

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1. Управління архітектури, капітальної будівництва та житлово-комунального господарства
Вільноліської міської ради Дніпропетровської області
(найвищий посадовий розпорядник міста місцевого бюджету)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільноліської міської ради Дніпропетровської області
(найвищий посадовий розпорядник міста місцевого бюджету)

3. **(1)(2)(1)(8)(3)(1)(1)** **(8)(3)(1)(1)** **(0)(5)(1)(1)**
(код програми класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та виконання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації:
 Забезпечення захвату і охорони та раціонального використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми:
 Охорона і раціональне використання рослинних ресурсів та раціональне поводження з відходами.

3) підстави реалізації бюджетної програми:
 - Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Наказ Мініфіну №365 від 23.06.2021 року "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету".
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".
 - Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.2014р № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання".

Код	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	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
		464 711	X	X	464 711	366 326	X	X	366 326	590 000	X	X	590 000
	Надходження із загального фонду бюджету	X		213 265	213 265	X	302 914	302 914	302 914	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)		X										
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		213 265	213 265	X	302 914	302 914	302 914	X	0	0	0
	УСЬОГО	464 711	213 265	213 265	677 976	366 326	302 914	302 914	669 240	590 000	0	0	590 000

5. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:
 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (проект)			2024 рік (проект)			разом (7+8)	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
		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	
		657 950	X	X	657 950	657 950	X	X	657 950		
	Надходження із загального фонду бюджету	X		0	0	X	0	0	0		
	Інші надходження спеціального фонду (розмістити за видами надходжень)		X								
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X		0	0	X	0	0	0		
	УСЬОГО	657 950	0	0	657 950	657 950	0	0	657 950	0	0

Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
/ видатків за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (заплановано)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	352 532	0	0	362 532	271 112	0	0	271 112	423 428	0	0	423 428
2610	112 179	0	0	112 179	95 214	0	0	95 214	156 572	0	0	156 572
3142	0	213 265	213 265	213 265	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0	302 914	302 914	302 914	0	0	0	0
УСЬОГО	464 711	213 265	213 265	677 976	366 326	302 914	302 914	669 240	590 000	0	0	590 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)			2021 рік (заплановано)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) надатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	374 961	0	0	374 961	374 961	0	0	374 961	374 961	0	0	374 961
2610	282 989	0	0	282 989	282 989	0	0	282 989	282 989	0	0	282 989
3142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	657 950	0	0	657 950	657 950	0	0	657 950	657 950	0	0	657 950

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)					
	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

0) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	2020 рік (звіт)			2021 рік (заплановано)			2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	Кількість заходів, які плануються здійснити по утриманню земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів м.Володимирівка	од.	Договір	2	0	2	0	2	0	2	0	0	0	0
	Кількість заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	од.	Договір	8	0	8	0	8	0	8	0	5	0	5
	Кількість дерев, що плануються доглянути	од.	Звернення, план догляд	99	0	99	0	31	0	31	0	66	0	66
	Кількість доходів, які плануються на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів	од.		0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1
	ефективності													
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці насосного обладнання	грн.	розрахунок	0	0	0	0	100971.33	0	100971.33	0	0	0	0
	Середні витрати на здійснення одного заходу по утриманню земельної ділянки	грн.	розрахунок	36141	0	36141	0	62480	0	62480	0	0	0	0
	Середні витрати на здійснення одного заходу по ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн.	розрахунок	13987	0	13987	0	19374	0	19374	0	25200	0	25200
	Середні витрати на омолодження/санітарну обрізку одного дерева	грн.	розрахунок	2833	0	2833	0	4552	0	4552	0	4506.48	0	4506.48
	Середні витрати на здійснення заходу щодо утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	65864	0	65864	0	166572	0	166572
4	Кількість придбаного насосного обладнання	од.	акт виконаних робіт	0	0	0	0	6	0	6	0	0	0	0
	Питома вага витрат на виконання заходів на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	32	0	32	0	100	0	100	0	100	0	100
	Питома вага витрат на виконання заходів по ліквідації наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів до загального обсягу вкладків на здійснення заходів з охорони та раціонального використання земельних ресурсів	відс.	розрахунок	22	0	22	0	100	0	100	0	100	0	100
	Темп зростання середніх витрат на омолодження/санітарну обрізку одного дерева порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок	7	0	7	0	100	0	100	0	100	0	100
	Питома вага витрат до загального обсягу вкладків на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва полігону твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100
	Питома вага витрат на придбання насосного обладнання для каналізаційної насосної станції	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	0	100	0	0	0	0

2) результати показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	
1	Обсяг вкладків на придбання насосного обладнання	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0	0

Обсяг видатків по утриманню земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів м.Володимирецька	грн.	рішення	0	0	0	0	0	0	0
Обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, синголомів, вітровалів	грн.	рішення	147550	0	147550	147550	0	0	147550
Обсяг видатків на омолодження та санітарних обрізку дерев	грн.	рішення	294961	0	294961	294961	0	0	294961
Обсяг витрат на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів	грн.	Рішення	215439	0	215439	215439	0	0	215439
Реконструкція каналізаційного колектору КНС-5	грн.	розрахуноків дані	0	0	0	0	0	0	0
продукту									
2	Кількість одиниць насосного обладнання, що підлягає придбати	од.	0	0	0	0	0	0	0
Кількість заходів, які плануються здійснити по утриманню земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів м.Володимирецька	од.	Договір	0	0	0	0	0	0	0
Кількість заходів щодо ліквідації наслідків буреломів, синголомів, вітровалів	од.	Договір	5	0	5	5	0	0	5
Кількість дерев, що плануються доглянути	од.	Звернення, дані	68	0	68	68	0	0	68
Кількість заходів, які плануються на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів	од.	договір	12	0	12	12	0	0	12
ефективності									
3	Середні витрати на придбання однієї одиниці насосного обладнання	грн.	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на здійснення одного заходу по утриманню земельної ділянки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0
Середні витрати на здійснення одного заходу по ліквідації наслідків буреломів, синголомів, вітровалів	грн.	розрахунок	29510	0	29510	29510	0	0	29510
Середні витрати на омолодження/санітарну обрізку одного дерева	грн.	розрахунок	4469	0	4469	4469	0	0	4469
Середні витрати на здійснення заходу щодо утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів	грн.	розрахунок	17953	0	17953	17953	0	0	17953
якості									
4	Кількість придбаного насосного обладнання	од.	0	0	0	0	0	0	0
Питома вага витрат на виконання заходів на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100
Питома вага витрат на виконання заходів по ліквідації наслідків буреломів, синголомів, вітровалів до загального обсягу видатків на здійснення заходів з охорони та раціонального використання земельних ресурсів	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100
Питома вага витрат на виконання заходів щодо омолодження/санітарну обрізку одного дерева ліквідацію з попелесадим парком	відс.	розрахунок	100	0	100	100	0	0	100
Питома вага витрат до загального обсягу видатків на утримання земельної ділянки, яка призначена для будівництва потужною твердих побутових відходів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0

Питома частка витрат на придбання насосного обладнання для каналізаційної мережі м. Сквири	розрахунок	0	0	0	0	0	0
--	------------	---	---	---	---	---	---

9. Структура вилатків на оплату праці:

Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 одинок за загальним фондом, що вказані також у спеціальному фонді:	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 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 одинок										
2	з них штатні одинок за загальним фондом, що працюють також у спеціальному фонді:	X		X		X		X		X	

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

1) місяці/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		разом (10+11)
			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	Міська цільова Програма охорони навколишнього природного середовища міста Вільногірськ на 2016-2020 роки від 24.12.2015р. №18-03/201	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.12.2015р. №18-03/201	464 711	213 265	677 976	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма охорони навколишнього природного середовища Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020р. №52-03/018	0	0	0	366 326	302 914	669 240	580 000	0	580 000
	УСЬОГО		464 711	213 265	677 976	366 326	302 914	669 240	580 000	0	590 000

2) місяці/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Код та яким документом затверджено	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Міська цільова Програма охорони навколишнього природного середовища міста Вільногірськ на 2016-2020 роки від 24.12.2015р. №18-03/201	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 24.12.2015р. №18-03/201	0	0	0	0	0	0
2	Міська цільова Програма охорони навколишнього природного середовища Вільногірської міської територіальної громади на 2021-2025 роки	Рішення Вільногірської міської ради Дніпропетровської області від 17.12.2020р. №52-03/018	657 950	0	657 950	657 950	0	657 950
	УСЬОГО		657 950	0	657 950	657 950	0	657 950

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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, %	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
УСЬОГО														

13. Аналіз результатів, досягнутих власником використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності перебічення витрат кредитів на 2022 - 2024 роки

Було виконано санітарну обрізку та омолодження 99 дерев, розкриття та внесення 263,55м3. Перебічення витратів на 2022 рік з місцевого бюджету дефіцитні, забезпечити виконання природоохоронних заходів по місту Вишнєгородській на належному рівні.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість, місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації витрат 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 804	352 532	0	0	0	0	0	352 532
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 181	112 179	0	0	0	0	0	112 179
	УСЬОГО	557 985	464 711	0	0	0	0	0	464 711

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджено / призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можливо кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	271 112	0	0	0	271 112	423 428	0	0	0	423 428
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	95 214	0	0	0	95 214	166 572	0	0	0	166 572
	УСЬОГО	366 326	0	0	0	366 326	590 000	0	0	0	590 000

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації витрат бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	445 804	352 532	0	0	0		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	112 181	112 179	0	0	0		
	УСЬОГО	557 985	464 711	0	0	0		

