

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 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)
Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0540	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	21541000000 (код бюджету)
Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	8340	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
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)
Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0540	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	21541000000 (код бюджету)
Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	8340	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
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)
Виконавчий комітет Каховської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0540	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	21541000000 (код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: придбання ємкостей 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 2021 рік" (проект), Постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 р №671-П "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 прогностичні макроекономічні і соціальні показники розвитку міста до 2023 року", Проект рішення виконавчого органу міської ради м. Каховки "Про проект міського бюджету Каховської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (заг.)				2020 рік (затверждено)				2021 рік (проект)			
		специальный фонд		у тому числі бюджет розвитку		заказный фонд		специальный фонд		заказный фонд		специальный фонд	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2												
	Надходження із 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
	Інші надходження спеціального фонду (розвитку)	X	327000	X	327000	X	X	214105	214105	X	188200	X	188200

1	Забезпечення придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	157000	0	157000	0	214105	0	214105	0	188200	0	188200
2	Забезпечення оплати за придбання обладнання для очисних споруд хімікобактеріологічної лабораторії КВУ «Каховводоканал»	0	170000	0	170000	0	214105	0	214105	0	188200	0	188200
УСЬОГО		0	327000	0	327000	0	214105	0	214105	0	188200	0	188200

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

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 придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	188200	0	188200	0	188200	0	188200
УСЬОГО		0	188200	0	188200	0	188200	0	188200

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019- 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видалення на придбання сворконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Грн	Кошторис	0	157000	157000	0	214105	214105	0	188200	188200

[illegible]

Динаміка кількості придбаних сароконтейнерів для збору твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаних контейнерів у поточному році / Кількість придбаних контейнерів у минулому році x 100 - роком	0	+55	+55	+22,6	0	+22,6	+22,6	0	-13,2	-13,2
Частка сароконтейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття	%	Кількість придбаних сароконтейнерів / Загальну кількість контейнерів x 100	0	8,6	8,6	9,5	0	9,5	9,5	0	7,6	7,6
Відсоток забезпеченості коштами на придбання обладнання для очисних споруд хімікобактерію поточної лабораторії КЗУ «Каховодоканал»	%	Касові видатки / Обсяг виділених асигнувань	0	99,7	99,7	0	0	0	0	0	0	0

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 видатків на придбання сароконтейнерів для збору твердих побутових відходів,	Грн	Кашторис	0	188200	188200	0	188200	188200		
2	продукту										
	Кількість придбаних сароконтейнерів для збору твердих побутових відходів	Од.	Журнал обліку	0	33	33	0	33	33		
3	ефективності										

Середні витрати на придбання одного срокотейнер у для збору твердих побутових відходів	Грн	Кошторис / Кількість придбаних контейнерів	0	5703	5703	0	5703	5703
4								
Кількість придбаних срокотейнерів для збору твердих побутових відходів порівняно з попереднім роком	%	Кількість придбаних контейнерів у попередньому році /	0	0	0	0	0	0
Частка соро контейнерів у загальній кількості контейнерів для збору сміття	%	Кількість придбаних срокотейнерів рів / Загальну кількість контейнерів x 100	0	7,1	7,1	0	6,6	6,6

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (факт)		2020 рік (інтерв'ю)		2021 рік (факт)		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
Соборні доходи	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стипендії та доплати за навчання	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
У тому числі у тому числі оплата праці осіб, які працюють 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:

№ з/п	Категорія призначення	2019 рік (звіт)				2020 рік (ціна)				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 здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено	затверджено	фактично здійснено						
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	Техперсонал	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:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (10 + 11)
1	2	3	4	5	6	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					разом (4 + 5)	разом (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	9
0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта вповноваженого проєкту-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)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
					разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (4 + 5)	разом (7 + 8)	разом (10 + 11)	разом (12 + 13)	разом (10 + 11)	разом (12 + 13)
1	2	3	4	5	6	9	7	8	10	11	12	13
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

атки по загальному фонду не передбачені.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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)
1	2	3	4	5	6	7	загального фонду	спеціального фонду	10
0	0	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	2020 рік						2021 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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 заборгованос- ті
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

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 2019 та 2020 роках відсутня та 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.

Протягом 2019 року (звіт) на виконання заходів програми було витрачено 327000 грн., а саме: на придбання 31 євроконтейнеру для твердих побутових відходів на загальну суму - 157000 грн. та на придбання обладнання для очисних споруд хімікобіологічної лабораторії КВУ «Каховськедокопання» на 170000 грн. У 2020 році (затверджено) по програмі «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» - утилізація відходів забезпечено придбання 38 євроконтейнерів для збору ТПВ на загальну суму 214105 грн. Відсоток виконання програми у 2020 склав 100 % відповідно.

На 2021 (проект) по програмі доведено графічний обсяг видатків на суму 188200 грн. на придбання 33 євроконтейнерів для утилізації відходів.

Прогнозні індикативні показники на 2022 та 2023 років становлять:

- 2022 рік - 188200 грн. на придбання 33 євроконтейнерів для збору ТПВ
- 2023 рік - 198200 грн. на придбання 33 євроконтейнерів для збору ТПВ

Керівник установи

Віталій Немерець
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

Оксана Волошина
(прізвище та ініціали)

