

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2021–2023 РОКИ індивідуальний (Форма 20-2)**

1.	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>2</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>4059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
2.	<u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u> (найменування відповідального виконавця)	<u>21</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>4059964</u> (код за ЄДРПОУ)		
3.	<u>0216090</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6090</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0640</u> (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<u>Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства</u> (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>21528000000</u> (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення належної та безперебійної роботи об'єктів житлово-комунального господарства;

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення поховання померлих безрідних та невідомих громадян

Забезпечення ветеринарної обробки безпритульних тварин

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 благоустрою міста Нова Каховка на 2019-2021 роки;

Програма благоустрою міста Нова Каховка на 2022-2024 роки(проект)

Програма реалізації соціальної політики на 2016-2019 роки

Програма реалізації соціальної політики на 2020-2022 роки

Програма реалізації соціальної політики на 2023-2025 роки (проект)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				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 із загального фонду бюджету	412853,89	x	x	412853,89	199500	x	x	199500	193900	x	x	193900
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО	412853,89			412853,89	199500			199500	193900			193900

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	205922	x	x	205922	216836	x	x	216836
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Повернення кредитів до бюджету	x				x			
	УСЬОГО	205922	x	x	205922	216836	x	x	216836

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019–2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	32853,89			32853,89	49500			49500	43900			43900
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380000			380000	150000			150000	150000			150000
	УСЬОГО	412853,89			412853,89	199500			199500	193900			193900

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 – 2021 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				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
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022–2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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)	46622			46622	49093			49093
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	159300			159300	167743			167743
	УСЬОГО	205922			205922	216836			216836

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022–2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	20 рік (прогноз)				20 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 – 2021 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				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
1	Організація поховання померлих безрідних та невідомих громадян	32853,89			32853,89	49500			49500	43900			43900
2	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	190000			190000	150000			150000	150000			150000
3	Улаштування міської новорічної ялинки	190000			190000								
	УСЬОГО	412853,89			412853,89	199500			199500	193900			193900

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022–2023 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	46622			46622	49093				49093
2	Організація ветеринарної обробки безпритульних тварин	159300			159300	167743				167743
	УСЬОГО	205922			205922	216836				216836

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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	затрат											
1.1	померлі безрідні особи	осіб	довідка	14		14	18		18	16		16
1.2	кількість безпритульних тварин (собак), яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	127		127	100		100	100		100
1.3	кількість міських новорічних ялинок, які потребують улаштування	од.	довідка	2		2						
2	продукту											
2.1	кількість безрідних, які потребують поховання	осіб	кошторис підприємства	14		14	18		18	16		16
2.2	кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	127		127	100		100	100		100
2.3	кількість міських новорічних ялинок, які планується улаштувати	од.	кошторис підприємства	2		2						
3	ефективності											
3.1	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безрідних осіб, які потребують поховання	2,347		2,347	2,75		2,75	2,744		2,744
3.2	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	1,496		1,496	1,5		1,5	1,5		1,5
3.3	середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки	тис. грн.	обсяг видатків / кількість міських новорічних ялинок, які планується облаштувати	95,0		95,0						
4	якості											
4.1	темп 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	104,4		104,4	117,2		117,2	99,8		99,8

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	100		100	100		100	100		100
4.3	темп зростання середньорічних витрат на улаштування міської новорічної ялинки порівняно з попереднім роком	%	середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки в поточному році / (середні витрати на улаштування міської новорічної ялинки попереднього року) x 100	x		x						

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

№ 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								
1.1	померлі безрідні особи	осіб	довідка	16		16	16		16
1.2	кількість безпритульних тварин (собак), яких необхідно відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	100		100	100		100
2	продукту								
2.1	кількість безрідних, які потребують поховання	осіб	кошторис підприємства	16		16	16		16
2.2	кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	од.	кошторис витрат з відлову, вакцинації та стерилізації безпритульних тварин	100		100	100		100
3	ефективності								
3.1	середні витрати на поховання 1 особи	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безрідних осіб, які потребують поховання	2,914		2,914	3,068		3,068
3.2	середні витрати на проведення ветеринарної обробки 1 безпритульної тварини	тис. грн.	обсяг видатків / кількість безпритульних тварин (собак), яких планується відловити, вакцинувати, стерилізувати	1,593		1,593	1,677		1,677
4	якості								
4.1	темп 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	106,2		106,2	105,3		105,3

			року) x 100						
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	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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
УСЬОГО										
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				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	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	

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.

Бюджетна програма 2019 року виконана в повному обсязі з економією коштів за рахунок зменшення кількості померлих безрідних та невідомих громадян. В 2020 році програма виконується згідно передбаченим планам асигнування. Передбачення видатків на 2021-2023 роки необхідне для забезпечення належного ставлення до тіла померлих безрідних та невідомих громадян після смерті відповідно до Закону України "Про похоронну справу" та забезпечення сприятливих умов для співіснування людей і тварин.

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)	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)	46700	32853,89						32853,89
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380000	380000						380000
УСЬОГО		426700	412853,89						412853,89

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік					2021 рік					
		затвержені 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	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49500				49500	43900					43900

2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	150000				150000	150000				150000
	УСЬОГО	199500				199500	193900				193900

3) дебіторська заборгованість у 2019–2021 роках:

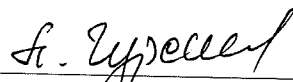
Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	46700	32853,89						
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	380000	380000						
	УСЬОГО	426700	412853,89						

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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.

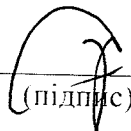
Видатки спеціального фонду для виконання бюджетної програми не використовуються

Перший заступник міського
голови


(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА
(прізвище та ініціали)