

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

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

02316724

(код за ЄДРПОУ)

2. Фінансове управління Новокаховської міської ради

(найменування відомчого виконавця)

371

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

02316724

(код за ЄДРПОУ)

3.

3718881

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8881

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

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

2152800000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання міською радою гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії, строк реалізації : 2020-2022 роки.

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення виплат, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 " Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (із змінами), лист Кабінету Міністрів України від 05.09.2019 № 05110-14-6/22263 "Про особливості складання проекту місцевого бюджету гна 2020 рік та прогнозу місцевого бюджету на 2021-2022 роки", Положення про фінансове управління Новокаховської міської ради, затвержене рішенням Новокаховської міської ради від 09.06.2016 № 301, рішення міської ради "Про підтримку участі комунального підприємства "Міський водоканал" у реалізації "відкритого компоненту" спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Розвиток міської інфраструктури" та надання гарантії від 29.10.2009 № 1271, зі змінами; Програма економічного, соціального та культурного розвитку міста Нова Каховка на 2020 рік

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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 996 953	4 996 953	4 996 953	X	5 209 052	5 209 052	5 209 052	X	4 629 062	4 629 062	4 629 062
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	4 996 953	4 996 953	4 996 953	X	5 209 052	5 209 052	5 209 052	X	4 629 062	4 629 062	4 629 062
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		4 996 953	4 996 953	4 996 953	X	5 209 052	5 209 052	5 209 052	X	4 629 062	4 629 062	4 629 062

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	4 511 266	4 511 266	4 511 266	X	4 393 468	4 393 468	4 393 468
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)		4 511 266	4 511 266	4 511 266		4 393 468	4 393 468	4 393 468
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		4 511 266	4 511 266	4 511 266		4 393 468	4 393 468	4 393 468

6. Витрати 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 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												

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

Код Класифікації кредитування бюджету	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
4000	Кредитування	0	4 996 953	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062	4 629 062
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	4 996 953	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062	4 629 062
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	4 996 953	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062	4 629 062
	УСЬОГО	0	4 996 953	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062	4 629 062

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4000	Кредитування	0	4 511 266	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468	4 393 468
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	4 511 266	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468	4 393 468
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	4 511 266	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468	4 393 468
	УСЬОГО	0	4 511 266	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468	4 393 468

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

N 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	Погашення основної суми боргу		4 241 019	4 241 019	4 241 019		4 381 525	4 381 525	4 381 525		3 951 811	3 951 811	3 951 811
2	Платежі з обслуговування кредиту		755 934	755 934	755 934		827 527	827 527	827 527		677 251	677 251	677 251
	УСЬОГО	0	4 996 953	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062	4 629 062

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

(грн)

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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
1	Погашення основної суми боргу		3 951 811	3 951 811	3 951 811		3 951 811	3 951 811	3 951 811
2	Платежі з обслуговування кредиту		559 455	559 455	559 455		441 657	441 657	441 657
	УСЬОГО	0	4 511 266	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468	4 393 468

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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.	Обсяг видатків для виконання гарантій	грн.	Фінансова та бюджетна звітність за 2018 рік, кошторис на 2019 рік, лист КП "Міський водоканал" від 09.09.19 № 1508/09	0	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062
2	продукту											
2.1.	Кількість гарантій	од.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488	0	1	1	0	1	1	0	1	1
3	ефективності											
3.1.	Середні витрати на одну гарантію	грн.	Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій	0	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062
4	якості											
4.1.	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	%	(Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій/Середні витрати на одну гарантію)*100%	0	100	100	0	100	100	0	100	100

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

(грн)

N 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.	Обсяг видатків для виконання гарантій	грн.	Лист КП "Міський водоканал" від 09.09.19 № 1508/09	0	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468
2	продукту								
2.1.	Кількість гарантій	од.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488	0	1	1	0	1	1
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на одну гарантію	грн.	Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій	0	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468
4	якості								
4.1.	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	%	(Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій/Середні витрати на одну гарантію)*100%	0	100	100	0	100	100

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:

N 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 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 економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2018 рік	рішення міської ради від 08.02.2018 року № 1168	0	4 996 953	4 996 953	0	0	0	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2019 рік	рішення міської ради від 20.12.2018 року № 1622	0	0	0	0	5 209 052	5 209 052	0	0	0
3	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2020 рік	Проект рішення міської ради	0	0	0	0	0	0	0	4 629 062	4 629 062
	УСЬОГО		0	4 996 953	4 996 953	0	5 209 052	5 209 052	0	4 629 062	4 629 062

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 економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2021 рік	Проект рішення міської ради	0	4 511 266	4 511 266	0	0	0
2	Програма економічного, соціального та культурного розвитку м. Нова Каховка на 2022 рік	Проект рішення міської ради	0	0	0	0	4 393 468	4 393 468
УСЬОГО			0	4 511 266	4 511 266	0	4 393 468	4 393 468

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 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 - 2022 роки.

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

Г) 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
УСЬОГО									

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік				2020 рік					
		затверджені 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
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

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
	УСЬОГО							

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.

За бюджетною програмою «Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» для виконання Новокаховською міською радою гарантійних зобов'язань перед Міністерством фінансів України відповідно до наданої Гарантії від 23.02.2010 №13/488 та для запобігання застосування штрафних санкцій, необхідні кошти: на 2020 рік - 4 629 062 грн., на 2021 рік - 4 511 266 грн., на 2022 рік - 4 393 468 грн.

Відповідно до ст.17 Бюджетного Кодексу України та гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488, за бюджетною програмою «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» комунальному підприємству «Міський водоканал» у 2018 році було надано кредит для погашення ним зобов'язань за позикою Міжнародного банку реконструкції та розвитку (основної суми боргу та відсотків) в сумі 4 996 953 грн. У 2019 році передбачено надання кредиту в сумі 5 209 052 грн., що забезпечить своєчасність та повноту виконання гарантійних зобов'язань.

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер


(підпис)


(підпис)

I.V.Фурссва
(прізвище та ініціали)

Н.М.Курбатова
(прізвище та ініціали)