

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

1.	<b><u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u></b> (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			<u>02</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)
2.	<b><u>Виконавчий комітет Новокаховської міської ради</u></b> (найменування відповідального виконавця)			<u>021</u> (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	<u>04059964</u> (код за ЄДРПОУ)
3.	<u>0216014</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>6014</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0620</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	<b><u>Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів</u></b> (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:**

Запровадження роздільного збирання побутових відходів, покращення санітарного стану територій міста. Строк реалізації 2021 - 2023 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 2017-2019 роки;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки;
- Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2023-2025 роки (проект).



(розписати за видами надходжень)									
Повернення кредитів до бюджету	x								
УСЬОГО	709278			709278	746870	-	-		746870

**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 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)	735763	x	x	735763	1548700	x	x	1548700	667870	x	x	667870
	УСЬОГО	735763	x	x	735763	1548700	x	x	1548700	667870	x	x	667870

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

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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	709278			709278	746870	-	-	746870
	УСЬОГО	709278			709278	746870	-	-	746870

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

(грн)

Код Класифікації кредитування 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
	УСЬОГО	-	-	-	-	-	-	-	-

## 7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Найменування використання бюджетних коштів	2019_ рік (звіт)				2020_ рік (затверджено)				2021 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	198973	-	-	198973	348900			348900	169750	-	-	169750
2	Облаштування смітчевих майданчиків	536790			536790	1199800			1199800	498120			498120

УСЬОГО:	735763		735763	1548700		1548700	667870	-	-	667870
---------	--------	--	--------	---------	--	---------	--------	---	---	--------

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	180275			180275	189829			189829
2	Облаштування смітєвих майданчиків	529003			529003	557041			557041
	УСЬОГО	709278			709278	746870	-	-	746870

## 8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ 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											
2	продукту											
2.1	кількість контейнерів, які планується придбати	од.	розрахунок	41		41	116		116	35		35
2.2	кількість смітєвих майданчиків, які планується облаштувати	од.	розрахунок, кошторис на виконання робіт	11		11	19		19	10		10
3	ефективності			-	-	-				-	-	-
3.1	середня вартість одного контейнеру	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість контейнерів, які планується придбати	4,9		4,9	3,01		3,01	4,85		4,85
3.2	середня вартість	тис.	обсяг видатків/	48,8		48,8	63,15		63,15	49,81		49,81

	облаштування одного сміттевого майданчика	грн.	кількість сміттевих майданчиків, які планується облаштувати/1000									
4	якості			-	-	-			-	-		-
4.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	кількість контейнерів, які планується придбати в поточному році/кількість контейнерів, які придбано в попередньому році x 100	73		73	282,9		282,9	30,2		30,2
4.2	динаміка кількості обладнаних сміттевих майданчиків порівняно з попереднім роком	%	кількість сміттевих майданчиків, які планується обладнати/кількість сміттевих майданчиків, які обладнані в попередньому році x 100	-	-	-	172,7	-	172,7	52,6	-	52,6

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

(грн)

№ 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
	затрат								
2	продукту								
2.1	кількість контейнерів, які планується придбати	од.	розрахунок	35		35	35		35
2.2	кількість сміттевих майданчиків, які планується облаштувати	од.	розрахунок, кошторис на виконання робіт	10		10	10		10
3	ефективності								
3.1	середня вартість	тис.	обсяг видатків/	5,15		5,15	5,42		5,42

	одного контейнеру	грн.	кількість контейнерів, які планується придбати						
3.2	середня вартість облаштування одного сміттевого майданчика	тис. грн.	обсяг видатків/ кількість сміттевих майданчиків, які планується облаштувати/1000	52,90		52,90	55,70		55,70
4	якості								
4.1	динаміка кількості придбаних контейнерів порівняно з попереднім роком	%	кількість контейнерів, які планується придбати в поточному році/кількість контейнерів, які придбано в попередньому році x 100	100		100	100		100
4.2	динаміка кількості обладнаних сміттевих майданчиків порівняно з попереднім роком	%	кількість сміттевих майданчиків, які планується обладнати/кількість сміттевих майданчиків, які обладнані в попередньому році x 100	100		100	100		100

### 9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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	x		x						x	

у спеціальному фонді															
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:**

№ з/п	Категорії працівників	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
		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
	<b>УСЬОГО</b>														
	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 2019–2021 роках:**

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	15.12.2016 №583	735763		735763						
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2020-2022 роки	12.12.2019 №2418				1548700		1548700	667870		667870
	<b>УСЬОГО</b>	-	735763		735763	1548700		1548700	667870		667870



## 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	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	12.12.2019 №2418	709278		709278			
2	Програма фінансової підтримки підприємств комунальної власності міста Нова Каховка на 2023-2025 роки	проект				746870		746870
	УСЬОГО		709278		709278	746870		746870

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022–2023 роки.

Протягом дії програми вдалося в 2019 році запровадити роздільне збирання пляшок ПЕТ, придбано 41 контейнер для збору відходів, облаштовано 11 сміттєвих майданчиків, в 2020 році очікується придбання 116 контейнерів для збору відходів, облаштування 19 сміттєвих майданчиків з установкою контейнерів, програму необхідно продовжувати, так як є необхідність ремонту існуючих контейнерних майданчиків та їх облаштування контейнерами.

## 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 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)	735763	735763						735763
	УСЬОГО	735763	735763						735763

## 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 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)	1548700					667870				667870
	УСЬОГО	1548700					667870				667870

## 3) дебіторська заборгованість у 2019–2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	735763	735763					
	УСЬОГО	735763	735763					

## 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 із спеціального фонду не передбачаються.

В 2019 та 2020 роках кошти спеціального фонду для реалізації бюджетної програми не передбачались.

Перший заступник міського голови

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Леонід ЧУРСИНОВ

Світлана КОВАЛЬОВА