

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

Виконавчий комітет Каховської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02
(код Типової відомчої класифікації місцевих бюджетів)

4059970
(код за ЕДРПС)

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 ЕДРПΟΥ)

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

0218330	атрамної класифікації кредитування місцевого бюджету)	8330	(код Типової програми; класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
---------	---	------	---

0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0540

охорони природних ресурсів
(найменшування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

21541000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) *мета бюджетної програми, строки її реалізації: забезпечення розвитку земельного господарства та сплата екологічного податку для поповнення доходів державного бюджету*

2) **завдання бюджетної програми:** забезпечення сплати екологічного податку, як компенсації за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу від розташування стихійного сміттєзавалю на території Каховської ОТГ (с. Роздольне)

3) підстави реалізації бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування у Україні", Закон України „Про Державний бюджет України на 2021 рік” (проект), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р №671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2021 – 2023 роки», Проект програми соціально – економічного та культурного розвитку м. Каховки на 2021 рік та проєкції макроекономіки економічного і соціального розвитку міста до 2023 року”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Наименования	2019 рік (авг)				2020 рік (затверджено)				2021 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 з загального фонду	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Інші надходження спеціального фонду (бюджет розвитку)	X	X	X	X	X	X	X	X	1200	X	X	1200

[illegible]

Ставка екологічного податку	Грн	Податкова декларація екологічного податку (додаток 3)	0	0	0	0	0	0	0	4,50	0	4,50
3	ефективності											
	Застосування коефіцієнту до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у наволишньому природному середовищі (3 км і більше від мсж населеного пункту)	Грн	0	0	0	0	0	0	0	3,0	0	3,0
4	якості											
	Відсоток зрівняння розроблених змін до запланованих змін x 100	%	0	0	0	0	0	0	0	100	0	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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 фінансування забезпечення сплати екологічного податку	Грн	Кошторис	1200	0	1200	1200	0	1200
	Орієнтований обсяг розміщення відходів у доквілі	тонн	Податкова декларація екологічного податку (додаток 3)	7500	0	7500	7500	0	7500
2	продукту								

Ставка екологічного податку	Грн	Податкова декларація екологічного податку (додаток 3)	4,50	0	4,50	0	4,50
3	ефективності		5				
Застосування коефіцієнту до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навоколішньому природному середовищі (3 км і більше від меж населеного пункту)	Грн	Податкова декларація екологічного податку (додаток 3)	3,0	0	3,0	0	3
4	якості						
Відсоток зрівняння розроблених змін до запланованих	%	Обсяг розроблених змін/ обсяг запланованих змін x 100	100	0	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затвержено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 набабки	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

4. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорія працівників	2019 рік (звіт)				2020 рік (підано)				2021 рік		2022 рік		2023 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 2019 - 2021 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (прогноз)			
			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 2022 - 2023 роках:

(грн)

N з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджено	2022 рік (прогноз)				2023 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 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта в длоздно до проєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

заставляю та обслуговуванням видатків зазначеного фонду у 2021 році є прорект бюджету Катковської міської територіальної громади на 2021 рік.
 На 2021 рік (проект) на забезпечення виконання завдань програми у межах індикативних прогнозних показників планується спрямувати 1200 грн, а саме: "Субсидії та поточні трансферти підприємствам(установам, організаціям) доведено граничний обсяг видатків на суму - 1200 грн. на сплату екологічного податку, як компенсації за шкоду, заподіяну навколишньому середовищу від розташування стійкого сміттєзвалища в с.Роздольне. Граничні видатки забезпечено на 100 % від потреби.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

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)	Поташено 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)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				2021 рік			
			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	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	1200	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	1200	0	0	0
										1200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення поточних зобов'язань
1	2	3	4	5	6	7	8	9

010	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	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 "Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів " у 2021 році не очікується

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Видатки по спеціальному фонду не передбачені.



Керівник установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волощина
(прізвище та ініціали)