

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

Виконавчий комітет Кіровоградської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4059970
(код за ЕДРПО)

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 ЕДРПО)

Будівництво інших об'єктів

КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

2154100000
(кол бюджету)

0443

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

7330

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0217330

(код Програмної класифікації)
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення розвитку інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Каховської ОТГ

2) задання бюджетної програми; забезпечення будівництва, реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Каховської ОТГ

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проект), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р. №671 "Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки", Проект програми соціально - економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2021 рік та прогностичні макропоказники економічного і соціального розвитку міста до 2023 року", Проект рішення міського бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

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)
I	2												
	Надходження із загального фонду	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	2744529	2744529	2744529	X	6468700	6468700	6468700	X	X	X	X

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
3210	Капітальні трансферти	0	18710208	18710208	0	17899203	17899203
	Усього	0	18710208	18710208	0	17899203	17899203
							10
							17899203

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	0	0	0	0	0	0
							10
							0
							0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення будівництва	0	411513	411513	411513	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Каховської ОТГ	0	1940886	1940886	1940886	0	6288700	6288700	6288700	0	0	0	0

3	Забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Каховської ОТГ	0	392130	392130	392130	0	180000	180000	180000	0	0	0	0
	УСЬОГО	X	2744529	2744529	2744529	X	6468700	6468700	6468700	X	0	0	0

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

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення будівництва об'єктів	0	2319632	2319632	2319632	0	0	0	0
2	Забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Каховської ОТГ	0	16390576	16390576	16390576	0	17899203	17899203	17899203
	УСЬОГО	0	18710208	18710208	18710208	0	17899203	17899203	17899203

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)			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											
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Гри	Кошторис	0	411513	411513	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	Гри	Кошторис	0	120768	120768	0	5088700	5088700	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	Гри	Кошторис	0	1820119	1820119	0	1200000	1200000	0	0	0

	Обсяг реконструкції та капітального ремонту об'єктів	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	2100,37	2100,37	0	918,32	918,32	0	0	0
	Кількість світлоточок, яка підлягає реконструкції вуличного освітлення	Од	Статистична та бухгалтерська звітність	0	295	295	0	127	127	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Каховської МТГ	Грн	Кошторис	0	392130	392130	0	180000	180000	0	0	0
2	ПРОДУКТУ											
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	4	4	0	5	5	0	0	0
	Кількість проектів для реконструкції об'єктів	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	6	6	0	2	2	0	0	0
	Кількість об'єктів проектування реконструкції	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	15	15	0	3	3	0	0	0
3	ЕФЕКТИВНОСТІ											
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн	Кошторис / Кількість об'єктів, які плануються побудувати	0	411513	411513	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на реконструкцію та капітальний ремонт одного об'єкту	Грн	Кошторис / Кількість вулиць, які плануються реконструювати	0	120768	120768	0	1017740	1017740	0	0	0

	Середні витрати на 1 кв. м реконструкції одного об'єкту	Грн	Контрас / Обсяг реконструкції об'єктів	0	58	58	0	5541	5541	0	0	0
	Середні витрати на реконструкцію однієї світлої вулиці освітлення	Тис грн	Контрас / Кількість світильників, які плануються реконструювати м/1000	0	6,2	6,2	0	9449	9449	0	0	0
	Середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	Грн	Контрас / Кількість проектів для реконструкції об'єктів	0	65355	65355	0	90000	90000	0	0	0
4	якості											
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по будівництву артезіанської свердловини	%	Обсяг виконаних підприємих робіт з початку будівництва до кінця планового року / Обсяг видатків на будівництво x 100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
	Рівень оплати за проведені роботи на кінець року по об'єктам реконструкції	%	Обсяг виконаних підприємих робіт з початку реконструкції до кінця планового року / Обсяг видатків на реконструкцію об'єктів x 100	0	38,4	38,4	0	100	100	0	0	0
	Рівень готовності проектної документації реконструкції об'єктів	%	Кількість виготовлених проектів / Кількість підготовлених проектів x 100	0	100	100	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4						
1	затрат								
	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	Грн	Кошторис	0	2319632	2319632	0	0	0
	Обсяг видатків на капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів	Грн	Кошторис	0	16390576	16390576	0	17899203	17899203
	Обсяг реконструкції об'єктів	Кв м	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	97841,3	97841,3	0	98165,3	98165,3
2	продукту								
	Кількість об'єктів, які плануються побудувати	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	6	6	0	0	0
	Кількість об'єктів, які плануються реконструювати	Од	Журнал обліку, проекти о-кошторисна документація	0	2	2	0	2	2
3	ефективності								
	Середні витрати на будівництво одного об'єкту	Грн	Кошторис / Кількість об'єктів, які плануються побудувати	0	386605	386605	0	0	0
	Середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	Грн	Кошторис / Кількість вулиць, які плануються реконструювати	0	8195288	8195288	0	8949602	8949602
	Середні витрати на 1 кв м реконструкції одного об'єкту	Грн	Кошторис / Обсяг реконструкції об'єктів	0	168	168	0	182	182
4	якості:								

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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)		
			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 2022 - 2023 роках:

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта	Строк реалізації об'єкта (рік початку і 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
Забезпечення будівництва артезіанської свердловини	2019	411513	411513	100%	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція далої перед РБК "Фрунзе" по вул. В. Куликівський, 1 № 16 на землях міської ради в м. Казинка	2018-2020	5826900	120768	0,020%	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Видатки по загальному фонду не передбачені.

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 зміни	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6 - 5)	Потрачено 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
0	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можливі		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)
			на початок поточного бюджетного періоду	залишкового фонду	залишкового фонду	спеціального фонду			залишкового фонду	спеціального фонду			
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 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові надання / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини випливу заборгованості	Вжиті заходи щодо потраченої заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	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 2019 та 2020 роках відсутня та не очікується.

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.

Протягом 2020 року на виконання заходів програми «Будівництво інших об'єктів комунальної власності» було доведено асигнувань на загальну суму 6468700 грн.: на забезпечення реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності на загальну суму 6288700 грн.; - капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: вул Панкєєвська, 112-118 - 1499900 грн.; - капітальний ремонт тротуарного покриття за адресою: вул Панкєєвська, 122-124 - 1499900 грн.; - капітальний ремонт розділової смуги на вул. Пушкіна від вул. ф.Гаско до вул. Кооперативна за адресою: вул. Пушкіна м.Каховка, Херсонська обл.- 1499900 грн.; - капітальний ремонт ділянки теплотраси КПТМ"Каховськокомуненерго"- 300000 грн.; -реконструкція площі перед входом до стадіону "Авангард" по вул. Пушкіна іє м.Каховка - 289000 грн.; - Реконструкція електричних мереж вуличного освітлення в межах вул.Лугова та Соборності в м.Каховка, Херсонської обл.- 1200000 грн.; на забезпечення проектування реконструкції інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності, на загальну суму 180000 грн., а саме: - коригування проектно-кошторисної документації "Реконструкція площі біля МПК "Меліоратор"- 30000 грн.; - розробка проектно-кошторисної документації з організації транспортної розв'язки на перехресті вул. Мелітопольська та Семенівське шосе - 150000 грн.

Прогнозні індикативні показники на 2022 доведені по спеціальному фонду на 18710208 грн.

Протягом 2022 року планується продовження проведення реконструкції вул.Набережної в м.Каховка, Херсонської обл. на суму - 9000000 грн. та парку Слави в м.Каховка Херсонської обл. - 7390576 грн. Також планується будівництво об'єктів комунальної власності у селах Каховського району на загальну суму - 2319632 грн., а саме: - будівництво артезіанської свердловини в с. Чорноморівка Каховського р-ну - 1454705 грн.; - будівництво вуличного освітлення вул.Східна, вул.Ювілейна в с. Чорноморівка Каховського р-ну - 141178 грн.; - будівництво вуличного освітлення вул.Сафоновка в с.Роздольне Каховського р-ну - 124085 грн.; - будівництво вуличного освітлення вул.Ювілейна, вул.40 років Перемоги, вул.Макаренко, вул.Гагаріна в с.Роздольне Каховського р-ну - 158289 грн.; - будівництво вуличного освітлення вул.Будівельників в с.Роздольне Каховського р-ну - 241375 грн. та - на будівництво тротуару по вул.Степовій с.Коробки Каховського району - 200000 грн. У 2023 році заплановані видатки у сумі - 17899203 грн. на завершення проведення реконструкції вул.Набережної в м.Каховка, Херсонської обл. на суму - 9417418 грн. та реконструкцію вул.Миру на загальну суму - 8418785 грн.

Керівник установи

Віталій Немерець

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової

Оксана Волощина

(прізвище та ініціали)

