

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ**  
**НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)**

<b>1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<b>2</b>	<b>4059964</b>			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>2. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</b> (найменування відповідального виконавця)	<b>21</b>	<b>4059964</b>			
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)			
<b>3.</b>	<b>0216090</b>	<b>6090</b>	<b>0640</b>	<b>Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства</b>	
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

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

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства. Строки реалізації 2020-2022 роки.

**2) завдання бюджетної програми:**

Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI).

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Закон України від 21.05.1997 №280/97-ВР);

Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки.

Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки.

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки

**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	26977	x	x	26977	236700	x	x	236700	49500	x	x	49500
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x			x	x			x	x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x			x	x	x	x	x	x			
	Повернення кредитів до бюджету	x			x	x			x	x			
	<b>УСЬОГО</b>	26977	x	x	26977	236700	x	x	236700	49500	x	x	49500



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	Опалата послуг	53460	x	x	53460	56721	x	x	56721
	УСЬОГО	53460	x	x	53460	56721	x	x	56721

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
	УСЬОГО								

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	Організація поховання померлих безпритульних та невідомих громадян	26977	x	x	26977	46700	x	x	46700	49500	x	x	49500
2	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	x	x	x	x	190000	x	x	190000				
	УСЬОГО	26977	x	x	26977	236700	x	x	236700	49500	x	x	49500

2) витрати за напрямми використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

(грн)

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	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	53460	x	x	53460	56721	x	x	56721
	УСЬОГО		x	x			x	x	

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затвержено)			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	померлі безрідні особи	осіб	довідка підприємства	12		12	20		20	18		18
1.2	кількість безпритульних тварин (собак) , яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	x	x	x	127		127			
2	продукту											
2.1	кількість безрідних, які потребують поховання	осіб	кошторис підприємства	12		12	20		20	18		18
2.2	кількість безпритульних тварин (собак) , яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	x	x	x	127		127			
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поховання 1 померлої особи	грн.	обсяг видатків / кількість безрідних осіб, які потребують поховання	2248		2248	2335		2335	2750		2750
3.2	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	грн.	обсяг видатків / кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	x	x	x	1496.1		1496.1			
4	якості											
4.1	теми зростання середньорічних витрат на поховання 1 особи порівняно з попереднім роком	%	середня вартість поховання 1 особи в поточному році / (середня вартість поховання 1 особи попереднього року) x 100	118.4		118.4	103.9		103.9	117.7		117.7
4.2	питома вага кількості безпритульних тварин, яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати до кількості тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	%	кількість безпритульних тварин, яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати / (кількість безпритульних тварин, яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати) x 100	x	x	x	100		100			



**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.**

Бюджетна програма 2018 року виконана в повному обсязі з економією коштів за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян. В 2019 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування.

Передбачення видатків на 2020-2022 роки необхідне для забезпечення належного ставлення до тіла померлих безрідних та невідомих громадян після смерті відповідно до Закону України "Про похоронну справу".

**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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	26977						26977
	УСЬОГО	30000	26977						26977

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвердження	2019 рік				2020 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 (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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46700				46700	45900				45900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	190000				190000					
	УСЬОГО	236700				236700	45900				45900

## 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 заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	30000	26977					
	УСЬОГО	30000	26977					

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

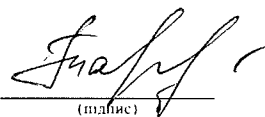
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Видатки спеціального фонду для забезпечення належного ставлення до тіла померлих безрідних та невідомих громадян після смерті на 2020 рік та на 2021-2022 роки не передбачені.

Для виконання бюджетної програми в 2018 році кошти спеціального фонду не передбачалися.

Для виконання бюджетної програми у 2019 році кошти спеціального фонду не передбачені.

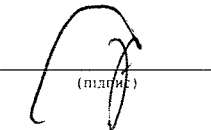
Заступник міського голови



(підпис)

О.А. ТАРАБАКА  
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

С.Ю. КОВАЛЬОВА  
(прізвище та ініціали)