

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року N 617)

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

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4059970

(код за ЄДРПОУ)

Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

021

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

4059970

(код за ЄДРПОУ)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

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

21202100000

(код бюджету)

0217610

(код Програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

7610

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

0411

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності в м. Каховка*

2) завдання бюджетної програми: *створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва*

3) підстави реалізації бюджетної програми: *Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2019 р. №555 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2020 - 2022 роки», Рішення сесії від 15.11.2019 р. №1940/88 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці на 2020 – 2022 роки"*

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	50000	X	X	50000	50000	X	X	50000	100000	X	X	100000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
	УСЬОГО	50000	X	X	50000	50000	X	X	50000	100000	X	X	100000

(грн)

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

(грн)

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

(грн)

[illegible]

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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	95000	0	0	95000	100000	0	0	100000
2240	Оплата послуг, крім комунальних	10000	0	0	10000	10000	0	0	10000
	УСЬОГО	105000	0	0	105000	110000	0	0	110000

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками 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	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	100000	0	0	100000
	УСЬОГО	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	100000	0	0	100000

2) витрати за напрямками 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	Створення сприятливих умов для підприємницької діяльності та поліпшення інвестиційного клімату для малого та середнього підприємництва	105000	0	0	105000	110000	0	0	110000
	УСЬОГО	105000	0	0	105000	110000	0	0	110000

(грн)

[illegible]

	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кількість заходів у поточному році / Кількість заходів у минулому році x 100 – 100	60	0	60	0	0	0	25	0	25
--	---	---	--	----	---	----	---	---	---	----	---	----

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								
	Обсяг видатків на виконання заходів реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Грн.	Кошторис	105000	0	105000	110000	0	110000
2	продукту								
	Кількість заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	Од.	План заходів з реалізації програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	21	0	21	22	0	22
3	ефективності								
	Середній обсяг витрат на виконання одного заходу	Грн.	Кошторис / Кількість заходів	5000	0	5000	5000	0	5000
4	якості								
	Динаміка кількості заходів порівняно з попереднім роком	%	Кількість заходів у поточному році / Кількість заходів у минулому році x 100 – 100	5	0	5	4,76	0	4,76

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
Обов'язкові виплати	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стимулюючі доплати та надбавки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ВСЬОГО										
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	11	12	11	12
1	Державні службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Службовці	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Тех.персонал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0	X	0

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	Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці	Рішення сесії від 22.12.17 р. №902/49"Про затвердження "Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці на 2017 – 2019 роки»	50000	0	50000	50000	0	50000	0	0	0
2	Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці	Рішення сесії від 15.11.19р. №1940/88 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці на 2020 – 2022 роки»	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
	УСЬОГО		50000	0	50000	50000	0	50000	100000	0	100000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

N 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	Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці	Рішення сесії від 15.11.19р. №1940/88 "Про затвердження Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці на 2020 – 2022 роки»	105000	0	105000	110000	0	110000
	УСЬОГО		105000	0	105000	110000	0	110000

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, %
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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.

Підставою та обґрунтуванням видатків загального фонду у 2020 році є Проект рішення сесії про затвердження "Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці на 2020 – 2022 роки».

Протягом 2018 – 2019 років вищезазначеною міською програмою забезпечено проведення 32 заходів на загальну суму 100000 грн. Відсоток виконання програми у 2018– 2019 роках склав 100 % відповідно.

На 2020 рік (проект) на забезпечення виконання завдань програми у межах індикативних прогнозних показників планується спрямувати 100000 грн., а саме: "Предмети, матеріали, обладнання та доведено граничний обсяг видатків на суму - 90000 грн. на придбання канцелярських товарів та іншого приладдя для забезпечення проведення заходів Програми, "Оплата послуг, крім комунальних" - 10000 грн. на оплату послуг з проведення семінарів . Граничні видатки забезпечено на 100 % від потреби. Обсяг видатків у 2021 році (прогноз) доведено - 105000 грн., у 2022 році (прогноз) - 110000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000	50000	0	0	0	0	0	50000
2240	Оплата послуг, крім комунальних	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	50000	50000	0	0	0	0	0	50000

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

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000	50000	0	0	50000	100000	0	0	0	100000
2240	Оплата послуг, крім комунальних	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500000	50000	0	0	50000	100000	0	0	0	100000

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 01.01.2018	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	500000	50000	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг, крім комунальних	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	500000	50000	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі "Програми розвитку малого та середнього підприємництва в м. Каховці" у 2018 та 2020 роках відсутня та не очікується.

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.

Видатки по спеціальному фонду не плануються.

Керівник установи

Керівник фінансової служби



Дяченко А.А.
(прізвище та ініціали)
Волощина О.Л.
(прізвище та ініціали)