

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ Індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Орган з питань надання адміністративних послуг (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (З)(4) _____ 38673521 (код за ЄДРПОУ)

2. Орган з питань надання адміністративних послуг (найменування відповідального виконавця) _____ (З)(4) _____ 38673521 (код за ЄДРПОУ)

3. (З)(4)(1)(6)(0)(2)(0) (6)(0)(2)(0) (0)(6)(2)(0) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової вказівки класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів 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, лісового, економічно вигідного, суспільно сприятливого цивілізованого 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 міської ради від 17.11.2017р №891-20/VII "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 №1689-39/VII "Про бюджет міста Кам'янське на 2020 рік" (зі змінами).

5. Нааходження для виконання бюджетної програми;
1) нааходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		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
	Нааходження 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 нааходження спеціального фонду (розписати за видами нааходжень)	X	12 199	12 199	12 199	X	34 500	34 500	34 500	X	0	0	0
	УСЬОГО	1 304 348	12 199	12 199	1 316 547	3 382 500	34 500	34 800	3 417 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			разом (7+8)					
		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
	Нааходження із загального фонду бюджету	5 310 000	X	X	5 310 000	5 591 430	X	X	5 591 430	X	X	X	5 591 430
	Інші нааходження спеціального фонду (розписати за видами нааходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	5 310 000	0	0	5 310 000	5 591 430	0	0	5 591 430	0	0	0	5 591 430

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	399 816	0	0	399 816	352 500	0	0	352 500	0	0	0	0
4	Послуги проведення ретувальних робіт по визволенню тварин, наданя 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
	УСЬОГО	1 304 348	12 199	12 199	1 316 847	3 382 500	34 500	34 500	3 417 000	5 000 000	0	0	5 000 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)		
		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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення належного функціонування КУ "Трипулок для тварин" КМР	3 310 000	0	0	3 310 000	0	0	5 591 430	0	0	5 591 430	0	0
	УСЬОГО	3 310 000	0	0	5 310 000	0	0	5 591 430	0	0	5 591 430	0	0

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 (проєкт)			
				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	0
	Ветеринарні послуги (стерилізації безпритульних тварин в м. Кам'янському)	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	399816	0	399816	352500	0	352500	0	0	0	0
	Послуги з проведення ретувальних робіт по визволенню тварин, надання невідкладної ветеринарної допомоги травмованим тваринам	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0
	Придбання господарського товару	грн.	Накладні	4420	0	4420	0	0	0	0	0	0	0
	Тимчасове утримання безпритульних тварин м. Кам'янське	грн.	Кошторис витрат програми	0	12199	12199	0	34500	34500	0	0	0	0
	Заробітна плата	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	0	0	0	791500	0	791500	0	0	0	0
	Нарахування на заробітну плату	грн.	Кошторис витрат програми, акти виконаних послуг	0	0	0	752695	0	752695	0	0	0	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	165594	0	165594	0	0	0	0
	Медикаменти та перев'язувальні матеріали	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	243711	0	243711	45200	0	45200	0
		грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	76000	0	76000	0	0	0	0

	Продукти харчування	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	75000	1201100	0	1201100
	Оплата послуг (крім комунальних)	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	299000	364700	0	364700
	Видатки на відрядження	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	6000		0	0
	Оплата комунальних послуг та енергоносіїв	грн.	Кошторис витрат програми	0	0	0	382000	490000	0	490000
	Кількість стерилізованих безпритулних тварин	од.	Акти виконаних робіт	727	0	727	444		0	0
	Кількість придбаного господарського товару	од.	Накладні	1	2	0	0		0	0
	Кількість придбаного довгострокового обладнання	од.	Накладні	0	0	0	0		1	0
	Кількість вилонених та транспортованих тварин	од.	Розрахунок	0	0	0	500		0	0
	Кількість утриманих безпритулних тварин	од.	Акти виконаних робіт	10062	0	10062	15220		0	0
	Кількість проведених ратувальних послуг	од.	Акти виконаних робіт	20	0	20	0		0	0
	ефективності									
	середні видатки на проведення стерилізації однієї тварини	грн.	Розрахунок	727	0	727	0		0	0
	Середні витрати на вилов, транспортування та тимчасове утримання безпритулних тварин	грн.	Розрахунок	79	0	79	0		0	0
	Середні витрати на придбання одного господарського товару	грн.	Накладні	4420	0	4420	0		0	0
	Середні витрати на придбання одного довгострокового товару	грн.	Накладні	0	12199	12199	0		0	0
	Середні витрати на проведення однієї ратувальної операції	од.	Розрахунок	5000	0	5000	0		0	0
	Витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	Розрахунок	0	0	0	60606	151515	0	151515
	якості									
	Відсоток вилонених та транспортованих безпритулних тварин до запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100		0	0
	Відсоток витрат на придбання господарського товару	відс.	Розрахунок	100	0	100	0		0	0
	Відсоток витрат на придбання довгострокового товару	відс.	Розрахунок	0	100	100	0		100	0
	Відсоток утриманих безпритулних тварин до запланованих видатків	відс.	Розрахунок	100	0	100	100		0	0
	Відсоток вчасно виконаних доручень, опрацьовано скарг по регулюванню чисельності безпритулних тварин	відс.	Розрахунок	100	0	100	100		0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	
	Затрат								
	Заробітна плата	грн.	2523300	0	2523300	2657035	0	2657035	0
	Нарахування на заробітну плату	грн.	555425	0	555425	584863	0	584863	0
	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	грн.	48010	0	48010	50554	0	50554	0

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

11. Місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Код та яким документом затверджена	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	12	
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м.Кам'янське на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 17.11.2017 №891-20/18 (за 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) місяцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Кам'янське на 2018-2022 роки	Рішення міської ради від 17.11.2017 №691-20/19 (зі змінами)	5 310 000	0	5 310 000	5 591 430	0	5 591 430
	УСЬОГО		5 310 000	0	5 310 000	5 591 430	0	5 591 430

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)	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
УСЬОГО											

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, об'єднання необхідності передбачення витрат кредитів на 2021 - 2023 роки

За результатами виконання кошториса в 2019 році при планових призначеннях 1304420,00 грн, касові видатки склали 1304348,00 грн. По спеціальному фонду в 2019 році затверджено 12199,00 грн, касові видатки склали 12199,00 грн. На 2020 рік заплановано на заходи по регулюванню чисельності безпритульних тварин гуманним методом у місті Кам'янське 1382500,00 грн, очікується виконання в повному обсязі, що призведе до зменшення кількості безпритульних тварин гуманним методом. Крім того в 2020 році відкрито притулок для безпритульних тварин, КУ "Притулок для тварин" КМР на утримання якого виділено 2000000,00 грн, очікуванні касові видатки 2000000,00 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 420	4 420	0	0	0	0	0	4 420
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300 000	1 299 928	0	0	0	0	0	1 299 928
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 199	12 199	0	0	0	0	0	12 199
	УСЬОГО	1 316 619	1 316 547	0	0	0	0	0	1 316 547

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)						
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)							
		1 382 500	0	0	0							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 382 500	0	0	0	0	1 382 500	0	0	0	0	0

Код	Назва	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	34 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Усього	3 417 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації витрат 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	(грн)	
									4	5
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	4 420	4 420	0	0	0				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 300 000	1 299 928	0	0	0				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	12 199	12 199	0	0	0				
	Усього	1 316 619	1 316 647	0	0	0				

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

15. Підстави та обґрунтування вилатків 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
(печатка та підпис)
А.А. ОСТАПЕНКО