

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ додатковий (Форма 2021-3)

1. Виконавчий комітет Каховської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

2. 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)

04059970

(код за ЄДРПОУ)

0218340

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків
та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)

| Код Економічної класифікації видатків / код бюджету / код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) | 2021 рік (проект) | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік |
|--|--|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| | | | | граничний обсяг | необхідно додатково (+) | |
| | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 157000 | 214105 | 188200 | 300000 | З метою впровадження роздільної системи збирання ТПВ необхідно забезпечити придбання євроконтейнерів для с. Коробки |

| | | | | | | |
|------|--|--------|--------|--------|--------|---|
| 3210 | Капітальні трансфerti підприємствам (установам, організаціям) | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | УСЬОГО | 327000 | 214105 | 188200 | 300000 | |

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

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (проект) у межах доведених граничних обсягів | 2021 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | заграт | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів | Грн. | Кошторис | 188200 | 300000 |
| 2 | продукту | | | | |
| | Кількість придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів | Од. | Журнал обліку | 33 | 52 |
| 3 | ефективності | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного євроконтейнеру для збору твердих побутових відходів | Грн. | Кошторис / Кількість придбаних контейнерів | 5703 | 5769 |
| | якості | | | | |
| | Динаміка кількості придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | Кількість придбаних контейнерів у поточному році / Кількість придбаних контейнерів у минулому році x 100 - 100 | -13,2 | 0 |

| | | | | |
|--|---|--|-----|-----|
| Частка Євро контейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття | % | Кількість придбаних Євроконтейнерів в / Загальну кількість контейнерів (232 од.) x 100 | 7,6 | 100 |
|--|---|--|-----|-----|

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

| | | | | | | |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|
| УСЬОГО | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 327000 | 214105 | 188200 | 300000 | З метою впровадження роздільної системи збирання ТПВ необхідно забезпечити придбання Євроконтейнерів для с. Коробки |
|--------|---|--------|--------|--------|--------|---|

2) додаткові витрати на 2022 - 2023 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

| Код | Найменування | 2022 рік (прогноз) | | | 2023 рік (прогноз) | | | Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 - 2023 роки |
|------|--|---------------------------------|-------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|---|--|
| 1 | 2 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | 4 | індикативні прогнозні показники | необхідно додатково (+) | 6 | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 188200 | 0 | | 188200 | 0 | | |
| | УСЬОГО | 188200 | 0 | | 188200 | 0 | | |

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

| N з/п | Найменування | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2022 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2022 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів | 2023 рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників | 2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів |
|-------|--|----------------|--|---|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | затрат | | | | | | |
| | Обсяг видатків на придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів | * Грн. | Кошторис | 188200 | 0 | 188200 | 0 |
| 2 | продукту | | | | | | |
| | Кількість придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів | Од. | Журнал обліку | 33 | 0 | 33 | 0 |
| 3 | ефективності | | | | | | |
| | Середні витрати на придбання одного євроконтейнеру для збору твердих побутових відходів | Грн. | Кошторис / Кількість придбаних контейнерів | 5703 | 0 | 5703 | 0 |
| 4 | якості | | | | | | |
| | Динаміка кількості придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком | % | Кількість придбаних контейнерів у поточному році / Кількість придбаних контейнерів у минулому році x 100 - 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|--|-----|---|-----|---|
| | Частка євро контейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття | % | Кількість придбаних євроконтейнерів в / Загальну кількість контейнерів x 100 | 7,1 | 0 | 6,6 | 0 |
|--|--|---|--|-----|---|-----|---|

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 - 2023 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

| | | | | | | |
|--------|---|--------|---|--------|---|--|
| УСЬОГО | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів | 188200 | 0 | 188200 | 0 | |
|--------|---|--------|---|--------|---|--|

Керівник
установи

Віталій Немерець

(прізвище та ініціали)

Керівник
фінансової
служби

Оксана Волошина

(прізвище та ініціали)

