

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

| | | |
|--|---|--|
| <p>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</p> | <p>02 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>04059964 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (найменування відповідального виконавця)</p> | <p>021 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)</p> | <p>04059964 (код за ЄДРПОУ)</p> |
| <p>3. 0217361</p> | <p>7361</p> | <p>0490</p> |
| <p>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | <p>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> |
| <p>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</p> | | |
| <p>21528000000 (код бюджету)</p> | | |
| <p>(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)</p> | | |

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 водовідведення

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 | 878 051 | 878 051 | 878 051 | x | 3 268 683 | 3 268 683 | 3 268 683 | x | 16072 70 | 1607270 | 16072 70 |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | | | | x | | | | x | | | |
| | УСЬОГО | | 878 051 | 878 051 | 878 051 | | 3 268 683 | 3 268 683 | 3 268 683 | | 16072 70 | 1607270 | 16072 0 |

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 (розписати за видами надходжень) | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | - | - | - | - | x | - | - | - |
| | Повернення кредитів до бюджету | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | | - | - | - | 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 | 878 051 | 878051 | 878 051 | x | 3268683 | 3268683 | 3268683 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|---------|---------|---------|
| 3210 | Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | x | - | - | - | - | - | - | - | - | 1607270 | 1607270 | 1607270 |
| | УСЬОГО | x | 878 051 | 878051 | 878 051 | x | 3268683 | 3268683 | 3268683 | x | 1607270 | 1607270 | 1607270 |

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 (проект) | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | 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 | 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 |
| - | - | x | - | - | - | x | - | - | - |
| | УСЬОГО | x | - | - | - | x | - | - | - |

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:

(грн)

| №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 будівництва об'єктів | | 878 051 | 878 051 | 878 051 | | 3268683 | 3268683 | 3268683 | | 1607270 | 1607270 | 1607270 |
| | УСЬОГО | x | 878 051 | 878 051 | 878 051 | x | 3268683 | 3268683 | 3268683 | x | 1607270 | 1607270 | 1607270 |

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 | - | х | - | - | - | х | - | - | - |
| | УСЬОГО | х | - | - | - | 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 будівництва об'єктів | м2 | робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт | - | 32,5 | 32,5 | - | 93,38 | 93,38 | - | - | - |
| 1.2 | обсяг будівництва об'єктів | п.м | робочий проект, довідка бюджетної установи, експертний звіт | - | - | - | - | - | - | - | 42,88 | 42,88 |
| 1.3 | обсяг видатків на будівництво | тис.грн. | зведений кошторис, довідка бюджетної установи | - | 878,051 | 878,051 | - | 3268,68 | 3268,68 | - | 1607,27 | 1607,27 |
| 14 | кошторисна вартість об'єкта будівництва | тис.грн. | кошторисна документація, експертний звіт | - | 26812,662 | 26812,662 | - | 26812,662 | 26812,662 | - | 16372,472 | 16372,472 |
| 2 | продукту | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | кількість об'єктів , які | од. | Програма будівництва, реконструкції, | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | | 1 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|--|---|-------|-------|---|--------|--------|---|-----|-----|
| 4.2 | рівень готовності об'єктів будівництва | % | виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об'єкта*100 | - | 41,09 | 41,09 | - | 100 | 100 | - | 9,8 | 9,8 |
| 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 | - | 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 | - | - | - | - | 287,32 | 287,32 | - | - | - |

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 | | | - | - | - | - | - | - |
| 2 | продукту | | | - | - | - | - | - | - |
| 3 | ефективності | | | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|---|--------|--|--|---|---|---|---|---|---|
| 4 | якості | | | | | | | | |
| | | | | - | - | - | - | - | - |

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 | x | x | | | x | x | | | x | | x | | x | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | за загальним фондом, що враховані 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 2020–2022 роках:

(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) | - | 878 051 | 878 051 | - | 3268683 | 3268683 | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | 1607270 | 1607270 |
| | УСЬОГО | | - | 878 051 | 878 051 | - | 3268683 | 3268683 | - | 1607270 | 1607270 |

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 |
| | | | - | - | - | - | - | - |
| | УСЬОГО | - | - | - | - | - | - | - |

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 надання адміністративних послуг | 2018-2021 | 26 812 662 | 878051 | 41,09 | 3268683 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| Нове будівництво самопливного каналізаційного колектору діаметром 600 мм від перехрестя вул. Дружби – вул. | 2021-2022 | 16 372 472 | - | - | - | - | 1607270 | 100 | - | - | - | - |