

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. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

021

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

04059964

(код за ЄДРПОУ)

3.	0217130	7130	0421	Здійснення заходів із землестрою	21528000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого	(код Функціональної	(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 сталого розвитку земельного господарства; строк реалізації 2020 рік

2) **завдання бюджетної програми:** інвентаризація земель міста, встановлення меж населеного пункту

3) **підстави реалізації бюджетної програми:** Бюджетний Кодекс України (Закон України від 08.07.2010 року № 2456-VI) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 року № 280/97 ВР

Наказ Міністерства фінансів України 17.07.2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» (із змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617)

Рішення виконавчого комітету міської ради від 24.09.2019 №336 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів»

Рішення Новокаховської міської ради від 15.12.2016 року №603 «Програма розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017-2019 роки»

Рішення Новокаховської міської ради «Програма розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2020-2022 роки» (проект)

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
	заграт											
1.1.	Площа земель, що потребують інвентаризації	тис. га	Договори на виконання робіт	0,0514		0,0514						
1.2.	Кількість проектів, які необхідно виготовити	од.	Договори на виконання робіт	2		2	1		1	1		1
1.3.	Кількість програм, що потребують оновлення	од.	Договори на виконання робіт				1		1			
	продукту											
2.1	Площа земель, інвентаризація яких планується	тис. га	Договори на виконання робіт	0,0514		0,0514						
2.2	Кількість проектів, які планується виготовити	од.	Договори на виконання робіт	2		2	1		1	1		1
2.3	Кількість програм, які планується оновити	од.	Договори на виконання робіт				1		1			
	ефективності											
3.1	Середні витрати на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	Загальна вартість робіт/площа, що запланована для проведення інвентаризації	1686		1686						
3.2	Середні витрати на виготовлення одного проекту	грн.	обсяг видатків/кількість проектів, які планується виготовити	40022		40022	100000		100000	100000		100000
3.3	Середні витрати на оновлення програмного забезпечення	грн	обсяг видатків/кількість програм, які планується виготовити				42777		42777			

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)

N з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	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 розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	рішення 19-ї сесії міської ради 7-го скликання від 15.12.2016 року №603 "Про затвердження Програму розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2017 - 2019 роки	166719		166719	142777		142777			
2	Програма розвитку земельних відносин на території міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	проект рішення							100000		100000
УСЬОГО			166719		166719	142777		142777	100000		100000

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	20 рік (прогноз)			20 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
УСЬОГО								

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на	Кредиторська заборгованість на	Зміна кредиторської заборгов	Погашено кредиторську		Бюджетні зобов'язання (4 + 6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	191697	166719	-	-	-	-	-	166719
	УСЬОГО	191697	166719	-	-	-	-	-	166719

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету /	Найменування	2018 рік					2019 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок	планується погасити		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	142777	-	-	-	142777	100000	-	-	-	100000
	УСЬОГО	142777	-	-	-	142777	100000	-	-	-	100000

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		2020 рік (проєкт)		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,

У 2018 році відповідно до запланованих заходів було профінансовано оформлення проекту проведення вишукувань для будівництва та обслуговування Центру олімпійських видів спорту Н2О на загальну суму 86676 грн; Профінансовано доопрацювання проекту землеустрою щодо встановлення меж м. Нова Каховка, відповідно до договору між ХФ Центр Держаного земельного кадастру та Новокаховською міською радою на суму 70043 грн та оформлено земельну ділянку під терапевтичним відділення лікарняного комплексу № 1 м. Нова Каховка за адресою: вул. Героїв України, 33-г на суму 10000 гривень. У 2019 році продовжено фінансування робіт із встановлення меж міста (проєкт знаходиться на погоджені в обласній державній адміністрації) та проведено оновлення програмного забезпечення програми для обрахунку розміру нормативної грошової оцінки земель по м. Нова каховка, що є законодавчою вимогою та необхідною складовою для наповнення бюджету міста, в частині визначення та справляння податку та орендної плати за землі різних видів власності. На 2020 рік необхідно забезпечити фінансування робіт із встановлення меж міста та провести всі необхідні процедури. Відсутність встановлених меж населеного пункту унеможливає оновлення нормативної грошової оцінки земель міста та призводить до можливих втрат надходжень до міського бюджету через застарілу нормативну грошову оцінку земель, що є базою для обчислення податків та визначення розміру ставок за орендовані земельні ділянки комунальної власності. Крім запобігання можливих втрат бюджету, оновлення нормативної грошової оцінки земель є вимогою законодавства та по м. Нова Каховка відповідна Технічна документація із визначення нормативної грошової оцінки земель в останнє була розроблена у 2008 році. Законодавчо встановлено необхідність оновлення нормативної грошової оцінки земель не рідше ніж раз на 5-7 років.


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
	Оплата послуг (крім комунальних)	191697	166719	-	-	-	-	-
	УСЬОГО	191697	166719	-	-	-	-	-


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

Перший заступник міського голови


(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності


(підпис)

Чурсинов Л.Г.

(прізвище та ініціали)

Ковальова С.Ю.

(прізвище та ініціали)