітлення стели «Каховка» - 10600 грн.;

-розробка проекту реконструкції будівлі по вул.Гончара,17 - 79318 грн.;

-розробка проекту на реконструкцію вуличного освітлення вулиць міста в межах вул. Б. Ружицького, А. Солов’яненка, Пушкіна та Набережна - 150000 грн.Відсоток виконання програми у 2019 склав 100 % відповідно.

На 2020 (проект) доведено граничний обсяг видатків по програмі на суму 5017025 грн., а саме:
по КЕКВ 3142 « Реконструкція та реставрація інших об'єктів » на коригування проведення проектно-кошторисної документації
"Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор" та отримання експертного звіту від фізії ДП "Укрдержбудекспертиза" суму 30000 грн. та
по КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти" на реконструкцію площі біля МПК "Меліоратор" - 4987025 грн.

Прогнозні індикативні показники на 2021 та 2022 роки доведені по спеціальному фонду 5276961 грн. та 7332122 грн. відповідно. Протягом 2021 року планується завершення реконструкції площі біля МПК "Меліоратор" на суму - 3276961 грн. та виконання проектних робіт по реконструкції очисних споруд КВУ "Каховський водоканал" - 2000000 грн. У 2022 році заплановані видатки у сумі - 7332122 грн. на виконання робіт по виносу водопроводу з території Промбаз на вул. Соборності з метою запобігання несанкціонованого споживання води та доступу до водопровідної мережі при аварійних роботах на суму 3000000 грн., роботи з проектування та монтажу 2-ї та 5-ї котелен міста (КПТМ "Каховтеплокомуненерго") на суму -4332122 грн.

Керівник установи

(підпис)

Керівник фінансової
служби

(підпис)

Дяченко А. А.

(прізвище та ініціали)

Волошина О. Л.

(прізвище та ініціали)

