

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний ( Форма 2019-2)**

<b>1.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>( 1 ) ( 6 )</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
<b>2.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>( 1 ) ( 6 ) ( 1 )</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
<b>3.Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту</b> <small>(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>( 1 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 5 )</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:**

- 1) мета бюджетної програми / підпрограми, строки її реалізації  
Забезпечення розвитку інфраструктури території
- 2) Завдання бюджетної програми / підпрограми  
Проектування будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"
- 3) Підстави реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України ( закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI)  
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" №280/97-ІІР від 21.05.1997р.

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

Код	Найменування	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 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
1617325	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	699 895	0	699 895	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>699 895</b>	<b>0</b>	<b>699 895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 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											
1.1	Обсяг видатків на проектування будівництва	тис. грн	Договори на виконання робіт	0	0	0	0	699,895	699,895	0	0	0
2	Продукту											
2.1	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	од.	Договори на виконання робіт	0	0	0	0	7	7	0	0	0
3	Ефективності											
3.1	Середні витрати на оплату 1 договору	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість договорів	0	0	0	0	99,98	99,98	0	0	0
4	Якості											
4.1	Рівень готовності документації: 1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка"	%	Видатки на проектування / кошторис на виконання проектних робіт	0	0	0	0	100	100	0	0	0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз)			2021 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
	Затрат								
	Продукту								
	Ефективності								
	Якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 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										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (затверджено)				2019 рік		2020 рік		2021 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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1															
	Всього штатних одиниць														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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	Міська Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	Рішення Новокаховської міської ради від 22.12.2017р. № 1084	0	0	0	0	699 895	699 895	0	0	0
	ВСЬОГО		0	0	0	0	699 895	699 895	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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
1			0	0	0	0	0	0
	ВСЬОГО		0	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:

	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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 "Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка" (виготовлення робочої документації)	2018	699895			699895	71,4						

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2019-2021 роки.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду у 2018 році очікується стовідсоткове виконання завдань бюджетної програми, а саме: виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка".

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018-2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 рік					
		затвержені 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		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	699 895	0	0	0	699 895	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	699 895	0	0	0	699 895	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

0

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році

У 2018 році управління містобудування та архітектури планує забезпечити фінансування КП "АкваСпорт" та не допустити дебіторської чи кредиторської заборгованості.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020-2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

У 2017 році використання коштів спеціального фонду не проводилось, у 2018 році кошти спеціального фонду у сумі 699895грн планується використати на виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка", на 2019 рік необхідні додаткові кошти для виготовлення робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка" у сумі 150000грн.

В.о. начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
 (підпис) Борівітський М.В. (прізвище та ініціали)  
  
 (підпис) Кишко В.М. (прізвище та ініціали)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ додатковий ( Форма 2019-3 )**

**1.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради**

( 1 ) ( 6 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради**

( 1 ) ( 6 ) ( 1 )

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3. Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту**

( 1 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 5 )

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету**

**1) додаткові витрати на 2019 (плановий) рік за бюджетною програмою/підпрограмою:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково <sup>1</sup>	
1	2	3	4	5	6	7
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	699 895	0	150 000	Додаткові кошти необхідні для виготовлення робочої документації для об'єкту "Будівництво "Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Затрат</b>				
1.1	Обсяг видатків на проектування будівництва	тис грн	договори на виконання робіт	0,00	150,000
2	<b>Продукту</b>				
2.1	Кількість договорів на проектування будівництва об'єктів	од	Договори на виконання робіт	0,00	3,00
3	<b>Ефективності</b>				
3.1	Середні витрати на оплату 1 договору	тис.грн	обсяг видатків/ кількість договорів	0,00	50,000
4	<b>Якості</b>				
4.1	Рівень готовності документації 1. Виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"	%	Видатки на проектування робіт / кошторис на виконання проектних робіт	0,00	100,00



Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми / підпрограми

В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, управління не зможе в повному обсязі забезпечити оплату за виконання робочої документації для будівництва Центру олімпійських видів спорту "Н2О Нова Каховка"

УСЬОГО	0	699 895	0	150 000
--------	---	---------	---	---------

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетною програмою/підпрограмою:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково <sup>+</sup>	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково <sup>+</sup>	
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми / підпрограми

УСЬОГО				
--------	--	--	--	--

В.о. начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер\*

  
 Боровинський М.В.  
(підпис) (прізвище та ініціали)

  
 Кишко В.М.  
(підпис) (прізвище та ініціали)