

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

1. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	16 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	24111678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	161 <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів)</small>	24111678 <small>(код за ЄДРПОУ)</small>
3. <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	160 <small>(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)</small>	111 <small>(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)</small>
	6510700000 <small>(код бюджету)</small>	6510700000 <small>(код бюджету)</small>

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері у 2020 -2022 роках

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України (закон від 28.06.1996 № 254/96)

- Бюджетний кодекс України (закон України від 08.07.2010р. №2456-VI)

- закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-III від 07.06.2001р.

- Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.

- Постанова Кабінету міністрів України "Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів" №268 від 09.03.2006р.

- Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"

- Положення про управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради" затверджене рішенням міської ради від 15.09.2016р. №461.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2018рік (звіт)				2019рік (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
1610160	Надходження із загального фонду бюджету	829928	0	0	829928	940497	27300	0	967797	1250263	X	X	1250263
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	829928	0	0	829928	940497	27300	0	967797	1250263	0	0	1250263

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
2111	Заробітна плата	1028186	0	0	1028186	1086793	0	0	1086793
2120	Нарахування на оплату праці	226201	0	0	226201	239095	0	0	239095
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	8175	0	0	8175	8610	0	0	8610
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	19795	0	0	19795	20845	0	0	20845
2250	Видатки на відрядження	920	0	0	920	970	0	0	970
2271	Оплата тепlopостачання	27120	0	0	27120	28560	0	0	28560
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1100	0	0	1100	1155	0	0	1155
2273	Оплата електроенергії	12180	0	0	12180	12825	0	0	12825
2275	Оплата інших енергоносіїв	220	0	0	220	230	0	0	230
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0
3310		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	1323897	0	0	1323897	1399083	0	0	1399083

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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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	Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	829928	0	0	829928	940497	0	0	940497	1250263	0	0	1250263
	УСЬОГО	829928	0	0	829928	940497	0	0	940497	1250263	0	0	1250263

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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
2111	Заробітна плата	631610	589034	0	0	0	0	0	589034
2120	Нарахування на оплату праці	138954	129824	0	0	0	0	0	129824
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19272	19272	0	0	0	0	0	19272
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14126	14136	0	0	0	0	0	14136
2250	Видатки на відрядження	186	186	0	0	0	0	0	186
2271	Оплата тепlopостачання	15475	15475	0	0	0	0	0	15475
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654	638	0	0	0	0	0	638
2273	Оплата електроенергії	8736	8736	0	0	0	0	0	8736
2275	Оплата інших енергоносіїв	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	905	904	0	0	0	0	0	904
3310		0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	829918	778205	0	0	0	0	0	778205

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

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	
2111	Заробітна плата	731327	0	0	0	731327	970903	0	0			970903
2120	Нарахування на оплату праці	160892	0	0	0	160892	213599	0				213599
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4794	0	0	0	4794	7732	0				7732
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	12247	0	0	0	12247	18727	0				18727
2250	Видатки на відрядження	0	0	0	0	0	870	0				870
2271	Оплата тепlopостачання	20067	0	0	0	20067	25670	0				25670
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	776	0	0	0	776	1041	0				1041
2273	Оплата електроенергії	10211	0	0	0	10211	11515	0				11515
2275	Оплата інших енергоносіїв	183	0	0	0	183	206	0				206
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0				0
3310		0	0	0	0	0	0	0				0
	УСЬОГО	940497	0	0	0	940497	1250263	0	0	0		1250263

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 01.01.2017	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
2111	Заробітна плата	631610	589034	0	0	0		
2120	Нарахування на оплату праці	138954	129824	0	0	0		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	19272	19272	0	0	0		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14126	14136	0	0	0		
2250	Видатки на відрядження	186	186	0	0	0		
2271	Оплата теплопостачання	15475	15475	0	0	0		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	654	638	0	0	0		
2273	Оплата електроенергії	8736	8736	0	0	0		
2275	Оплата інших енергоносіїв	0		0	0	0		
2800	Інші поточні видатки	905	904	0	0	0		
	УСЬОГО	829918	778205	0	0	0		

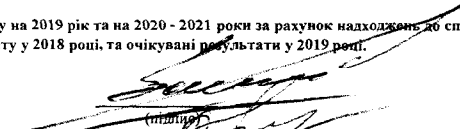
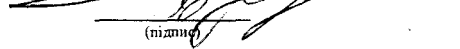
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

У 2019 році управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради планується забезпечити в повному обсязі оплати бюджетних зобов'язань 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. Боровинський

(прізвище та ініціали)

І.Д. Бризгалова

(прізвище та ініціали)