

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1. <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>02</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2. <u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>021</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3. <u>0217325</u>	<u>7325</u>	<u>0443</u>	<u>Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</u>	<u>2152800000</u> (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів фізичної культури і спорту

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Конституція України ;
- Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ);
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»(зі змінами);

- рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2019 № 336 «Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів», зі змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.05.2021 № 451;

- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022-2024 роки (проект).

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	48 600	48 600	48 600	x	100000000	100000000	100000000	x	3088 536	3088 536	3088 536
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		48 600	48 600	48 600		100000000	100000000	100000000		30885 36	3088536	308853 6

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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						
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	-	3 327 538	3 327 538	3 327 538	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО		3 327 538	3 327 538	3 327 538	x	-	-	-

6. Видатки/надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків/Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	x	48 600	48 600	48 600	x	100000000	100000000	100000000	-	3088536	3088536	3088536
	УСЬОГО	x	48 600	48 600	48 600	x	100000000	100000000	100000000	x	3088536	3088536	3088536

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку у	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 2023–2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших	x	3 327 538	3 327 538	3 327 538	x	-	-	-

	об'єктів								
	УСЬОГО	х	3 327 538	3 327 538	3 327 538	х	-	-	-

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023–2024 роках: (грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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 2020-2022 роках:

№з/ п	Найменування використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 робіт з проектування будівництва об'єктів	х	48 600	48 600	48 600		-	-	-	х	-	-	-
2	Проведення робіт з будівництва об'єктів		-	-	-		10000000 0	10000000 0	10000000 0		3 088 536	3 088 536	3 088 536
	УСЬОГО	х	48 600	48 600	48 600	х	10000000 0	10000000 0	10000000 0	х	3 088 536	3 088 536	3 088 536

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 – 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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
1	Проведення робіт з будівництва об'єктів	х	3 327 538	3 327 538	3 327 538	х	-	-	-
	УСЬОГО	х	3 327 538	3 327 538	3 327 538	х	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми :

1) результативні показники бюджетної програми у 2020-2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн.	зведений кошторис, довідка бюджетної установи	-	48,600	48,600	-	-	-	-	-	-
1.2	обсяг будівництва об'єктів	м2	робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт	-	-	-	-	2847,98	2847,98	-	87,96	87,96
1.3	обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	зведений кошторис, довідка бюджетної	-	-	-	-	100 000	100 000	-	3 088,536	3 088,536

			установи									
1.4	кошторисна вартість об'єкта будівництва	тис.грн.	кошторисна документація, експертний звіт	-	-	-	-	434 764,2	434 764,2	-	434 764,2	434 764,2
2	продукту											
2.1	кількість проектів на будівництво об'єктів	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 р. №2420 (зі змінами)	-	1	1		-	-		-	-
2.2	кількість об'єктів, які планується побудувати	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 р. №2420 (зі змінами)	-	-	-	-	1	1		1	1
3	ефективності											
3.1	середні витрати розробки одного проекту для будівництва об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів/1000	-	48,600	48,600	-	-	-	-	-	-
3.2	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	-	-	-	100 000	100 000	-	3 088,536	3 088,536

3.3	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/ обсяг будівництва/1000	-	-	-	-	35,11	35,11	-	35,11	35,11
4	якості											
4.1	рівень готовності проектної документації будівництва об'єктів	%	виконані обсяги робіт з початку проектування будівництва/ кошторисна вартість проектування*100	-	100	100	-	-	-	-	-	-
4.2	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100	-	-	-	-	23,66	23,66	-	23,7	23,7
4.3	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100		-	-	-	100	100	-	100	100
4.4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	-	-	-	-	-	-	3	3

2) результативні показники бюджетної програми у 2023–2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	обсяг будівництва об'єктів	М2	робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт	-	94,77	94,77	-	-	-
1.2	обсяг видатків на будівництво	тис.грн.	зведений кошторис, довідка бюджетної установи	-	3 327,538	3 327,538	-	-	-
1.3	кошторисна вартість об'єкта будівництва	тис.грн.	кошторисна документація	-	434 764,188	434 764,188	-	-	-
2	продукту								
2.1	кількість об'єктів , які планується побудувати	од.	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки, затверджена рішенням міської ради від 12.12.2019 р. №2420 (зі змінами)	-	1	1	-	-	-

3	ефективності								
3.1	середні витрати на будівництво одного об'єкта	тис.грн.	обсяг видатків/кількість об'єктів/1000	-	3 327,538	3 327,538	-	-	-
3.2	середні витрати на 1 кв.м будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/обсяг будівництва/1000	-	35,11	35,11	-	-	-
4	якості								
4.1	рівень готовності об'єктів будівництва	%	виконані обсяги робіт з початку будівництва/кошторисна вартість об'єкта*100	-	24,4	24,4	-	-	-
4.2	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	кількість об'єктів поточного року / кількість об'єктів попереднього року*100	-	100	100	-	-	-
4.3	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м)	%	обсяг будівництва об'єктів поточного року / обсяг будівництва об'єктів минулого року*100	-	107,7	107,7	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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	x	x			x	x			x		x		x	

	також у спеціальному фонді																			
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020–2022роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019 -2021 роки	рішення міської ради від 12.12.2019 №2420(зі змінами)	-	48 600	48 600	-	100000000	100000000	-	-	-
2	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022 -2024 роки (проект)	проект рішення міської ради	-	-	-	-	-	-	-	3088536	3088536
	УСЬОГО		-	48 600	48 600	-	100000000	100000000	-	3088536	3088536

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023–2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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
	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2022 -2024 роки (проект)	проект рішення міської ради	-	3 327 538	3 327 538	-	-	-
	УСЬОГО	-	-	3 327 538	3 327 538	-	-	-

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020–2022 роках: (грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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
Будівництво Центру Олімпійських видів спорту «Н2О Нова Каховка»	2020-2023	434764188	48600	0,00	100000000	23,66	3088536	23,7	3327538	24,4	-	-

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік. Роботи з проектування будівництва Н2О виконані в 2020 році в повному обсязі. Для продовження виконання робіт необхідні кошти з державного та місцевого бюджетів.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
	УСЬОГО	-	-						-

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені і 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)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	100000000				100000000	3 088 536				
	УСЬОГО	100000000				100000000	3 088 536				

3) дебіторська заборгованість у 2020–2021 роках:(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/ надання	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення
---------------------------------------	--------------	---------------------------	-------------------------	--	--	--------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету		змін	кредитів			на 01.01.2021		заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (призбирення) інших об'єктів УСЬОГО	-	-					
		-	-					

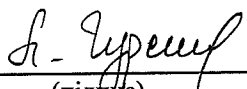
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023–2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Роботи у 2020 році з проектування будівництва Н2О виконані в повному обсязі.

Об'єкти на 2022,2023 роки будуть передбачені згідно видатків спеціального фонду.

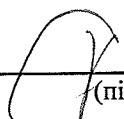
Заступник міського голови



(підпис)

Л.ЧУРСИНОВ

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

С.КОВАЛЬОВА