

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

**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 індивідуального виконавця)

021

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

4059970

(код за ЄДРПОУ)

**Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету**

0456

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

7461

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0217461

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: покращення стану автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

2) завдання бюджетної програми: здійснення проведення ремонту об'єктів транспортної інфраструктури

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 Програми економічного і соціального розвитку України на 2021 - 2023 роки», Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2021 рік та пролонгові макроекономіка економічного і соціального розвитку міста до 2023 року», Проект рішення виконавчого "Про проект місцевого 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)			разом (11 + 12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд		у тому числі бюджет розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	2450000	X	X	2450000	3203605	X	X	3203605	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	796609	796609	796609	X	4392900	4392900	4392900	X	1200000	1200000	1200000



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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)	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
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 3) витрати 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	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)	4000000	0	0	4000000	5000000	0	0	5000000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	8000000	8000000	8000000	0	9000000	9000000	9000000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>4000000</b>	<b>8000000</b>	<b>8000000</b>	<b>12000000</b>	<b>5000000</b>	<b>9000000</b>	<b>9000000</b>	<b>14000000</b>

### 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	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)	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)



[illegible]



Динаміка відремонтован ої за рахунок поточного ремонтну площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-11,3;19р.- 5,1;0,20р.- 8,9;21р.-0)	%	Площа вулично- дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично- дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	-9,1	0	-9,1	+9,0	0	+9,0	0	0
Динаміка відремонтован ої за рахунок капітального ремонтну площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-6,6;19р.- 1,8;20р.-6,54; 21р.-2,05)	%	Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт у поточному році / Відремонтова ну площу шляхів (капітальний) у минулому році x 100 - 100	0	-84,1	-84,1	0	+360,6	+360,6	0	-68,7
										-68,7
										0

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

N 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)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
затрат										
Обсяг видатків на проведення поточного ремонтну об'єктів транспортної інфраструктур	Гри	Гри	Кошторис	4000000	0	4000000	5000000	0	5000000	
Обсяг видатків проведення капітального ремонтну об'єктів транспортної інфраструктур	Гри	Гри	Кошторис	8000000	2612500	8000000	9000000	0	9000000	

продукту	Тис. кв. м	Журнал обліку	6,7	0	6,7	7,7	0	7,7
Площа шляхів, на якій планується провести поточний ремонт		Журнал обліку	6,7	0	6,7	7,7	0	7,7
Площа шляхів, на якій планується провести капітальний ремонт	Тис. кв. м	Журнал обліку	12,5	0	12,5	12,8	0	12,8
ефективності								
Середня вартість 1 кв. м поточного ремонту доріг	Грн	Обсяг виділень асигнувань / Площа шляхів, за якіх планується провести поточний ремонт	593	0	593	652	0	652
Середня вартість 1 кв. м капітального ремонту доріг	Грн	Обсяг виділень асигнувань / Площа шляхів, за якіх планується провести капітальний ремонт	0	641	641	0	705	705
вкості								
Динаміка впровадження за рахунок поточного ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком (18р.-19р.- 5,1, 0,20р.- 8,9, 21р.-0,22р.- 6,7, 23р.-7,7)	%	Площа вулично-дорожньої мережі, на якій планується провести поточний ремонт у поточному році / Площу вулично-дорожньої мережі у минулому році x 100 - 100	0	0	0	+14,9	0	+14,9

Динаміка	%	Площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт у поточному році / році /	-5,3	-5,3	0	+2,4	+2,4
відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі шляхів порівняно з попереднім роком		Відремонтована площа шляхів (капітальний ремонт) у поточному році х 100 -					
{18р -6,6;19р -1,8;20р -6,54; 21р -2,05;22р -12,5;23р -12,8)							





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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2450000	2450000	5	6	7	8	9	2450000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2450000</b>	<b>2450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2450000</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		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	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	3203605	0	0	0	3203605	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3203605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3203605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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 погашення заборгованос- ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2450000	2450000	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>2450000</b>	<b>2450000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі " Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету " у 2019 та 2021 роках відсутня та не очікується

„Щастя 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 2019 року на капітальний ремонт 1,8 тис.са.м було витрачено 796609 грн.

На капітальний ремонт шляхів міста у 2020 році затверджено бюджет у розмірі 4392900 грн., на 2021 рік (прогноз) граничний обсяг становить 1200000 грн., на 2022 рік - 8000000 грн., та на 2023 році - 9000000 грн.

Керівник установи

Віталій Немерець  
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової  
служби

Оксана Волошина  
(прізвище та ініціали)

