

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

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>0217361</u>	<u>0217361</u>	<u>0490</u>	<u>Співфінансування інвестиційних проектів, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку</u>	<u>2152800000</u>

(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) (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення розвитку інфраструктури території. Строк реалізації програми –2021 - 2023 роки;

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення будівництва об'єктів ;

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»;

- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;
- Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2023 роки .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1186	1186	1186	x	1116707	1116707	1116707	x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		1186	1186	1186		1116707	1116707	1116707		-	-	-

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	-	-	-	x	-	-	-
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	-	-	-	-	x	-	-	x
	Повернення кредитів до бюджету	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО						x		x

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	1186	1186	1186	x	1116707	1116707	1116707	x	-	-	-

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	x			x				x	-	-	-	-
	УСЬОГО	x	1186	1186	1186	x	1116707	1116707	1116707	x	-	-	-

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		-	-	-		-	-	-		-	-	-

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 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 2022–2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----	--------------	--------------------	--------------------

Класифікації кредитування бюджету		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 2019-2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		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	Будівництво об'єктів	x	1186	1186	1186		1116707	1116707	1116707	x	-	-	-
	УСЬОГО	x	1186	1186	1186	x	1116707	1116707	1116707	x	-	-	-

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 – 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	-	x	-	-	-	x	-	-	-
	УСЬОГО	x	-	-	-	x	-	-	-

8. Результативні показники бюджетної програми :

		-	-	-	-	-	-	-	-
2	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
4	якості	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	

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)	-	1186	1186	-	1116707	1116707	-	-	-
УСЬОГО			-	1186	1186	-	1116707	1116707	-	-	-

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022–2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2019–2021 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	2018-2021	20691592	1186	6.7	1116707	42.25	-	--	-	-	-	-

Центру надання адміністративних послуг в м.Нова Каховка											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 рік. Бюджетна програма в 2019 році не досягла своєї мети в повному обсязі: Роботи з будівництва Центру надання адміністративних послуг виконані не в повному обсязі, залишок коштів, який не освоєний, перерозподілений на 2020 рік для продовження виконання будівельно-монтажних робіт. Залучення коштів надасть можливість створити умови для надання якісних адміністративних послуг.

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	769 164	1186						1186
	УСЬОГО	769 164	1186						1186

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2020 рік				2021 рік			
		затверджено і призначено	кредиторська заборгованість на	планується погасити кредиторську заборгованість	очікуваний обсяг	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторську заборгованість	очікуваний обсяг взяття

ї видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	ня	початок поточного бюджетного періоду	за рахунок коштів		взяття поточних зобов'язань (3 – 5)	ть на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	за рахунок коштів		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	1116707				1116707					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО	1116707				1116707					

3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	769 164	1186					
	УСЬОГО	769 164	1186					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

15. Підстави 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.

У 2019 році заплановані роботи не виконувалися через неповернення підрядником коштів авансу, який не відпрацьований та не підтверджений актами виконаних робіт. Для вирішення питання продовження будівництва об'єкта матеріали були передані до правоохоронних органів та суду. Кошти перераховані за проведення авторського нагляду по будівництву ЦНАП.

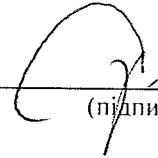
Перший заступник міського голови



(підпис)

Л.ЧУРСИНОВ

**Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності, головний бухгалтер**



(підпис)

С.КОВАЛЬОВА