

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ індивідуальний ( Форма 2019-2)**

<b>1.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)</small>	<b>( 1 )( 6 )</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
<b>2.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради</b> <small>(найменування відповідального виконавця)</small>	<b>( 1 )( 6 )</b> <small>(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>
<b>3.Інша економічна діяльність/ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю</b> <small>(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>	<b>( 1 )( 6 )( 1 )( 7 )( 6 )( 9 )( 3 )</b> <small>(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)</small>

**4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 - 2021 роки:**

- 1) мета бюджетної програми / підпрограми, строки п реалізації  
Забезпечення фінансової підтримки КП "АкваСпорт" на 2019 - 2021роки
- 2) Завдання бюджетної програми / підпрограми  
Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"
- 3) Підстави реалізації бюджетної програми  
Бюджетний кодекс України ( закон України від 08.07.2010р. № 2456-VI)

**5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

Код	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
1617693	Надходження із загального фонду бюджету	0	0	0	0	220 645	0	0	220 645	199 270	0	0	199 270
	Власні надходження бюджетних установ	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	0	0	0	0	220 645	0	0	220 645	199 270	0	0	199 270

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)				2021 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
1617693	Надходження із загального фонду бюджету	215 610	0	0	215 610	228 331	0	0	228 331
	Власні надходження бюджетних установ	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X			
	УСЬОГО:	215 610	0	0	215 610	228 331	0	0	228 331

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	220 645	0	0	220 645	199 270	0	0	199 270
	УСЬОГО	0	0	0	0	220 645	0	0	220 645	199 270	0	0	199 270

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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)	215 610	0	0	215 610	228 331	0	0	228 331
	УСЬОГО	215 610	0	0	215 610	228 331	0	0	228 331

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік(прогноз)				2021 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 2017 - 2019 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"	0	0	0	0	180 813	0	0	180 813	199 270	0	0	199 270
2	Здійснення розробки проекту землеустрою	0	0	0	0	39 832	0	0	39 832	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	220 645	0	0	220 645	199 270	0	0	199 270

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік(прогноз)				2021 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
1	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"	215 610	0	0	215 610	228 331	0	0	228 331
	УСЬОГО	215 610	0	0	215 610	228 331	0	0	228 331

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік(звіт)			2018 рік(затверджено)			2019 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	Забезпечення фінансової підтримки комунального підприємства "АкваСпорт"											
	Затрат											
	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Звернення підприємств	0	0	0	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	0	0	0	180,813	0	180,813	199,270	0	199,270
	Ефективності											
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	0	0	0	180,813	0	180,813	199,270	0	199,270
	Якості											
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	%	0	0	0	100	0	100	100	0	100
2	Здійснення розробки проекту землеустрою											
	Затрат											
	Загальний обсяг витрат	тис.грн.	кошторис	0	0	0	39,832	0	39,832	0	0	0
	Продукту											
	Кількість проектів землеустрою	од.	кошторис	0	0	0	1	0	1	0	0	0
	Ефективності											
	Середні видатки на розробку одного проекту	тис.грн.	Обсяг витрат/кількість проектів землеустрою	0	0	0	39,832	0	39,832	0	0	0
	Якості											
	Рівень готовності документації розробки проекту землеустрою	%		0	0	0	100	0	100	0	0	0



**11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:**

**1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 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 Комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської міської ради на 2018 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018р. № 1187	0	0	0	220 645	0	220 645	199 270	0	199 270
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220 645</b>	<b>0</b>	<b>220 645</b>	<b>199 270</b>	<b>0</b>	<b>199 270</b>

**2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020-2021 роках**

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (прогноз)			2021 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 Комунального підприємства "АкваСпорт" Новокаховської міської ради на 2018 рік	Рішення Новокаховської міської ради від 08.02.2018р. № 1187	215 610	0	215 610	228 331	0	228 331
	<b>ВСЬОГО</b>		<b>215 610</b>	<b>0</b>	<b>215 610</b>	<b>228 331</b>	<b>0</b>	<b>228 331</b>

**12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2019 роках:**

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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 унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків / надання кредитів на 2019-2021 роки.**

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2018 році очікується стовідсоткове виконання завдань бюджетної програми, а саме: забезпечення фінансової підтримки КП "АкваСпорт" та здійснення розробки проекту землеустрою.

У 2019 році доведений граничний обсяг видатків не забезпечує повну потребу. В межах доведеного граничного обсягу неможливо забезпечити в повному обсязі фінансову підтримку КП "АкваСпорт", що призведе до менш ефективної роботи комунального підприємства "АкваСпорт".

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 і 2019 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

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
	УСЬОГО								

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	220 645	0	0	0	220 645	199 270	0	0	0	199 270
	УСЬОГО	220 645	0	0	0	220 645	199 270	0	0	0	199 270

3) дебіторська заборгованість у 2017-2018 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 ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							





**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 – 2021 РОКИ додатковий ( Форма 2019-3 )**

**1.Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради**

( 1 ) ( 6 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**2. Управління містобудування та архітектури Новокаховської міської ради**

( 1 ) ( 6 )

(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**3.Інша економічна діяльність/ Інші заходи пов'язані з економічною діяльністю**

( 1 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 7 ) ( 6 ) ( 9 ) ( 3 )

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

**4. Додаткові витрати місцевого бюджету:**

**1) додаткові витрати на 2019рік за бюджетними програмами/підпрограмами:**

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2019 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	220 645	199 270	149 995	Рішенням Новокаховської міської ради від 08.02.2018р. №1188 комунальне підприємство "АкваСпорт" Новокаховської міської ради визнано замовником будівництва "Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка", з метою реалізації проекту будівництва на етапі проведення робіт щодо виготовлення проектно-кошторисної документації виникла потреба в додаткових коштах на фінансування поточних витрат підприємства.

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми/підпрограми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік(проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"				
	<b>Затрат</b>				
	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Звернення підприємств	1	1
	<b>Продукту</b>				
	Загальний обсяг витрат	тис.грн.	Рішення міської ради про виділення коштів	199,270	349,265
	<b>Ефективності</b>				

	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	199,270	349,265
	Якості				
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання	%	%	100,00	100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми / підпрограми

В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році КП "АкваСпорт" не зможе в повному обсязі здійснити покладені на нього повноваження.

	УСЬОГО	0	220 645	199 270	149 995
--	--------	---	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020-2021 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково+	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	215 610	162 295	228 331	171 870	Рішенням Новокаховської міської ради від 08.02.2018р. №1188 комунальне підприємство "АкваСпорт" Новокаховської міської ради визнано замовником будівництва "Центру олімпійських видів спорту "H2O Нова Каховка", з метою реалізації проекту будівництва на етапі проведення робіт щодо виготовлення проектно-кошторисної документації виникла потреба в додаткових коштах на фінансування поточних витрат підприємства.

Зміна результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік(прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Забезпечення фінансової підтримки Комунального підприємства "АкваСпорт"						
	Затрат						
	Кількість підприємств комунальної власності, які потребують фінансової підтримки	од.	Звернення підприємств		1	1	1
	Продукту						
	Загальний обсяг витрат	тис.грн.	Рішення міської ради про виділення коштів	215,610	377,905	228,331	400,201

Ефективності							
	Середня сума підтримки на одне комунальне підприємство	тис.грн.	Обсяг видатків / кількість підприємств, що входять до комунальної власності, яким планується надання фінансової підтримки	215,610	377,905	228,331	400,201
Якості							
	Питома вага кількості комунальних підприємств, яким планується надання підтримки, до кількості комунальних підприємств, що звернулись за підтримкою	%	%	100	100	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми / підпрограми

В разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках КП "АкваСпорт" не зможе в повному обсязі здійснити покладені на нього повноваження.

	УСЬОГО	215 610	162 295	228 331	171 870		
--	--------	---------	---------	---------	---------	--	--

В.о. начальника управління

Головний спеціаліст - бухгалтер

  
 (підпис) Боровинський М.В. (прізвище та ініціали)

  
 (підпис) Кишко В.М. (прізвище та ініціали)