

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)
0216020 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6020 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0320 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або, надають житлово-комунальні послуги (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
			21202100000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: *забезпечення зменшення кількості безпритульних тварин у місті Каховка на основі гуманного та відповідального ставлення до них*

2) завдання бюджетної програми: забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування в місті Каховка

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», Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про захист тварин від жорсткого поводження», Закон України «Про охорону навколишнього середовища», Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанова КМУ від 17.09.1996 р. № 1147 «Про затвердження Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Рішення сесії від 29.03.2018 р.№1042/53 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці»

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

[illegible]

	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	198000	X	X	198000	199500	X	X	199500	180000	X	X	180000

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	198000	X	X	198000	198000	X	X	198000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Повернення кредитів до бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	198000	X	X	198000	198000	X	X	198000

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
2240	Оплата послуг, крім комунальних	198000	0	0	198000	198000	0	0	198000	180000	0	0	180000
	УСЬОГО	198000	0	0	198000	198000	0	0	198000	180000	0	0	180000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
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
2240	Оплата послуг, крім комунальних	198000	0	0	198000	198000	0	0	198000
	УСЬОГО	198000	0	0	198000	198000	0	0	198000

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 напрямми використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямми 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	Забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	198000	0	0	198000	199500	0	0	199500	180000	0	0	180000
	УСЬОГО	198000	0	0	198000	199500	0	0	199500	180000	0	0	180000

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	Забезпечення проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	198000	0	0	198000	198000	0	0	198000
	УСЬОГО	198000	0	0	198000	198000	0	0	198000

[illegible]

	Обсяг видатків на фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Грн.	Кошторис	198000	0	198000	199500	0	199500	180000	0	180000
2	продукту											
	Кількість організацій, що надають послуги з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення	Од.	Програма з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	1	0	1	1	0	1	1	0	1
	Кількість безпритульних тварин	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	133	0	133	133	0	133	120	0	120
3	ефективності											
	Середні витрати на одну тварину	Грн.	Кошторис / Кількість тварин	1489	0	1489	1500	0	1500	1500	0	1500
4	якості											
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у місті	%	Орієнтована кількість відловлених безпритульних тварин / Загальну орієнтовану чисельність безпритульних тварин x 100	100	0	100	100	0	100	100	0	100

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 витатків на фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізації, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування	Грн.	Кошторис	198000	0	198000	198000	0	198000
2	продукту								
	Кількість організацій, що виконують та надають послуги з відлову та доставки тварин, проведення	Од.	Програма з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	1	0	1	1	0	1
	Кількість безпритульних тварин	Од.	Заходи з реалізації Програми з регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Каховка	132	0	132	132	0	132
3	ефективності								
	Середні витрати на одну тварину	Грн.	Кошторис / Кількість тварин	1500	0	1500	1500	0	1500
4	якості								
	Частка відловлених безпритульних тварин до загальної чисельності безпритульних тварин у місті	%	Орієнтована кількість відловлених безпритульних тварин / Загальну орієнтовану чисельність безпритульних тварин x 100	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

[illegible]

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/регіональ ної 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	Регіональна цільова Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці (2018-2020)	Рішення сесії від 29.03.2018 р. №1042/53 «Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці»	198000	0	198000	199500	0	199500	180000	0	180000
	УСЬОГО		198000	0	198000	199500	0	199500	180000	0	180000

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

(грн)

N з/п	Найменування місцевої/регіональ	Коли та яким документом	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
-------	---------------------------------	-------------------------	--------------------	--------------------

	ної програми	затверджена	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, %
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 рішення сесії від 29.03.2018 р. №1042/53 "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у місті Каховці».

Протягом 2018 – 2019 років вищезазначеною міською програмою забезпечено проведення фінансування послуг з відлову та доставки тварин, проведення стерилізацій, щеплення, профілактичних обробок та тимчасового утримання з урахуванням харчування 266 тваринам на загальну суму 397500 грн. Відсоток виконання програми у 2018– 2019 роках склав 100 % відповідно.

На 2020 рік (проект) на забезпечення виконання завдань програми у межах індикативних прогностичних показників планується спрямувати 180000 грн., а саме на оплату послуг із стерлізації собак ГО «Таврійське товариство захисту тварин». Граничні видатки забезпечено на 100 % від потреби. Обсяг видатків у 2021 році (прогноз) доведено - 198000 грн., у 2022 році (прогноз) - 198000 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
2240	Оплата послуг, крім комунальних	199000	198000	0	0	0	0	0	198000
	УСЬОГО	199000	198000	0	0	0	0	0	198000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

(грн)

Код		2019 рік	2020 рік
-----	--	----------	----------

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	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
2240	Оплата послуг, крім комунальних	199500	0	0	0	199500	180000	0	0	0	180000
	УСЬОГО	199500	0	0	0	199500	180000	0	0	0	180000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням тити	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
2240	Оплата послуг, крім комунальних	199000	198000	0	0*	0	0	0
	УСЬОГО	199000	198000	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 регулювання чисельності безпритульних тварин у місті 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)

Волошина О.Л.

(прізвище та ініціали)

