

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

Відділення комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(3)(1)

42520154

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Відділення комунального майна, інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської ради

(3)(1)(1)

42520154

(найменування відповідального виконавця)

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

(код за ЄДРПОУ)

(3)(1)(1)(6)(0)(4)(0)

(6)(0)(4)(0)

(0)(6)(2)(0)

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води

2152800000

(Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Назва завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

Бюджетної програми, строки її реалізації:

Пиття населення питною водою належної якості

Назва бюджетної програми:

ремонт мереж водопостачання в смт. Дніпріани по вулиці Наддніпрянській

Умови реалізації бюджетної програми.

Закон України (Закон України від 28.06.1996 №254/96-ВР);

Цивільний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII) ст.75;

Розпорядження Кабінету Міністрів від 31.05.2021р. №548 "Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки";

Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік з змінами;

Розпорядження виконавчого комітету від 10.09.2021 № 497 "Про схвалення проекту змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"

Розпорядження виконавчого комітету від 26.08.2021 № 409 "Про схвалення проекту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022 - 2024 роки"

Джерела фінансування для виконання бюджетної програми:

Джерела фінансування для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Надходження із загального фонду бюджету	548 323	X	X	548 323	633 593	X	X	633 593	100 000	X	X	100 000
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	112 370	112 370	112 370	X	333 000	333 000	333 000	X	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	112 370	112 370	112 370	X	333 000	333 000	333 000	X	0	0	0
УСЬОГО	548 323	112 370	112 370	660 693	633 593	333 000	333 000	966 593	100 000	0	0	100 000

Джерела фінансування для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Надходження із загального фонду бюджету	100 000	X	X	100 000	100 000	X	X	100 000
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	0	0	0	X	0	0	0

УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
--------	---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

ти за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
ти за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Оплата послуг (крім комунальних)	548 323	112 370	112 370	660 693	460 164	0	0	460 164	100 000	0	0	100 000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	152 545	0	0	152 545	0	0	0	0
Інші поточні видатки	0	0	0	0	20 884	0	0	20 884	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	219 000	219 000	219 000	0	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	114 000	114 000	114 000	0	0	0	0
УСЬОГО	548 323	112 370	112 370	660 693	633 593	333 000	333 000	966 593	100 000	0	0	100 000

ти кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО				0				0				0

ти за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оплата послуг (крім комунальних)	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000

ти кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				0				0

ти за напрямками використання бюджетних коштів:

ти за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Очищення 2-х свердловин по вул.Шевченка №2 188- №2 189 Козацький БККП	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання модуля керування для силового блоку "Lenze" на башту с. Веселе	0	0	0	0	0	0	0	0
Отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт с.Райське	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання перетворювача частоти "Lenze" 15 кВт на башту с. Веселе	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання модулю силового "Lenze" на башту с.Веселе	0	0	0	0	0	0	0	-0
Придбання насосу ЕЦВ 8-40-90 Козацькому БККП	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання станції управління з частотним перетворювачем Козацькому БККП	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточний ремонт системи водопостачання с.Тополівка	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточний ремонт мереж водопостачання с.Райське в межах вулиць Весела, Райська, частини Молодіжна	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточний ремонт мереж водопостачання с.Райське в межах вулиць Піщана, частини Молодіжна, частини Основської	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточний ремонт свердловини № 2-20 по вул. Українська, 36А, с. Веселе, Бериславського р-ну, Херсонської області	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання блоку управління насосом з перетворювачем частоти "Lenze" 7.5 кВт та насосу ЕЦВ 6-16-75 літри з нержавіючими колесами та ЕЦВ 10-120-60 для Козацького старостату	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання насосу на рамі 2 СМ 80-50-200 Козацькому старостинському округу	0	0	0	0	0	0	0	0
Поточний ремонт системи водопостачання смт Дніприні по вулиці Наддніпрянській	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000
УСЬОГО	100 000	0	0	100000	100 000	0	0	100000

Ключові показники бюджетної програми:

Ключові показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
затрат											
обсяг витратів на поточний ремонт водопостачання	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення зміни до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік" Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 № 409 "Про схвалення проєкту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	0	0	0	460164	0	460164	100000	0	100000

обсяг витратків на придбання елементів водопостачання	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	4	0	4	10800	333000	343800	0	0	0
кількість елементів водопостачання, які необхідно придбати	од.	Звернення КП"Сількомунгосп "Веселе" Новокаховської міської ради, звернення Козацького старостинського округу, рахунок - фактура	0	4	4	1	6	7	0	0	0
обсяг витратків на очищення 2-х свердловин по вул. Шевченко № 2-188 та № 2-189	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	141745	0	141745	0	0	0
обсяг витратків на отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	20884	0	20884	0	0	0
кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту	од.	зведений кошторис	4	0	4	0	0	0	0	0	0
продукту											
кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	1. Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 2. Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік 3. - Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 № 409 "Про схвалення проєкту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	4	0	4	6	0	6	1	0	1

кількість елементів водопостачання, які плануються придбати	од	1. Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	4	4	1	6	7	0	0	0
кількість свердловин, на яких плануються очищення	од	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
кількість сертифікатів, які плануються отримати	од	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	0	0	2	0	2	0	0	0
ефективності											
середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	тис грн	обсяг видатків / кількість об'єктів водопостачання, на яких плануються проведення поточного ремонту/1000	137,1	0	137,1	76,694	0	76,694	100	0	100
середні видатки на придбання одного елемента водопостачання	тис грн	обсяг видатків/кількість придбаного обладнання/1000	0	28,1	28,1	10,8	55,5	66,3	0	0	0
середні витрати на очищення однієї свердловини	тис грн	обсяг видатків/кількість свердловин, на яких плануються очищення/1000	0	0	0	70,9	0	70,9	0	0	0
середні витрати на отримання одного сертифікату	тис грн	обсяг видатків/кількість сертифікатів, які плануються отримати/1000	0	0	0	10,4	0	10,4	0	0	0
якості											
динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	відс	кількість об'єктів водопостачання планового року/кількість об'єктів водопостачання попереднього року*100	0	0	0	150	0	150	0	0	0
питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати	відс	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати*100	0	100	100	100	100	100	0	0	0
динаміка кількості свердловин порівняно з попереднім роком	відс	кількість свердловин планового року/кількість свердловин попереднього року*100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
рівень готовності сертифікатів	відс	обсяг видатків/вартість сертифікатів*100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
відсоток протяжності водопровідної мережі по вулиці Наддніпрянській в смт Дніпряні, на яких плануються проведення поточного ремонту (80м), до протяжності водопровідної мережі, що його потребує (240м)	відс	Розрахунок: 80м/240м*100= 33.3%	0	0	0	0	0	0	33	0	33

та гнінні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

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)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
заграти								
обсяг видатків на поточний ремонт водопостачання	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік" Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 № 409 "Про схвалення проєкту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	100000	0	100000	100000	0	100000
обсяг видатків на придбання елементів водопостачання	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	0	0	0
кількість елементів водопостачання, які необхідно придбати	од.	Звернення КП"Сількомунгосп "Веселе" Новокаховської міської ради, звернення Козацького старостинського округу, рахунок - фактура	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на очищення 2-х свердловин по вул. Шевченко № 2-188 та № 2-189	грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	0	0	0
обсяг видатків на отримання сертифікатів введення в експлуатацію 2-х водонапірних башт	грн	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	0	0	0	0	0
кількість об'єктів водопостачання, які потребують поточного ремонту	од.	зведений кошторис	0	0	0	0	0	0
продукту								

кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту	од.	1 Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 2. Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік 3 - Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 № 409 "Про схвалення проекту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	1	0	1	1	0	1
кількість елементів водопостачання, які планується придбати	од.	1 Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020-2022 роки Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
кількість свердловин, на яких планується очищення	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
кількість сертифікатів, які планується отримати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	0	0	0	0	0
ефективності								
середні витрати на проведення поточного ремонту одного об'єкту водопостачання	тис. грн.	обсяг видатків / кількість об'єктів водопостачання, на яких планується проведення поточного ремонту/1000	100	0	100	100	0	100
середні видатки на придбання одного елементу водопостачання	тис. грн.	обсяг видатків/кількість придбаного обладнання/1000	0	0	0	0	0	0
середні витрати на очищення однієї свердловини	тис. грн.	обсяг видатків/кількість свердловин, на яких планується очищення/1000	0	0	0	0	0	0
середні витрати на отримання одного сертифікату	тис. грн.	обсяг видатків/кількість сертифікатів, які планується отримати/1000	0	0	0	0	0	0
якості								

динаміка кількості об'єктів водопостачання порівняно з попереднім роком	відс.	кількість об'єктів водопостачання планового року/кількість об'єктів водопостачання попереднього року * 100	0	0	0	0	0	0
питома вага кількості придбаних елементів водопостачання у загальній кількості елементів водопостачання, яке необхідно придбати	відс.	кількість придбаного обладнання/кількість обладнання, яке необхідно придбати * 100	0	0	0	0	0	0
динаміка кількості свердловин порівняно з попереднім роком	відс.	кількість свердловин планового року/кількість свердловин попереднього року * 100	0	0	0	0	0	0
рівень готовності сертифікатів	відс.	обсяг видатків/вартість сертифікатів * 100	0	0	0	0	0	0
відсоток протяжності водопровідної мережі по вулиці Наддніпрянській в смт Дніпріяни, на яких планується проведення поточного ремонту (80м), до протяжності водопровідної мережі, що його потребує (240м)	відс.	Розрахунок: 80м /240м*100= 33.3%	66	0	66	100	0	100

ура видатків на оплату праці:

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
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

кількість зайнятих у бюджетних установах:

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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
УСЬОГО штатних одиниць														
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

і/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

п.	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Проект Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 №409 Про схвалення проекту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000

2	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки" УСЬОГО	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 № 2494	548 324	96 050	644 374	410 170	0	410 170	0	0	0
			548 324	96 050	644 374	410 170	0	410 170	100 000	0	100 000

І регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

п/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди 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	Проект Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки	Рішення виконавчого комітету від 26.08.2021 №409 "Про скасування проекту Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2022-2024 роки"	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
2	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2020 - 2022 роки" УСЬОГО	Рішення Новокаховської міської ради від 12.12.2019 № 2494	0	0	0	0	0	0
			100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

ти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до оціночної 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

в результаті, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у обґрунтування необхідності перелачення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

ці забезпечене стовідсоткове виконання завдань бюджетної програми, а саме: проведення поточних ремонтів водопроводів в с. Райське, с. Тополівка Райського старостинського округу, поточного ремонту мереж водопостачання с. Райське (встановлення 2-х пожежних гідрантів) - 49988 грн., поточний ремонт мереж водопостачання с. Райське 2 (встановлення 2-х пожежних гідрантів) - 49989 грн., поточний ремонт мереж водопостачання с. Тополівка (встановлення 2-х пожежних гідрантів) - 49989 грн., поточний ремонт мереж водопостачання с. Обривка (встановлення 2-х пожежних гідрантів) - 49989 грн., поточний ремонт водогону по вул. Наддніпрянська в смт Дніприни - 210217 грн. У 2022 році проведення поточного ремонту водогону по вул. Наддніпрянській протяжністю 80 метрів. Загальна протяжність необхідного поточного ремонту - 240м, який буде проводитись поетапно з 2022 по 2024 роки.

етні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

орська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

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	
0	Оплата послуг (крім комунальних)	660 693	660 693	0	0	0	0	660 693
	УСЬОГО	660 693	660 693	0	0	0	0	660 693

торська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації бюджету / класифікації урядування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості 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
40	Оплата послуг (крім комунальних)	460 164	0	0	0	460 164	100 000	0	0	0	100 000
10	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	152 545	0	0	0	152 545	0	0	0	0	0
00	Інші поточні видатки	20 884	0	0	0	20 884	0	0	0	0	0
10	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	219 000	0	0	0	219 000	0	0	0	0	0
10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	114 000	0	0	0	114 000	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	966 593	0	0	0	966 593	100 000	0	0	0	100 000

торська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації витрат	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
40	Оплата послуг (крім комунальних)	660 693	660 693	0	0	0		
	УСЬОГО	660 693	660 693	0	0	0		

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

за забезпечення оплати бюджетних зобов'язань поточного року в повному обсязі та недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості.

аналізу та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих при використанні коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Надії за рахунок коштів спеціального фонду було придбане обладнання для свердловин, а саме придбано блок управління насосом з перетворювачем частоти Lenze 7.5 кВт., насос ЕЦВ 6-16-75 Львів з двома колесами, насос ЕЦВ 10-120-60 на суму 96050 грн, насос на рамі 2СМ 80-50-200 на суму 16320 грн. Загальна вартість придбання склала 112370 грн. Ефективність програми за вказаними заходами в повній мірі об'єктивні результати досягнені. Якість надання послуг населенню значно покращена. До кінця 2021 року також планується за рахунок коштів спеціального фонду добитись високої ефективності та отримати позитивні результати.

керівник управління

бухгалтер


 (підпис)

 (підпис)

Олена СЕНДИК

(підпис та прізвище)

Інна ЧЕРНОБАЙ

(підпис та прізвище)