

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради			02	04059964
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради			021	04059964
(найменування відповідального виконавця)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)	(код за ЄДРПОУ)
3. 0216020	0216020	0620	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги	21528000000
(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 2020-2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання житлово-комунальних послуг населенню. Строк реалізації програми – 2020 - 2022 роки:

2) завдання бюджетної програми:

Забезпечення підтримки комунальних підприємств, які надають житлово-комунальні послуги:

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»;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки.

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	1602602	x	x	1602602	950000	x	x	950000	300000	x	x	300000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	471286	471286	471286	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	1602602	471286	471286	2073888	950000			950000	300000	x	x	300000

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	324000	x		324000	343764	x		343764
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			

Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)						x			
Повернення кредитів до бюджету	x					x			
УСЬОГО	324000	x			324000	343764	x		343764

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1602602	x	x	1602602	950000	x	x	950000	300000	x	x	300000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	x	471286	471286	471286								
	УСЬОГО	1602602	471286	471286	2073888	950000			950000	300000	x	x	300000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		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	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги	1602602	x	x	1602602	950000	x	x	950000	300000	x	x	300000
2	Забезпечення підтримки КП «НК Екосервіс» для проведення капітального ремонту будівлі санітарного пещу		471286	471286	471286								
	УСЬОГО	1602602	471286	471286	2073888	950000	x	x	950000	300000	x	x	300000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Надання фінансової підтримки комунальним підприємствам, які надають житлово-комунальні послуги	324000			324000	343764			343764
	УСЬОГО	324000			324000	343764			343764

8. Результативні показники бюджетної програми :

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	кількість комунальних підприємств що надають житлово-комунальні послуги , яким планується надання фінансової підтримки	од.	фінансові звіти підприємств	3		3	3		3	2		2
1.2	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств	-7065.7		-7065.7	-6948,1		-6948.1	-7631,5		-7631,5
1.3	фінансовий результат за плановий період	тис. грн.	фінансові звіти і плани підприємств	+117.6		-380.3	+366,5		+366.5	+213,3		+213.3
1.4	сума збитків на кінець планового періоду	тис. грн.	фінансові плани підприємств	-6948.1		-6948.1	-6581.6		-6581.6	-7418.2		-7418.2
1.5	площа будівлі, яку необхідно відремонтувати	кв. м	довідка підприємства		458.2	458.2						
2	продукту											
2.1	кількість комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	3		3	3		3	2		2
2.2	площа будівлі, яку планується відремонтувати	кв.м	довідка підприємства		458.2	458.2						
3	ефективності											
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	сума обсягу видатків/кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	534.2		534.2	316.7		316.7	150.0		150.0

3.2	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	сума збитків/кількість підприємств	-2316,0		-2316,0	-2193,9		-2193,9	-3709,1		-3709,1
3.3	середня вартість ремонту 1 кв.м будівлі	тис. грн.	сума обсягу видатків/площа будівлі, яку планується відремонтувати		1,03	1,03						
4	якості											
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість підприємств, які її потребують x 100	100		100	100		100	100		100
4.2	динаміка розміру збитків підприємств на кінець планового періоду	%	сума збитків на кінець планового періоду /сума збитків на початок року x 100	98,3		98,3	94,7		94,7	97,2		97,2
4.3	відсоток площі будівлі, яку планується відремонтувати, до площі будівлі, яку необхідно відремонтувати	%	площа будівлі, яку планується відремонтувати/площу будівлі, яку необхідно відремонтувати x 100		100	100						
4.4	динаміка розміру середньої вартості ремонту 1 кв. м будівлі	%	розмір середньої вартості ремонту 1 кв. м будівлі/розмір середньої вартості ремонту 1 кв. м будівлі, що відремонтовано у попередньому році x 100	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
1	затрат								
1.1	кількість комунальних підприємств що надають житлово-	од.	фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	2		2	2		2

	комунальні послуги, які потребують фінансової підтримки								
1.2	сума збитків станом на початок року	тис. грн.	фінансові звіти підприємств	-7418,2		-7418,2	-7375,5		-7375,5
1.3	фінансовий результат за плановий період	тис. грн.	фінансові звіти і плани підприємств	+42,7		+42,7	+45,5		+45,5
1.4	сума збитків на кінець планового періоду	тис. грн.	фінансові плани, фінансові звіти підприємств	-7375,5		-7375,5	-7330,0		-7330,0
2	продукту								
2.1	кількість комунальних підприємств, що надають житлово-комунальні послуги, яким планується надання фінансової підтримки	од.	фінансові звіти підприємств, звернення підприємств	2		2	2		2
3	ефективності								
3.1	середня сума підтримки одного збиткового підприємства	тис. грн.	сума обсягу видатків/кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка	162,0		162,0	171,9		171,9
3.2	середня сума збитків на 1 підприємство	тис. грн.	сума збитків/кількість підприємств	3687,75		3687,75	3665,0		3665,0
4	якості								
4.1	відсоток кількості комунальних підприємств, яким планується надання фінансової підтримки до кількості комунальних підприємств, які її потребують	%	кількість підприємств, яким планується фінансова підтримка/кількість підприємств, які її потребують x 100	100		100	100		100
4.2	динаміка розміру збитків підприємств на кінець планового періоду	%	сума збитків на кінець планового періоду /сума збитків на початок року x 100	99,4		99,4	99,4		99,4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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
УСЬОГО															
з них: штатні одиниці за загальним фондом. що враховані також у спеціальному фонді	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 2018–2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	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	спеціальний фонд	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	рішення міської ради від 15.12.2016 № 583 (зі змінами)	1602602	x	1602602	950000		950000			
2	Програма будівництва, реконструкції, капітальних ремонтів об'єктів соціальної сфери та інших об'єктів комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2018 роки	рішення міської ради від 15.12.2016 № 582 (зі змінами)		471286	471286						
3	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	рішення міської ради від _____ № _____							300000		300000
	УСЬОГО		1602602	471286	2073888	950000		950000	300000		300000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 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	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	рішення міської ради від _____ № _____	324000		324000	343764		343764
	УСЬОГО		324000		324000	343764		343764

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2020 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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 рік. Бюджетна програма в 2018 році не досягла своєї мети в повному обсязі. Сума фінансової підтримки виявилась недостатньою для покриття збитків підприємств. Тенденція щодо покращення фінансового стану підприємств не спостерігається. Для забезпечення роботи підприємств необхідна в подальшому фінансова підтримка до стабілізації економіки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018-2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1602602	1602601						
	УСЬОГО	1602602	1602601						

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	950000					3000000				
	УСЬОГО	950000					3000000				

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

(грн)


Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1602602	1602601					
	УСЬОГО	1602602	1602601					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та 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.

Видатки спеціального фонду на 2020 – 2022 роки не передбачені. У 2018 році заплановані кошти використані на проведення капремонтів будівлі санітарно-технічного КП «НК Екосервіс», що покращило матеріально-технічну базу підприємства та умови праці робітників. На 2019 рік видатки спеціального фонду не передбачались.

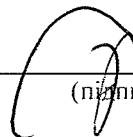
Заступник міського голови



(підпис)

О.А. ТАРАБАКА

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



(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА