

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
на 2020 – 2022 роки індивідуальний, Форма 2020-2

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (0) (2)  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Тимчасової відомчої класифікації та кредитування місцевого бюджету)
2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (0) (2) (1)  
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) (код Тимчасової відомчої класифікації та кредитування місцевого бюджету)
3. Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів (0) (2) (1) (6) (0) (1) (4)  
(найменування бюджетної програми) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)  
згідно з Типовою програмною класифікацією  
видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:**

Запровадження роздільного збирання побутових відходів, покращення санітарного стану територій міста. Строк реалізації 2020 - 2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

**3) підстави для реалізації бюджетної програми:**

- Конституція України ;
- Бюджетний кодекс України (закон від 08.07.2010 р. №2456-УІ);
- наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки (проект).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми**

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

*(грн)*

Код	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
	Надходження із загального фонду бюджету	348887	x	x	348887	735998	x	x	735998	200000	x	x	200000
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами)	x	0	0	0	x				x			

	надходжень)												
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	x	0	0	0	x				x	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x	0	0	0	x				x	-	-	-
	УСЬОГО	348887	x	x	348887	735998	x	x	735998	200000	x	x	200000

## 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	199044			199044	199872	-	-	199872
	Власні надходження бюджетних установ (розрахувати за видами надходжень)	x							
	Інші надходження спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)	-	-	-	-	-	-	-	-
	Повернення кредитів до бюджету	x							
	УСЬОГО	199044			199044	199872	-	-	199872

## 6. Видатки/надання кредитів 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 т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	348887	х	х	348887	735998	х	х	735998	200000	х	х	200000
	УСЬОГО	348887	х	х	348887	735998	х	х	735998	200000	х	х	200000

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

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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	199044				199044	199872	-	-	199872

	УСЬОГО	199044		199044	199872	-	-	199872
--	--------	--------	--	--------	--------	---	---	--------

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021–2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020_ рік (прогноз)				2021 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018-2020 роках:

(грн)

№з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2018_ рік (звіт)				2019_ рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	198988	-	-	198988	198988			198988	200000	-	-	200000
2	Розробка проекту «Схема санітарної очистки міста Нова Каховка»	149899	-	-	149899					-	-	-	-
3	Облаштування сміттевих майданчиків					537010			537010				
	УСЬОГО:	348887			348887	735998			735998	200000	-	-	200000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 – 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання контейнерів для вивозу твердих побутових відходів	199044			199044	199872			199872
	УСЬОГО	199044			199044	199872			199872

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	затрат											
1.1	кількість проєктів, які необхідно розробити	од.	звернення підприємства, договір	1		1						
2	продукту											
2.1	кількість контейнерів, які планується придбати	од.	розрахунок,	56		56	56		56	41		41
2.2	кількість проєктів, які планується розробити	од.	звернення підприємства, договір	1		1						
2.3	кількість сміттевих майданчиків, які планується облаштувати	од.	кошторис на виконання робіт				10		10			
3	ефективності			-		-						
3.1	середня вартість одного контейнеру	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість контейнерів, які планується придбати	3,554		3,554	3,6		3,6	4,9		4,9
3.2	середня вартість розробки одного проєкту	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість проєктів, які необхідно розробити	149,9		149,9						



	затраг								
1	продукту								
1.1	кількість контейнерів, які плануються придбати	од.	розрахунок, накладна	38		38	36		36
2	ефективності								
2.1	середня вартість одного контейнеру	тис. грн.	обсяг видатків/кількість контейнерів, які плануються придбати	5,2		5,2	5,6		5,6
3	якості								
3.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	кількість контейнерів, які плануються придбати в поточному році/кількість контейнерів, які придбано в попередньому році x 100	93		93	95		95

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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
<b>УСЬОГО</b>										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x		x						x	

## 10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ 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	13	14	15	16
	УСЬОГО														
	з них: штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	x	x			x	x			x		x		x	

## 11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми :

## 1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018–2020 роках:

№ 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
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2017-2019 роки	рішення міської ради від 15.12.2016 року № 583 (із змінами).	198988		198988	735998		735998			
2	Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2016-2018 роки	рішення міської ради від 24.12.2015 №87 (із змінами)	149899		149899						
3	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності	проект							200000		200000



міста Нова Каховка на 2020-2022 роки										
УСЬОГО	-	348887		348887	735998		735998	200000		200000

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

№ 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
1	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	проект	199044		199044	199872		199872
	УСЬОГО		199044		199044	199872		199872

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018–2022 роках:

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

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.

Протягом дії програми вдалося в 2018 році запровадити роздільне збирання пластикових пляшок, розробити Схему санітарної очистки, передбаченої статтею 21 ЗУ «Про відходи», в 2019 році очікується облаштування 10 сміттєвих майданчиків з установкою контейнерів, програму необхідно продовжувати, так як є необхідність влаштування додаткових контейнерних майданчиків та їх облаштування контейнерами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018–2020 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	348899	348887						
	УСЬОГО								

## 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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	735998					200000				
	УСЬОГО	735998					200000				

## 3) дебіторська заборгованість у 2018–2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	Затверджено з урахуванням	Касові видатки/	Дебіторська заборгованість	Дебіторська заборгованість	Очікувана дебіторська	Причини виникнення	Вжиті заходи щодо погашення
------------------------------	--------------	---------------------------	-----------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------	--------------------	-----------------------------

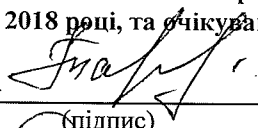
видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету		змін	надання кредитів	на 01.01.2017	на 01.01.2018	заборгованість на 01.01.2019	заборгованості	заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	348899	348899					
	УСЬОГО	348899	348899					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020–2022 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.

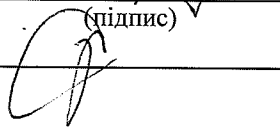
Заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського  
обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

О.А.Тарабака



С.Ю.Ковальова