

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

1. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (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. Виконавчий комітет Новокаховської міської ради (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>0218340</u> (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>8340</u> (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	<u>0540</u> (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (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: Поліпшення екологічного стану на території міста Нова Каховка.

2) завдання бюджетної програми:

- Здійснення озеленення території міста
- Відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин

3) підстави реалізації бюджетної програми:

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI)
- Конституція України
- Постанова КМУ від 17.09.1996 № 1147 « Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів»
- Наказ Мінфіну від 17.05.2015 № 648 « Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»
(у редакції наказу від 17.07.2018 № 617)

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		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	399831		399831	x	925958		925958	x	213000		213000
	Повернення кредитів до бюджету	x				x				x			
	УСЬОГО		399831		399831		925958		925958		213000		213000

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		x				x		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x			
	Інші надходження		220000		220000	x	220000		220000

спеціального фонду (розрахувати за видами надходжень)									
Повернення кредитів до бюджету	x					x			
УСЬОГО		220000		220000		220000		220000	220000

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)		249354		249354		299000		299000		100000		100000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		-		-		280000		280000		-		-
2610	Поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		150477		150477		346958		346958		113000		113000
	УСЬОГО		399831		399831		925958		925958		213000		213000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 __–20 __ роках:

(грн)

Код Класифікації	Найменування	20 __ рік (звіт)				20 __ рік (затверджено)				20 __ рік (проект)			
		загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом	загальний	спеціальний	у тому	разом

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ 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	Здійснення озеленення території міста		50000		50000		100000		100000		100000		100000
2	Ліквідація підтоплених ділянок в парковій зоні шляхом будівництва системи дренажу		-		-		280000		280000		-		-
3	Придбання елементів огорожі для відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин		150477		150477		346958		346958		113000		113000
4	Інвентаризація зелених насаджень міста Нова Каховка		199354		199354		199000		199000		-		-
	УСЬОГО		399831		399831		925958		925958		213000		213000

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 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	Здійснення озеленення території міста		100000		100000		100000		100000
2	Придбання елементів огорожі для відновлення належного стану поясів санітарної охорони артезіанських свердловин		120000		120000		120000		120000
	УСЬОГО		220000		220000		220000		220000

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
	затрат											
1	-											
2	- площа, що потребує реалізації заходів з ліквідації підтоплення	тис. кв. м.	Експертний звіт		-	-		21,4	21,4		-	-
3	-протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	п.м	Робочий проект		651	651		531	531		1266	1266
4	-											
	продукту											
1	- кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	шт.	Розрахунок вартості робіт з озеленення		750	750		1400	1400		1300	1300
2	- площа, що планується під реалізацію заходів з ліквідації підтоплення	тис.кв.м.	Довідка про виконання робіт		-	-		9,3	9,3		-	-
3	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	п.м.	Розрахунок вартості робіт		120	120		241	241		103	103
4	-площа, на якій буде виконана інвентаризація зелених насаджень	тис.кв.м.	Локальний кошторис		95,0	95,0		100,0	100,0		-	-
	ефективності											
1	- середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн.	Обсяг видатків / кількість висаджених дерев		67,0	67,0		71,4	71,4		76,9	76,9
2	- середня вартість ліквідації підтоплення 1 кв.м. площі	грн.	Обсяг видатків / площа, на якій ліквідовано підтоплення/ 1000		-	-		30,0	30,0		-	-
3	- середня вартість придбання елементів для відновлення 1 п.м.	грн.	Обсяг видатків / протяжність відновленої огорожі		1254	1254		1438	1438		1101	1101

2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, що потребує відновлення	п.м.	Робочий проект		1163	1163		1054	1054
	продукту								
1	- кількість насаджень, які планується придбати та висадити на території міста	шт.	Розрахунок вартості робіт з озеленення		1200	1200		1200	1200
2	- протяжність огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин, яка буде відновлена	п.м	Розрахунок вартості робіт		109	109		109	109
	ефективності								
1	- середня вартість придбання та висаджування одного насадження	грн..	Обсяг видатків / кількість висаджених дерев		83,3	83,3		83,3	83,3
2	- середня вартість придбання елементів для відновлення 1 п.м. огорожі поясів санітарної охорони	грн.	Обсяг видатків / протяжність відновленої огорожі		1101	1101		1101	1101
	якості								
1	- динаміка кількості висаджених насаджень у порівнянні з попереднім роком	%	Кількість висаджених насаджень x 100 / кількість висаджених насаджень у попередньому році		92	92		100	100
2	- питома вага протяжності огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловини, яка буде відновлена до загальної протяжності огорожі, що потребує відновлення.	%	Протяжність відновленої огорожі x 100 / загальна протяжність огорожі, що потребує відновлення		9	9		10	10

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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		x		x	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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 2019__–2021__ роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом	2019__ рік (звіт)			2020__ рік (затверджено)			2021__ рік (проект)		
			загальни	спеціальний	разом	загальни	спеціальн	разом	загальний	спеціальний	разом

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 20__–20__ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.20__	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ 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.

В результаті виконання намічених заходів у 2019 році:

- збільшена площа міських насаджень на 0,68 га (придбано і висаджено 750 одиниць зелених насаджень);
- відновлена огорожа поясів санітарної охорони артезіанських свердловин загальною протяжністю 120 п.м. (18% від потреби);
- упорядкована власність громади (проведена інвентаризація зелених насаджень міського парку на площі 9,5 га.)

В результаті виконання намічених заходів у 2020 році очікується

- збільшення площі міських зелених насаджень на 1,26 га;
- ліквідація підтоплення паркової зони на площі 9300 кв.м (43,5% загальної площі підтоплення);
- відновлення огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин загальною протяжністю 241 п.м. (45% від потреби);

- упорядкування власності громади (проведення інвентаризації зелених насаджень міського парку на площі 10,0 га.)

Підстава та обґрунтування видатків на 2021 рік та на 2022-2023 роки:

- збільшення площі міських зелених насаджень на 3,33 га за рахунок придбання і висаджування 3700 одиниць насаджень;
- відновлення огорожі поясів санітарної охорони артезіанських свердловин загальною протяжністю 321 п.м. (25 % від потреби).

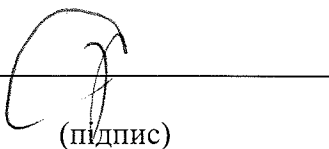
Міський голова



(підпис)

Володимир КОВАЛЕНКО

Начальник відділу бухгалтерського
обліку та звітності,
головний бухгалтер



(підпис)

Світлана КОВАЛЬОВА