

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)

1. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

36541721

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

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

36541721

(код за ЄДРПОУ)

Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

3.

1215041

5041

0810

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

07201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми: розвиток стадіону «Авангард» міста Ужгорода, строки її реалізації: [програму розроблено на 2018-2020 роки](#)

2) завдання бюджетної програми: Завданням програми є: - привести в належний технічний стан спортивні споруди; - приведення футбольних полів стадіону до належного стану; - ремонт та будівництво спортивних споруд; - придбання сучасного спортивного інвентарю.

3) підстави реалізації бюджетної програми: : Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки (зі змінами), рішення XXX сесії міської ради VII скликання 13.12.2018 року №1370 "Про бюджет міста на 2019 рік" (зі змінами)

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	1 300 629	X	X	1 300 629	2 717 200	X	X	2 717 200	1 537 400	X	X	1 537 400
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 300 629	0	0	1 300 629	2 717 200	0	0	2 717 200	1 537 400	0	0	1 537 400

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 (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам,	1 300 629	0	0	1 300 629	2 717 200	0	0	2 717 200	1 537 400	0	0	1 537 400

	організаціям)												
	УСЬОГО	1 300 629	0	0	1 300 629	2 717 200	0	0	2 717 200	1 537 400	0	0	1 537 400

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:
(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20__ рік (звіт)				20__ рік (затверджено)				20__ 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 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 20__ - 20__ роках:
(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 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)			
		загаль ний фонд	спеці аль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (3 + 4)	загал ьний фонд	спеці аль ний фонд	у тому числі бюджет розвитк у	разом (7 + 8)	загальн ий фонд	спеціал ьний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів	1 300 629	0	0	1 300 629	2 717 200	0	0	2 717 200	1 537 400	0	0	1 537 400

	обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних споруд	грн.	бюджетні асигнування	1 300 629	0	1 300 629	2 717 200	0	2 717 200	1 537 400	0	1 537 400
	кількість комунальних спортивних споруд, видатки на утримання яких планується здійснювати з місцевого бюджету	од.	електронний реєстр спортивних споруд України	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	планова кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд	осіб	перелік посад (згідно проекту штатного розпису), що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд	15	0	15	18	0	18	15	0	15
	продукту											
	кількість працівників, що забезпечують утримання та обслуговування спортивних споруд	од.	Програма утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки	15	0	15	18	0	18	29	0	29

[illegible]

динаміка збільшення кількості спортивних заходів, що проводяться на комунальних спортивних спорудах, видатки на утримання яких здійснюються із бюджету, в порівнянні з минулим роком	од.	розрахунково	29	0	29	7	0	7	29	0	29
--	-----	--------------	----	---	----	---	---	---	----	---	----

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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

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.

Основним напрямком роботи КП «Стадіон «Авангард» є утримання спортивних споруд. Використання коштів загального фонду дає можливість якісно виконувати поставлені задачі за даним напрямком, а саме на оплату праці (включаючи податки), оплату комунальних послуг та енергоносіїв, послуг з охорони.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 301 000	1 300 629						1 300 629
	УСЬОГО	1 301 000	1 300 629						1 300 629

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)
1	2	3	4	загального фонду	спеціального фонду	7	8	9	загального фонду	спеціального фонду	12
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	2 717 200				2 717 200	1 537 400				1 537 400
	УСЬОГО	2 717 200				2 717 200	1 537 400				1 537 400

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	1 301 000	1 300 629					
	УСЬОГО	1 301 000	1 300 629					

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

Зобов'язання взяті у 2018 році виконані в повному обсязі. Враховуючи ефективне використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, забезпечити використання коштів загального фонду у 2019 році на виконання Програми утримання та фінансової підтримки спортивних споруд КП "Стадіон "Авангард" на 2018-2020 роки та недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець 2019 року.

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 відсутні

Директор департаменту міського
господарства

(підпис)

Начальник відділу закупівель та
регулювання економічної
діяльності

(підпис)

Володимир БАБИДОРІЧ

(прізвище та ініціали)

Оксана БОДНАР

(прізвище та ініціали)