

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

1. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (3)(4) 38673521 (код за СДРПСУ)

2. Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики міської ради (найменування власника коштів місцевого бюджету) (3)(4)(1) 38673521 (код за СДРПСУ)

3. (3)(4)(1)(6)(0)(2)(0) (6)(0)(2)(0) (0)(6)(2)(0) **Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 04571000000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;  
 Регулювання чисельності безпритульних тварин гуманними методами у місті Кам'янському. Створення ефективного, дієвого, економічного виглядного, суцільно стриженого механізму зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами на основі новітніх технологій та кращого міжнародного досвіду.

**2) завдання бюджетної програми;**

Зменшення чисельності безпритульних тварин гуманними методами на основі новітніх технологій міжнародного досвіду.

**3) підстави реалізації бюджетної програми.**

Рішення міської ради від 17.11.2019р №891-20/VIІ "Про затвердження Програми регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кам'янське на 2018-2022 роки" (зі змінами). Рішення Кам'янської міської ради від 24.12.2019 №1689-19/VIІ "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік" (зі змінами).

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затвержено)			2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	1 304 348	X	X	1 304 348	3 382 500	X	X	3 382 500	5 000 000	X	X	5 000 000
	Інші надходження спеціального фонду (розрахисати за видами надходжень)	X	12 199	12 199	12 199	X	34 500	34 500	34 500	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 304 348</b>	<b>12 199</b>	<b>12 199</b>	<b>1 316 547</b>	<b>3 382 500</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>3 417 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 310 000	X	X	5 310 000	5 591 430	X	X	5 591 430
	Інші надходження спеціального фонду (розрахисати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 310 000</b>	<b>5 591 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 591 430</b>

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

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





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення належного функціонування КУ "Трипулок для тварин" КМР	0	0	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000
2	Послуги з відлову тварин та транспортування безпритульних тварин в м. Кам'янському	800 012	0	0	800 012	286 153	0	0	286 153	0	0	0	0
3	Послуги з стерилізації безпритульних тварин в м. Кам'янському	399 916	0	0	399 916	352 500	0	0	352 500	0	0	0	0
4	Послуги проведення ритуальних рійт по виволокненню тварин, надання невідкладної ветеринарної допомоги травмованим тваринам	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Придбання обладнання довгострокового використання	0	12 199	12 199	12 199	0	34 500	34 500	34 500	0	0	0	0
6	Придбання господарського товару	4 420	0	0	4 420	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Тимчасове утримання безпритульних тварин м. Кам'янське	0	0	0	0	743 847	0	0	743 847	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 304 348</b>	<b>12 199</b>	<b>12 199</b>	<b>1 316 547</b>	<b>3 382 500</b>	<b>34 500</b>	<b>34 500</b>	<b>3 417 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення належного функціонування КУ "Трипулок для тварин" КМР	5 310 000	0	0	5 310 000	0	0	5 591 430	0	0	5 591 430
	<b>УСЬОГО</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 310 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 591 430</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 591 430</b>

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 (затвержено)			2021 рік (прогноз)		
				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
	Послуги з відлову, тимчасово утриманих та транспортування безпритульних тварин в м. Кам'янському	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	800012	0	800012	238500	0	238500	0	0	0
	Ветеринарні послуги (стерилізації безпритульних тварин в м. Кам'янському)	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	399916	0	399916	352500	0	352500	0	0	0
	Послуги з проведення ритуальних рійт по виволокненню тварин, надання невідкладної ветеринарної допомоги травмованим тваринам	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0
	Придбання господарського товару	грн.	Накладні	4420	0	4420	0	0	0	0	0	0
	Придбання довгострокового обладнання	грн.	Кошторис витрат програми	0	12199	12199	0	34500	34500	0	0	0
	Тимчасове утримання безпритульних тварин м. Кам'янське	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	0	0	0	791500	0	791500	0	0	0
	Заробітні плати	грн.		0	0	0	752695	0	752695	2376000	0	2376000
	Нарахування на заробітні плати	грн.		0	0	0	165594	0	165594	523000	0	523000
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	243711	0	243711	45200	0	45200
	Медикаменти та перерізувальні матеріали	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	76000	0	76000	0	0	0

	Продукти харчування	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	75000	0	1201100	0	1201100	0	0	1201100
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	2990000	0	364700	0	364700	0	0	364700
	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	382000	0	490000	0	490000	0	0	490000
	продукту													
	Кількість стерилізованих безригтульних тварин	од.	Акти виконаних робіт	727	0	727	444	0	0	0	444	0	0	0
	Кількість придбаного господарського товару	од.	Наклади	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість придбаного довгострокового обладнання	од.	Наклади	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0
	Кількість виловлених та транспортованих тварин	од.	Розрахунок	0	0	0	500	0	0	0	500	0	0	0
	Кількість утриманих безригтульних тварин	од.	Акти виконаних робіт	10062	0	10062	15220	0	0	0	15220	0	0	0
	Кількість проведених ритувальних послуг	од.	Акти виконаних робіт	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності													
	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунок	727	0	727	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на вилов, транспортування та тимчасове утримання безригтульних тварин	грн.	Розрахунок	79	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного господарського товару	грн.	Наклади	4420	0	4420	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на придбання одного довгострокового товару	грн.	Наклади	0	12199	12199	0	0	0	0	0	0	0	0
	Середні витрати на проведення однієї ритувальної операції	од.	Розрахунок	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	60606	0	151515	0	60606	0	0	151515
	якості													
	Відсоток виловлених та транспортованих безригтульних тварин до заплаованих видатків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0
	Відсоток витрат на придбання господарського товару	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
	відсоток витрат на придбання довгострокового товару	відс.	Розрахунок	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
	Відсоток утриманих безригтульних тварин до заплаованих видатків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	0	0	100	0	0	0
	Відсоток частково виконаних доручень, опрацювано скарт по регулюванню чисельності безригтульних тварин	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	0	100

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	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
	Заробітна плата	грн.		2523300	0	2523300	2657035	0	2657035
	Нарахування на заробітну плату	грн.		555425	0	555425	584863	0	584863
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис витрат програми	48010	0	48010	50554	0	50554



Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Продукти харчування	грн.	Кошторис витрат програми	1275570	0	1275570	1343175	0	1343175	0	1343175	0	1343175	0
Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис витрат програми	387315	0	387315	407843	0	407843	0	407843	0	407843	0
Відатки на відрядження	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис витрат програми	520380	0	520380	547960	0	547960	0	547960	0	547960	0
продукту					0								0
ефективності					0								0
Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	160909	0	160909	169437	0	169437	0	169437	0	169437	0
Відсоток вчасно виконаних доручень, опрацьовано скарг по регулюванню чисельності безпритульних тварин	відс.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100	0	100	0	100	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		
	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											

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УСЬОГО штатних одиниць										
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Коди та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			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	12	
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кам'янське на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 17.11.2017 №881-20/17 (зі змінами)	1 304 348	12 199	1 316 547	3 382 500	34 500	3 417 000	5 000 000	0	5 000 000	
	УСЬОГО		1 304 348	12 199	1 316 547	3 382 500	34 500	3 417 000	5 000 000	0	5 000 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коди та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд





Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування	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)	2 000 000	0	0	2 000 000	5 000 000	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 500	0	0	34 500	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>3 417 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 417 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
								<b>5 000 000</b>

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / Код Класифікації кредитування	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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 420	4 420	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 500 000	1 299 928	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 199	12 199	0	0	0	0	0
	<b>УСЬОГО</b>	<b>1 316 619</b>	<b>1 316 647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році. Проектом бюджету на 2021 рік планові призначення по спеціальному фонду не передбачені.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

  
 (підпис)  
 М.Г.ГУРСЬКА  
 (підпис та прізвище)  
 А.А.ОСТАПЕНКО