

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

1. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

16
(код Типової місцевої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

24111678
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

161
(код Типової місцевої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету та номер в
системі головного розпорядника)

24111678
(код за ЄДРПОУ)

3. 1617693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

7693
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

111
(код Функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Інша економічна діяльність/ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю/
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

651070000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 20__ - 20__ роки:

- 1) **мета бюджетної програми, строки її реалізації;**
Забезпечення фінансової підтримки КП "АкваСпорт" на 2020-2022 роки
2) **завдання бюджетної програми;**
Забезпечення фінансової підтримки КП "АкваСпорт" на 2020-2022 роки
3) **підстави реалізації бюджетної програми.**
Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

- 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 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
1617693	Надходження із загального фонду бюджету	220645	0	0	220645	265178	0	0	265178	273230	0	0	273230
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	220645	0	0	220645	265178	0	0	265178	273230	0	0	273230

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям	288804	0	0	288804	304110	0	0	304110
	УСЬОГО	288804	0	0	288804	304110	0	0	304110

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20_ рік (прогноз)				20_ 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								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2019роках:

(грн)

№ 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
1	Забезпечення фінансової підтримки КП "АкваСпорт"	180813	0	0	180813	265178	0	0	265178	273230	0	0	273230
2	Здійснення розробки проекту землекстрою	39832	0	0	39832	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	220645	0	0	220645	265178	0	0	265178	273230	0	0	273230

затрат											
Загальний обсяг витрат	тис.грн	кошторис	39,83	0	39,832	0	0	0	0	0	0
продукту											
Кількість проектів землеустрою	од.	кошторис	1	0	1	0	0	0	0	0	0
ефективності											
Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Обсяг витрат/ кількість проектів землеустрою	39,83	0	39,832	0	0	0	0	0	0
якості											
Рівень готовності документації розробки проекту землеустрою	%		100,00	0	100	0	0	0	0	0	0

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

№ 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
Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"									
затрат									
	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Звернення підприємств	1	0	1	1	0	1
продукту									
	Загальний обсяг витрат	тис.грн	Рішення міської ради від 08.02.2018р. №1223; від 22.03.2018р. №1258	288,804	0	288,804	304,11	0	304,11
ефективності									
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	288,804	0	288,804	304,11	0	304,11
якості									
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	%	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування	2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	10
УСЬОГО										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врівноважені також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації	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
		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2019 рік				2020 рік				
			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	220645	0	0	0	220645	265178	0	0		265178
	УСЬОГО	220645	0	0	0	220645	265178	0	0	0	265178

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації і 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 погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

У 2019 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради планується забезпечити фінансову підтримку КФ "АкваСпорт" та недопустити 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 внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(підпис)

(підпис)

М.В. Боронинський

(прізвище та ініціали)

І.Д. Бригазова

(прізвище та ініціали)