ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023-2025 РОКИ індивідуальний (Форма 2023-2)

1.	**Управління 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)
2.	**Управління 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.	**(3)(1)(1)(7)(3)(3)(0)**	**(7)(3)(3)(0)**	**(0)(4)(4)(3)**	**Будівництво-1 інших об`єктів комунальної власності**	**2152800000**
	(код Програмної 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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Забезпечення розвитку інфраструктури території

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення капітального будівництва (придбання) об`єктів;
Забезпечення реконструкції та реставрації об`єктів;
Забезпечення капітального ремонту об`єктів

3) підстави реалізації бюджетної програми.
"Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 №2456-VII)
Закон України ""Про місцеве самоврядування в Україні""
Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 року № 140 ""Про Програму розвитку інфрастурктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік""
Рішення Новокаховської міської ради від 24.12.2020 року № 182 ""Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік""
Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 року № 302, від 09.12.2021 року №830 ""Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік""
Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 року № 335, від 21.10.2021 року №713, від 09.12.2021 року №873 ""Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 «Про бюджет Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік"""

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	420,522	420,522	420,522	X	0	0	0	X	0	0	0
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	420,522	420,522	420,522	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**420,522**	**420,522**	**420,522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	0	373,971	373,971	373,971	0	0	0	0	0	0	0	0
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	0	4,280	4,280	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	42,271	42,271	42,271	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**420,522**	**420,522**	**420,522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	УСЬОГО				**0**				**0**				**0**

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р. Дніпро в межах смт. Козацьке	0	274,104	274,104	274,104	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Обривка	0	4,280	4,280	4,280	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Проекти на реконструкцію вуличного освітлення в с. Веселе	0	42,271	42,271	42,271	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Проектно-вишукувальні роботи на проект " Будівництво кладовища на території Веселівського старостинського округу Новокаховської міської територіальної громади за межами селища Веселе"	0	99,867	99,867	99,867	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**420,522**	**420,522**	**420,522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335, від 09.12.2021 року №873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	274.104	274.104	0	0	0	0	0	0
2	обсяг будівництва	кв. м.	кошторисний розрахунок	0	75.4	75.4	0	0	0	0	0	0
3	обсяг видатків на капітальний ремонт	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 25.03.2021 рік №335,від 21.10.2021 року, від 09.12.2021 року № 873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	4.28	4.28	0	0	0	0	0	0
4	кошторисна вартість проектних робіт на будівництво	тис.грн.	Кошторис на проектні і вишукувальні роботи	0	99.867	99.867	0	0	0	0	0	0
5	обсяг видатків на проектування будівництва	тис.грн.	Рішення Новокаховської міської ради від 09.12.2021 року №873 "Про внесення змін до рішення міської ради від 24.12.2020 року № 182 "Про бюджет Новокаховської територіальної громади на 2021 рік"	0	99.867	99.867	0	0	0	0	0	0
6	кошторисна вартість проектних робіт на реконструкцію вуличного освітлення	тис.грн.	кошторис на проектні (вишукувальні) роботи	0	42.271	42.271	0	0	0	0	0	0
7	обсяг видатків на проектування реконструкції вуличного освітлення	тис.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 міської територіальної громади на 2021 рік"	0	42.273	42.273	0	0	0	0	0	0

2	**продукту**											
1	кількість об`єктів, які планується відремонтувати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021рік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
2	кількість проектів для реконструкції вул.освітлення	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021рік	0	4	4	0	0	0	0	0	0
3	кількість об`єктів, які планується побудувати	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
4	кількість проектів будівництва	од.	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021рік	0	1	1	0	0	0	0	0	0
3	**ефективності**											
1	середня вартість ремонту одного об`єкта	тис.грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується відремонтувати/1000	0	4.28	4.28	0	0	0	0	0	0
2	середні витрати на виготовлення одного проекту реконструкції вул.освітлення	тис.грн.	обсяг видатків / кількість проектів, для реконструкції вуличного освітлення	0	10.568	10.568	0	0	0	0	0	0
3	середні витрати на будівництво одного об`єкта	тис.грн.	обсяг видатків /кількість об'єктів, які планується побудувати/1000	0	274.104	274.104	0	0	0	0	0	0
4	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об`єкта	тис.грн.	обсяг видатків /обсяг будівництва/1000	0	3.635	3.635	0	0	0	0	0	0
5	середні витрати на виготовлення одного проекту будівництва	тис.грн.	обсяг видатків/кількість проектів, що необхідно виготовити	0	99.867	99.867	0	0	0	0	0	0
4	**якості**											
1	динаміка кількості об`єктів капітального ремонту порівняно з попереднім роком	відс.	кількість відремонтованих об'єктів планового року/кількість відремонтованих об'єктів попереднього року*100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
2	рівень готовності об’єктів будівництва	відс.	виконані обсяги робіт з початку будівництва/ кошторисна вартість об’єкта*100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
3	динаміка кількості об`єктів будівництва порівняно з попереднім роком (шт)	відс.	кількість об'єктів будівництва планового року / кількість обєктів будівництва попереднього року *100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
4	динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком (кв.м.)	відс.	обсяг будівництва планового року / обсяг будівництва попереднього року *100	0	193.8	193.8	0	0	0	0	0	0
5	рівень готовності проектної документації на реконструкцію вуличного освітлення	відс.	обсяги видатків на проектування реконструкції вул.освітлення/кошторисна вартість об'єкта*100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
6	рівень готовності проектної документації на будівництво	відс.	обсяг видатків/кошторисна вартість проекту будівництва	0	100	100	0	0	0	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Програма розвитку інфраструктури старостинських округів Новокаховської міської територіальної громади на 2021 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 17.12.2020 № 140	0	420,522	420,522	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		**0**	**420,522**	**420,522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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

Проект на реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Чайковського КТП №312	2021	8165	8165	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Будівництво споруд з протиерозійного захисту по балці р,Дніпро в межах смт.Козацьке в районі перетину провулку Дніпровського та вул.Шевченко та облаштування джерела по пров.Дніпровському	2021	274104	274104	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальний ремонт нежитлової будівлі розташованої с. Обривка по вул. Ювілейна,27	2021	712331	4280	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект на реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Дорожна - Чайковського КТП №43	2021	16034	16034	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект на реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Зарічна КТП №43	2021	12941	12940	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проект на реконструкція вуличного освітлення в с. Веселе по вул. Польова КТП №143	2021	5133	5132	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Проектно-вишукувальні роботи на робочий проект "Будівництво кладовища на території Веселівського старостинського округу Новокаховської міської територіальної громади за межами селища Веселе"	2021	104000	99867	96	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО			**420522**		**0**		**0**		**0**		**0**	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2023 - 2025 роки

"Забезпечення розвитку інфраструктури території, а саме капітальні будівництво, ремонт та реконструкція виконані на 77,41%.Залишок на проектно-вишукувальні роботи на робочий проект ""Будівництво кладовища на території Веселівського старостинського округу Новокаховської міської територіальної громади за межами селища Веселе"" в сумі 4133 грн. склався внаслідок укладеного договору робіт з ТОВ Укргенплан на меншу суму через знижену вартість робіт.

Кошторисні призначення на рік по капітальному ремонту нежитлової будівлі розташованої с. Обривка по вул. Ювілейна,27 склали 712331 грн., але у зв'язку з відсутністю фінансового ресурсу та враховуючи пріоритетні напрямки фінансування, кошти в сумі 589458 грн.були перерозподілені на інші напрямки."

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	378,104	373,971	0	0	0	0	0	373,971
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	122,873	4,280	0	0	0	0	0	4,280
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	42,273	42,271	0	0	0	0	0	42,271
	УСЬОГО	**543,250**	**420,522**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**420,522**

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					**0**		**0**			**0**

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів	378,104	373,971	0	0	0		
3132	Капітальний ремонт інших об`єктів	122,873	4,280	0	0	0		
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	42,273	42,271	0	0	0		
	УСЬОГО	**543,250**	**420,522**	**0**	**0**	**0**		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Начальник управління Олена СЕНДИК

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Інна ЧЕРНОБАЙ