

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

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(назва бюджетної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **04054323**

(0)(1)

Апарат (секретаріат) міської ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сілсь

(назва бюджетної категорії видатків та кредитування місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ) **04054323**

(0)(1)(1)

3. (0)(1)(7)(4)(6)(1) (7)(4)(6)(1) (0)(4)(5)(6)

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

09557000000

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечення проведення поточного та капітального ремонту об'єктів транспортної інфраструктури забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України

Конституція України

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Наказ МРФУ від 31.05.2019. № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту прохолодження бюджетного процесу на місцевому рівні»

Закон України від 15.12.2020 року "Про державний бюджет України на 2021 рік"

рішення сесії Раданіської міської ради від 24.12.2020 року № 227 "Про бюджет Раданіської міської територіальної громади на 2021 рік

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

| Код | Найменування | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проєкт) | | разом (1+2+3) | | | | | |
|-----|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----|-----------|----|----|-----------|
| | | 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 |
| | Надходження із загального фонду бюджету | 0 | X | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 1 000 000 | X | X | 1 000 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | | | | | | | | | | | | | |

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

| Код | Найменування | 2022 рік (проєкт) | | 2023 рік (проєкт) | | разом (7+8) |
|-----|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| № з/п | Показники | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (прогноз) | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) | разом (11+12) | разом (11+12) |
|-------|--|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 000 | 800 000 |
| 2 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 200 000 |
| | УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) | | | | 2023 рік (прогноз) | | | | разом (7-8) | |
|-------|--|--------------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 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 | Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури | 3 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| 2 | Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури | 4 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | УСЬОГО | | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

П результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (затверджено) | | | | 2021 рік (прогноз) | | | |
|-------|---|----------------|--------------------|-----------------|------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|---|---|-----------|
| | | | | 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 | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі, всього | кв. м. | Розрахунок | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | продукту | | | | | | | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт | кв. м. | Розрахунок | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт | кв. м. | Розрахунок | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які планується утримувати | кв. м. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ефективності | | | | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв. м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 0 | 800 000 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 | 0 | 0 | 800 000 |
| | середня вартість 1 кв. м капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| | середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури | грн. | Розрахунок | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 1 000 000 |
| | якості | | | | | | | | | | | | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, % | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, % | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

| | Одиниця | 2022 рік (прогноз) | 2023 рік (прогноз) |
|--|---------|--------------------|--------------------|
| | | | |

| № з/п | Показники | вміру | джерело впрод., дп | разом (5+6) | | | | | | | спеціальний фонд | разом (8+9) |
|-------|---|--------|--------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| | затрат | | | | | | | | | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі всього | кв. м. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | площа вулично-дорожньої мережі на яких планується провести поточний ремонт | кв. м. | Розрахунок | 25000 | 0 | 25000 | 2500 | 0 | 2500 | | | |
| | площа шляхів на яких планується провести капітальний ремонт | кв. м. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | Площа об'єктів транспортної інфраструктури, які плануються утримувати | кв. м. | Розрахунок | 600000 | 0 | 600000 | 600000 | 0 | 600000 | | | |
| | ефективності | | | | | | | | | | | |
| | середня вартість 1 кв.м поточного ремонту вулично-дорожньої мережі | грн. | Розрахунок | 320 | 0 | 320 | 320 | 0 | 320 | | | |
| | середня вартість 1 кв.м капітального ремонту | грн. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | середня вартість утримання одного об'єкта транспортної інфраструктури | грн. | Розрахунок | 0,53 | 0 | 0,53 | 0,33 | 0 | 0,33 | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, % | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | динаміка відремонтованої за рахунок капітального ремонту площі вулично-дорожньої мережі порівняно з попереднім роком, % | відс. | Розрахунок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

9. Структура вдатків на оплату праці:

| 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 |
| у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | X | | X | | X | | X | | X | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорія працівників | 2019 рік (звіт) | | | | 2020 рік (план) | | | | 2021 рік | | 2022 рік | | 2023 рік | |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | 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 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | УСЬОГО штатних одиниць | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді | X | X | X | X | X | X | X | 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 2019 - 2021 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проєкт) | | разом (10+11) | | | |
|-------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|----|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | |
| 1 | Програма ремонту та утримання Доріг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | УСЬОГО | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

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

| № з/п | Найменування місцевої/ регіональної програми | Коди та яким документом затверджена | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | разом (7+8) | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Програма ремонту та утримання Доріг | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | УСЬОГО | | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення) | 2019 рік (звіт) | | 2020 рік (затверджено) | | 2021 рік (проєкт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | |
|--|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | спеціальний фонд (бюджет розвитку) | рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності переобчислення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

Витрати загального розвитку на поточний ремонт та утримання доріг комунальної власності

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

| Код Економічної класифікації витратів бюджету (код Класифікації кредитування бюджету) | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки наліччя кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Платілено 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 | | | | | | | | | | 0 |

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

| Код Економічної класифікації витратів бюджету | 2020 рік | | 2021 рік | |
|---|-----------------------------|--|-----------------------------|--|
| | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів | кредиторська заборгованість | планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів |
| | | | | |
| | | | | |

| Код класифікації кредитування бюджету | Назва видатків | затверджені призначення | в на початок поточного бюджетного періоду | загального фонду | спеціального фонду | поточних зобов'язань (3-5) | Граничний обсяг | в 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 | | | | | | | | | | | |

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування | Найменування | Затверджено з урахуванням зміни | 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 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозитивні заходи щодо уникнення бюджетних зобов'язань у 2021 році.
Кредиторська заборгованість в звітних роках не оцінюється. Бюджетні зобов'язання розглядаються до встановлення бюджетних призначень на відповідний період.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за даними нарахувань до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та оцінки результатів у 2020 році.

Міський голова

В.о.начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності



С.С.Насалик

(підпис та прізвище)

М.Б.Петрашук