

# БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

15  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

13961926  
(код за ЄДРПОУ)

2.1. Управління по інвестиціях та будівництву Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області  
(найменування відповідального виконавця)

151  
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)

13961926  
(код за ЄДРПОУ)

3. 1517310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства  
(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)

16546000000  
(код бюджету)

## 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення будівництва об'єктів житлово-комунального господарства з 2020-2022 роки

2) завдання бюджетної програми;

1) Забезпечення будівництва об'єктів. 2) Забезпечення реконструкції об'єктів. 3) Проектування будівництва об'єктів 4. Проектування реконструкції об'єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України місцевого самоврядування в Україні»; Наказ Міністерства фінансів України L2376.08.2014 № 836; Наказ Міністерства фінансів України 10.12.2010 № 1536 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.06.2015 № 553)

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	70 000,0	70 000,0	70 000	X	231222	231222	231222	X			



Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб	70 000,0	70 000,0	70 000	231222	231222	231 222			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	3 058 277	3 058 277	X	10 480 000	10 480 000	X	9 300 000	9 300 000
Повернення кредитів до бюджету	X			X			X		
УСЬОГО	3 128 277	3 128 277	3 128 277		10 711 222	10 711 222		9 300 000	9 300 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 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	12 261 200	12 261 200	12 261 200	X	12 911 100	12 911 100	12 911 100
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		12 261 200	12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	12 911 100

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:  
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2018 - 2020 роках:  
(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	-----------------	------------------------	-------------------



Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3121	Капітальне будівництво (придбання) житла		0	0	0		18 800	18 800	18 800		0	0	0
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		0	0	0		62 422	62 422	62 422		0	0	0
3141	Реконструкція житлового фонду (приміщень)		0	0	0		130 000	130 000	130 000		2 300 000	2 300 000	2 300 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		3 128 277	3 128 277	3 128 277		10 500 000	10 500 000	10 500 000		7 000 000	7 000 000	7 000 000
	УСЬОГО		3 128 277	3 128 277	3 128 277		10 711 222	10 711 222	10 711 222		9 300 000	9 300 000	9 300 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 2021 - 2022 роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		12 261 200	12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	12 911 100
	УСЬОГО		12 261 200	12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	12 911 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

		20__ рік (прогноз)	20__ рік (прогноз)
--	--	--------------------	--------------------



Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
Завдання 1	Забезпечення будівництва об'єктів		0	0	0		0	0	0		0	0	0
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів		3 128 277	3 128 277	3 128 277		10 300 000	10 300 000	10 300 000		9 300 000	9 300 000	9 300 000
Завдання 3	Проектування будівництва об'єктів		0	0	0		50 000	50 000	50 000		0	0	0
Завдання 4	Проектування реконструкції об'єктів		0	0	0		130 000	130 000	130 000		0	0	0
	УСЬОГО		3 128 277	3 128 277	3 128 277		10 480 000	10 480 000	10 480 000		9 300 000	9 300 000	9 300 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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
Завдання 2	Забезпечення реконструкції об'єктів		12 261 200	12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	12 911 100
	УСЬОГО		12 261 200	12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	12 911 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018- 2020 роках:

(грн)

	Підписано	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	-----------	-----------------	------------------------	-------------------



[illegible]



	кількість, проектів для будівництва об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		0	0	2	2		0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для будівництва об'єкту	грн.			0	0	50 000	50 000		0	0	0
	якості											
Завдання 4	затрат											
	обсяг видатків	грн.	рішення 41 сесії союмого скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.01.2019 (зі		0	0	130 000	130 000		0	0	0
	продукту											
	кількість, проектів для реконструкції об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		0	0	2	2		0	0	0
	ефективності											
	середні витрати на розробку одного проекту для реконструкції об'єкту	грн.			0	0	65 000	65 000		0	0	0
	якості											

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:  
(грн)

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	
Завдання 2	затрат									
	обсяг видатків	грн.			12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	
	продукту									
	кількість об'єктів, які плануються реконструювати	од.			1	1		1	1	
	ефективності									
	середні витрати на реконструкцію одного об'єкту	грн.			12 261 200	12 261 200		12 911 100	12 911 100	
	якості									

9. Структура видатків на оплату праці:



(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)	
	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
УСЬОГО								
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X						X	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	11	12	13	14
	УСЬОГО												
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018-2020 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4 + 5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)	загальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки	рішенням 41 сесії союзу скликання Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області від 22.01.2019 (зі змінами)		3 128 277	3 128 277		10 480 000	10 480 000	9 300 000	9 300 000
	УСЬОГО			3 128 277	3 128 277		10 480 000	10 480 000	9 300 000	9 300 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:



(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	9
		рішенням 41 сесії союмого скликання Горішньоплавноїської міської ради Полтавської області від 22.01.2019 (зі змінами)					
1	Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста Горішні Плавні на 2019-2021 роки			12 261 200	12 261 200	129 111 000	12 911 100
	УСЬОГО			12 261 200	12 261 200	12 911 100	12 911 100

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	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Група житлових будівель в мікрорайоні 15А на розі вул. Добровольського та Радянської	2019	-	0	0	18 800	0	0	0	0	0	0	0
Молодіжний клуб протектор (для ГО)	2019	-	0	0	4 500	0	0	0	0	0	0	0
Газ села Дмитрівка	2019	-	0	0	3 702	0	0	0	0	0	0	0



Улаштування водопроводу м-ну Піддубне по вул. Хвойний пр Панаса Мирного вул. Короленка (вигол проекту)	2019	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зовнішнівводопровідні мережі м-ну Піддубне	2019	-	0	0	0	775	0	0	0	0	0	0
Будівництво дорг з твердим покриттям в м-ні Піддубне	2019	-	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0
Зовнішні каналізаційні мережі від індивідуальної забудови до напірного колектора КНС-16	2019	-	0	0	0	1 205	0	0	0	0	0	0
Реконструкція системи водопостачання м-ну "Золотийшипе"						46 000						
Реконструкція мереж водоопостереження в м. Горішній Плавні	2017-2018	1361731,2	496 056	100	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція вул. Набережної на ділянці від вул. Конституції до території будинку по вул. Набережна Ів м. Комсомольську Полтавської області	2016-2019	4923674	614 467	80	80	110 000	80	0	0	0	0	0
Реконструкція благоустрою території, прилеглої до проспекту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідників до вул. Проектна, І м. Горішній Плавні Полтавської області	2017-2019	1992279	1 732 279	100	100	260 000	100	0	0	0	0	0
Реконструкція зупинки громадського транспорту по вул. Гринків м. Горішній Плавні Полтавської області	2018-2019	297235	254 529	85	100	30 000	100	0	0	0	0	0
Реконструкція тротуару від вул. Добровольського до вул. Гринків в районі будинку №25 по вул. Молодіжній м.Горішній Плавні Полтавської області	2019-2019	1710056	0	0	83	1 584 000	83	0	0	0	0	0



Нове будівництво мереж зливової каналізації вул. Соборна м. Горішні Плавні Полтавської області	2019-2019	50000	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція благоустрою території по вул. Набережна, 1 м. Горішні Плавні Полтавської області	2019-2019	3989410	0	0	2 670 000	67	0	0	0	0	0	0	0	0
Реконструкція міського кладовища в м. Горішні Плавні Полтавської області	2019-2022	34625000	0	0	2 000 000	0	0	5 000 000	14	12 261 200	41	12 911 100	74	
Реконструкція тротуару по пр-ту Героїв Дніпра від вул. Першопрохідців до вул. Портова	2018-2020	18407480	30946	0	3 800 000	20,6	0	2 000 000	14	0		0		
Реконструкція вхідної групи до житлового будинку з улаштуванням пандусу по проспекту Героїв Дніпра, 21 (1 етап)	2019-2020	-	0	0	30 000	0	0	300 000	100	0		0		
Реконструкція нежитлового приміщення гуртожитку за адресою проспект Героїв Дніпра, 30 під житлові приміщення м. Горішні Плавні Полтавської області	2019-2020	-	0	0	100 000	0	0	2 000 000	100	0		0		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20\_\_ році, очікувані результати у 20\_\_ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20\_\_ - 20\_\_ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ 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 загального фонду	Погашено кредиторську заборгованість за спеціального фонду	Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік				20__ рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8 - 10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду		спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебиторська заборгованість у 20\_\_ - 20\_\_ роках:  
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено / урахуванням змін	Касові видатки / надання / кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборговано сті	Вжиті заходи щодо погашення заборговано сті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20\_\_ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021- 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Бюджетний кодекс України ; Закон України місцевого самоврядування в Україні»; міська програма "Програма з будівництва (реконструкції) об'єктів комунальної власності міста на 2019-2021 роки".

Відповідно до аналізу результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду у попередньому бюджетному періоді за бюджетною програмою Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 2018 році, нараховано кількість балів 82, що відповідає середній ефективності. У поточному бюджетному періоді очікуються більш ефективні результати використання коштів за зазначеними завданнями.

Керівник установи

Кравченко О.М.

(прізвище та ініціали)

Тихонова В.В.

Керівник фінансової служби