

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ДОДАТКОВИЙ (Форма 2022-3)**

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства

1. Вільногірська міська рада Дніпропетровської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(1)(2)

26368915

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства

2. Вільногірська міська рада Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(1)

26368915

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(8)(3)(1)(1) (8)(3)(1)(1) (0)(5)(1)(1) **Охорона та раціональне використання природних ресурсів**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0457400000

(код Бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**

1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)		2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
		3	4	5	6	7			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	352 532	271 112	423 428	315 000			Для виконання в 2022 році заходів міської цільової Програми охорони навколишнього середовища Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки, щодо охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів, в разі не отримання додаткових коштів не буде охоплено дільцями 70 дерев.	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 179	95 214	166 572	97 167			Для виконання в 2022 році заходів міської цільової Програми охорони навколишнього середовища Вільногірської територіальної громади на 2021-2025 роки, щодо утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твердим побутовим відходам м Вільногірська, в разі неотримання додаткових коштів, не в повній мірі буде можливо ліквідувати наслідки стихійних явищ, не буде виконано розрівнювання відходів в необхідному обсязі.	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	213 265	0	0	0				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	302 914	0	0				

**Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів**

№ з/п	Найменування		Джерело інформації		2022 рік (проект) зміни у разі передбачення додаткових коштів
	2	3	4	5	
1					6

затрат		грн.	розрахункові показники	120000	0
1	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сіноголомів, вітровалів	грн.	розрахунок	297428	612428
1	Обсяг видатків на омолодження та санітарну обрізку дерев	грн.	розрахунок	166572	263739
2	Кількість заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, сіноголомів, вітровалів	од.	розрахунок	5	0
2	Кількість дерев, що плануються доглянути	од.	дані УАКБ та ЖКГ	86	116
2	Кількість заходів, які плануються на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твёрдых побугowych відходів	од.	дані УАКБ та ЖКГ	1	7
3	Середні витрати на здійснення одного заходу по утриманню земельної ділянки ефективності	грн.	розрахунок	166572	37677
3	Середні витрати на здійснення одного заходу по ліквідації наслідків буреломів, сіноголомів, вітровалів	грн.	розрахункові дані	25200	0
3	Середні витрати на омолодження/санітарну обрізку одного дерева	грн.	розрахункові дані	4506	5729
4	Темп зростання середніх витрат на омолодження/санітарну обрізку одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	23,38	5,11
4	Питома частка витрат до загального обсягу видатків на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твёрдых побугowych відходів	відс.	розрахунок	31,17	14,03

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2022 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити, для забезпечення виконання бюджетної програми

В разі непередбачення додаткових коштів не в повній мірі можуть бути ліквідовані наслідки знесення дерев від стихійних явищ, де буде охоплена ділякою та кількістю дерев, які її потребують, несвоєчасно та не в повному обсязі буде виконано розчищення та утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твёрдых побугowych відходів.

УСЬОГО	677 976	669 240	590 000	412 167
--------	---------	---------	---------	---------

2) додаткові витрати на 2023 - 2024 роки за бюджетними програмами:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 - 2024 роки
		індикативні показники	необхідно додатково (+)	індикативні показники	необхідно додатково (+)	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	374 961	0	374 961	0	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	282 989	0	282 989	0	
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	0	0	0	0	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів
				в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	в межах доведених індикативних прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	затрат							
1	Обсяг видатків по утриманню земельної ділянки, яка призначена для будівництва пологому твёрдых побугowych відходів м. Вільногірська	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	215439	0	215439	0	
1	Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сіноголомів, вітровалів	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	147550	0	147550	0	
1	Обсяг видатків на омолодження та санітарну обрізку дерев	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	294961	0	294961	0	
	продукту							



2	Кількість заходів, які плануються здійснити по утриманню земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів м.Вільногірська	од.	Дані УАКБ та ЖКГ	12	0	12	0
2	Кількість заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	од.	Дані УАКБ та ЖКГ	5	0	5	0
2	Кількість дерев, що плануються доглянути	од.	Дані УАКБ та ЖКГ	68	0	68	0
3	Середні витрати на здійснення одного заходу по утриманню земельної ділянки ефективною	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	17953,25	0	17953,25	0
3	Середні витрати на здійснення одного заходу по ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	29510	0	29510	0
3	Середні витрати на омолодження/санітарну обрізку одного дерева	грн.	Дані УАКБ та ЖКГ	4337,66	0	4337,66	0
4	Питома вага витрат на виконання заходів на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів	відс.	Дані УАКБ та ЖКГ	100	0	100	0
4	Питома вага витрат на виконання заходів по ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів до загального обсягу витратів на здійснення заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	відс.	розрахунок	100	0	100	0
4	Темп зростання середніх витрат на омолодження/санітарну обрізку одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	100	0	100	0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО	0	657 950	657 950	0
--------	---	---------	---------	---

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради-начальник УАКБ та ЖКГ Вільногірської міської територіальної громади (Ініціативної міської ради)

  
(підпис)

Дмитро ВОЛОЩУК  
(підписи та прізвище)

Начальник відділу економіки, бухгалтерської обліку та звітності Головного бухгалтера УАКБ та ЖКГ

  
(підпис)

Олена ГУРЖИ

