

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
4000	Кредитування	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Надання внутрішніх кредитів	0	0	0	0	0	0	0	0
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	Погашення основної суми боргу		4 696 923	4 696 923	4 696 923		4 142 710	4 142 710	4 142 710		4 381 525	4 381 525	4 381 525
2	Платежі з обслуговування кредиту		806 221	806 221	806 221		543 569	543 569	543 569		506 411	506 411	506 411
	УСЬОГО	0	5 503 144	5 503 144	5 503 144	0	4 686 279	4 686 279	4 686 279	0	4 887 936	4 887 936	4 887 936

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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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	затрат											
1.1.	Обсяг видатків для виконання гарантій	грн.	Фінансова та бюджетна звітність за 2017 рік, кошторис на 2018 рік, лист КП "Міський водоканал" від 26.09.18 № 1249/09	0	5 503 144	5 503 144	0	4 686 279	4 686 279	0	4 887 936	4 887 936
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	5 503 144	5 503 144	0	4 686 279	4 686 279	0	4 887 936	4 887 936
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	93,8	93,8

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)			2021 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.							
2	продукту								
2.1.	Кількість гарантій	од.							
3	ефективності								
3.1.	Середні витрати на одну гарантію	грн.							
4	якості								
4.1.	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	%							

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (проект)		2020 рік (прогноз)		2021 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		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2017 рік (звіт)				2018 рік (план)				2019 рік		2020 рік		2021 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	

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік					2019 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)


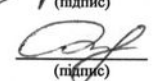
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

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 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Кошти на 2019 рік за бюджетною програмою «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії» в сумі 4 887 936 грн. необхідні 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. Відповідно до ст.17 Бюджетного Кодексу України та гарантії Новокаховської міської ради від 23.02.2010 №13/488, комунальному підприємству «Міський водоканал» у 2017 році було надано кредит для погашення ним зобов'язань за позицією Міжнародного банку реконструкції та розвитку (основної суми боргу та відсотків) в сумі 5 503 144 грн., та у 2018 в сумі 4 686 279 грн. (очікувана сума до кінця року), що забезпечить своєчасність виконання гарантійних зобов'язань.

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

 (підпис)
 
 (підпис)

I.V.Фурсєва

(прізвище та ініціали)

N.M.Курбатова

(прізвище та ініціали)

а результативних показників бюджетної програми/підпрограми у разі перенесення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	затрат						
	Обсяг видатків для виконання гарантій	грн.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488, лист КП "Міський водоканал" від 26.09.2018 № 1249/09	0	5 086 446	0	4 963 837
2	продукту						
	Кількість гарантій	од.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488	0	1	0	1
3	ефективності						
	Середні витрати на одну гарантію	грн.	Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій	0	5 086 446	0	4 963 837
4	якості						
	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	%	(Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій/Середні витрати на одну гарантію)*100%	0	100	0	100

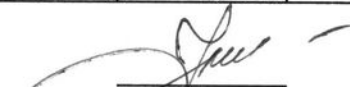
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 - 2021 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені за бюджетною програмою «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії», Новокаховською міською радою не будуть виконані гарантійні зобов'язання перед Міністерством фінансів України відповідно до наданої Гарантії від 23.02.2010 №13/488, внаслідок чого до міської ради будуть застосовуватись штрафні санкції.

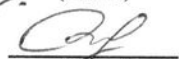
УСЬОГО		0	5 086 446	0	4 963 837		
--------	--	---	-----------	---	-----------	--	--

Начальник фінансового управління

Завідувач сектору бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



 (підпис)



 (підпис)

І.В.Фурсєва

 (прізвище та ініціали)

Н.М.Курбатова

 (прізвище та ініціали)

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

1. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(3) (7)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Фінансове управління Новокаховської міської ради Херсонської області

(найменування відповідального виконавця)

(3) (7) (1)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії

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

(3) (7) (1) (8) (8) (8) (1)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2019 рік 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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	5 503 144	4 686 279	4 887 936	321 116	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488, лист КП "Міський водоканал" від 26.09.2018 № 1249/09

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

N з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	затрат				
	Обсяг видатків для виконання гарантій	грн.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488, лист КП "Міський водоканал" від 26.09.2018 № 1249/09	4 887 936	321 116

2	продукту				
	Кількість гарантій	од.	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488	1	0
3	ефективності				
	Середні витрати на одну гарантію	грн.	Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій	4 887 936	321 116
4	якості				
	Відсоток виконання гарантійних зобов'язань	%	(Обсяг видатків для виконання гарантій/ Кількість гарантій/Середні витрати на одну гарантію)*100%	93,8	6,2

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

У разі, якщо додаткові кошти не будуть виділені за бюджетною програмою «Забезпечення гарантійних зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під місцеві гарантії», Новокаховською міською радою не будуть виконані гарантійні зобов'язання перед Міністерством фінансів України відповідно до наданої Гарантії від 23.02.2010 №13/488, внаслідок чого до міської ради будуть застосовуватись штрафні санкції.

	УСЬОГО	5 503 144	4 686 279	4 887 936	321 116
--	---------------	------------------	------------------	------------------	----------------

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

Код	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
4112	Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям	0	5 086 446	0	4 963 837	Гарантія Новокаховської міської ради від 23.02.2010 № 12/488, лист КП "Міський водоканал" від 26.09.2018 № 1249/09