

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04059964

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий комітет Новокахов

(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. 0216015

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

6015

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування

Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації ліфтів 1528000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

1. Мета бюджетної програми на 2020 - 2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення експлуатаційних властивостей ліфтів в житловому фонді, забезпечення їх надійності та безпечної експлуатації, покращення умов проживання мешканців міста.

2) завдання бюджетної програми

Капітальний ремонт ліфтів

3) підстави для 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 технічної експертизи, модернізації та ремонту ліфтів у багатоквартирних житлових будинках та гуртожитках на період 2018-2020 роки.

2. Надходження для виконання бюджетної програми

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

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	0	x	x	0		x	x		-	x	x	-
Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x	0	0	0	x				x			
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	353805	353805	353805	x	1193748	1193748	1193748	x	-	-	-
Повернення кредитів до бюджету	x				x				x	-	-	-
УСЬОГО	0	353805	353805	353805	0	1193748	1193748	1193748	-	-	-	-

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	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

(грн)

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	14	15
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	-	353805	353805	353805	-	1193748	1193748	1193748	-	-	-	-
	УСЬОГО	-	353805	353805	353805	-	1193748	1193748	1193748	-	-	-	-

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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)

3.1	середня сума ремонту одного ліфта	тис. грн.	обсяг видатків/кількість ліфтів, що планується відремонтувати		57,077	57,077		170,5	170,5			
4	<i>якості</i>											
4.1	питома вага кількості ліфтів, що планується відремонтувати до кількості ліфтів, що потребують ремонту	%	кількість ліфтів, що планується відремонтувати/кількість ліфтів, що потребують ремонту x 100		75	75		100	100			

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2022 роках:

№ 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
	затрат								
	продукту								
	ефективності								
	якості								

9. Структура видатків на оплату праці:

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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

(грн)

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.

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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	359687	353805						
	УСЬОГО	359687	353805						

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік	2020 рік
-----	--------------	----------	----------

Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1193748				1193748					
	УСЬОГО	1193748				1193748					

3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

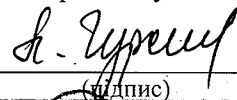
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
									1
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	359687	353805						
	УСЬОГО	359687	353805						

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2022 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.

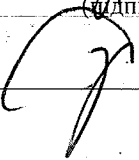
В 2018 році відремонтовано 6 ліфтів в багатоквартирних житлових будинках, термін експлуатації яких виповнився 25 років, в 2019 році очікується виконання капітального ремонту в 6 ліфтах і придбання обладнання для ремонту одного ліфту, який планується відновити в 2020 році.

Перший заступник міського голови


(підпис)

Л.Г.Чурсинов

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



С.Ю.Ковальова