

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)

<b>Виконавчий комітет Каховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<b>02</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>4059970</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>Виконавчий комітет Каховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)			<b>021</b> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		<b>4059970</b> (код за ЄДРПОУ)
<b>0218340</b> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>8340</b> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<b>0540</b> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b>Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів</b> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		<b>21202100000</b> (код бюджету)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:** придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів

**2) завдання бюджетної програми:** *забезпечення придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів*

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс, 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», Проект програми соціально-економічного та культурного розвитку м.Каховки на 2020 рік

## 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:**

(грн)

[illegible]

	УСЬОГО	X	75400	75400	75400	X	332550	332550	332550	X	181000	181000	181000
--	--------	---	-------	-------	-------	---	--------	--------	--------	---	--------	--------	--------

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021рік (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	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	188300	188300	188300	X	198300	198300	198300
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	X	188300	188300	188300	X	198300	198300	198300

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	75400	75400	75400	0	332550	332550	332550	0	181000	181000	181000
	УСЬОГО	0	75400	75400	75400	0	332550	332550	332550	0	181000	181000	181000

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

(грн)

		2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)
--	--	-----------------	------------------------	-------------------

код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
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

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	188300	188300	188300	0	198300	198300	198300
	УСЬОГО	0	188300	188300	188300	0	198300	198300	198300

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)

№ 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.	Забезпечення придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	75400	75400	75400	0	162000	162000	16200	0	181000	181000	181000

2.	Забезпечення оплати за придбання обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»	0	0	0	0	0	170550	170550	170550	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>111600</b>	<b>111600</b>	<b>111600</b>	<b>X</b>	<b>332550</b>	<b>332550</b>	<b>332550</b>	<b>X</b>	<b>181000</b>	<b>181000</b>	<b>181000</b>

(грн)

№ 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	Забезпечення придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	188300	188300	188300	0	198000	198000	198000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>188300</b>	<b>188300</b>	<b>188300</b>	<b>0</b>	<b>198000</b>	<b>198000</b>	<b>198000</b>

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

(грн)

[illegible]

	Кількість придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Од.	Журнал обліку	0	20	20	0	38	38	0	32	32
	Кількість комплектів придбаного обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»	Од.	Журнал обліку	0	0	0	0	1	1	0	0	0
3	ефективності											
	Середні витрати на придбання одного євроконтейнеру для збору твердих побутових відходів	Грн.	Кошторис / Кількість придбаних контейнерів	0	3770	3770	0	4263	4263	0	5656	5656
	Середні витрати на придбання одного комплекту обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»	Грн.	Кошторис / Кількість придбаного обладнання	0	0	0	1	170550	170550	0	0	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	-33,3	-33,3	0	90,0	90,0	0	-15,8	-15,8

	Частка євро контейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття	%	Кількість придбаних євроконтейнерів / Загальну кількість контейнерів (232 од.) x 100	0	29,4	29,4	0	36,8	36,8	0	41,8	41,8
	Відсоток забезпеченості коштами на придбання обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканалом»	%	Касові видатки / Обсяг виділених асигнувань	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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

№ 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 придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів,	Грн.	Кошторис	0	188300	188300	0	198300	198300
2	продукту								
	Кількість придбаних євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Од.	Журнал обліку	0	32	32	0	33	33
3	ефективності								
	Середні витрати на придбання одного євроконтейнеру для збору твердих побутових відходів	Грн.	Кошторис / Кількість придбаних контейнерів	0	5884	5884	0	6009	6009
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	3,1	3,1
	Частка євро контейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття	%	Кількість придбаних євроконтейнерів / Загальну кількість контейнерів (232 од.) x 100	0	37,5	37,5	0	50	50

### 9. Структура видатків на оплату праці:

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:**

[illegible]

№ з/п	Категорія працівників	загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		у т.ч. на оплату праці	на інші цілі	у т.ч. на оплату праці	на інші цілі	у т.ч. на оплату праці	на інші цілі	у т.ч. на оплату праці	на інші цілі	у т.ч. на оплату праці	на інші цілі		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

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

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

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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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.

Видатки по загальному фонду не передбачені.

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 заборгованос ті
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

*Кредиторська та дебіторська заборгованість по бюджетній програмі" Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів "*

*у 2018 та 2019 роках відсутня та не очікується.*

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду 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.

*Протягом 2018 року на виконання заходів програми було витрачено 75400 грн. на придбання 20 євроконтейнерів для твердих побутових відходів. У 2019 році по програмі «Природоохоронні заходир за рахунок цільових фондів» - утилізація відходів забезпечено придбання 38 євроконтейнерів для збору ТПВ на загальну суму 162000 грн. та на придбання обладнання для хімікобактеріологічної лабораторії КВУ "Каховський водоканал" у сумі 170550 грн. Відсоток виконання програми у 2019 склав 100 % відповідно.*

*На 2020 (проект) по програмі доведено граничний обсяг видатків на суму 181000 грн. на придбання 32 євроконтейнерів для утилізації відходів.*

Прогнозні індикативні показники на 2021 та 2022 роки становлять:  
- 2021 рік - 188300 грн. на придбання 32 євроконтейнерів для сміття;  
- 2022 рік - 198300 грн. на придбання 33 євроконтейнерів для сміття.

Керівник установи

Керівник фінансової  
служби



Диченко А.А.  
(прізвище та ініціали)

Волошина О.Л.  
(прізвище та ініціали)