

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

1. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(код Трехої державної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(1)(2)

26368915

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління архітектури, капітального будівництва та житлово-комунального господарства
Вільногірської міської ради Дніпропетровської області

(найменування відповідального виконавця)

(1)(2)(К1)

26368915

(код за ЄДРПОУ)

3. (1)(2)(1)(7)(6)(9)(3)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(7)(6)(9)(3)

(код Трехої державної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(0)(4)(9)(0)

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю

(найменування бюджетної програми згідно з Типовим програмним класифікаційним видатком та кредитуванням місцевого бюджету)

0457400000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 - 2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Виконання заходів, пов'язаних з підготовкою об'єктів комунальної власності до відуження, проведення претензійно-роздільної роботи з неплатниками за користування земельними ділянками, оренду комунального майна, сплату податків та зборів

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення оплати послуг, сплати податків та зборів згідно з чинним законодавством

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №792 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів";

- Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. №2456-VI, Наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення пропозицій до прогнозу місцевого бюджету»;

- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про затвердження настанов на програмні місцеві бюджети та звітів про їх виконання".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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
	Неодходження із загального фонду бюджету	8 408	X	X	8 408	5 987	X	X	5 987	70 000	X	X	70 000
	УСЬОГО	8 408	0	0	8 408	5 987	0	0	5 987	70 000	0	0	70 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 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				
	Неодходження із загального фонду бюджету	55 000	X	X	55 000	60 000	X	X	60 000	60 000	X	X	60 000
	УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000	60 000	0	0	60 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	0	0	0	0	4 625	0	0	4 625	20 000	0	0	20 000
2800	8 408	0	0	8 408	1 362	0	0	1 362	50 000	0	0	50 000
УСЬОГО	8 408	0	0	8 408	5 987	0	0	5 987	70 000	0	0	70 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000
УСЬОГО	55 000	0	0	55 000	60 000	0	0	60 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)				2024 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	3	4	5	6	7	8	9	10
2	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	8 408	0	0	8 408	1 362	0	0	1 362	50 000	0	0	50 000
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Проведення претензійно-позовної роботи з питань: оренди комунального майна, користування земельними ділянками, сплата судового збору за подання УАКБ та ЖКБ Вільногірської міської ради, Вільногірською міською радою заяв, скарг до суду, за відлеку судами документів з цих справ.

Здійснення підготовчих робіт по приватизації об'єктів комунального майна, а саме:

2	кількість заходів, які плануються виконати	од.	розрахункові дані	1	0	1	0	3	0	0	0	0
3	ефективності середня сума витрат на 1 захід	грн.	розрахункові дані	8408	0	8408	0	1905,66	0	1595,66	0	8750
4	питома вага заходів, які плануються провести до кількості заходів, що потребують виконання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	0	100	0	100	0	100

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	кількість заходів, які необхідно виконати	од.	прогнозовані дані	6	0	6	6	0	6	0	6	0
2	кількість заходів, які плануються виконати	од.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	ефективності середня сума витрат на 1 захід	грн.	розрахункові дані	9166,66	0	9166,66	10000	0	10000	0	10000	0
4	питома вага заходів, які плануються провести до кількості заходів, що потребують виконання	відс.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100	0	100	0

9. Структура витратів на оплату праці:

№ з/п	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	у тому числі оплата праці ігратних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2021 рік (план)		2022 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	з них ігратні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Код за яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		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	12	

1	Програма приватизації комунального майна Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Проект рішення на 2021 рік	0	0	0	4 625	0	20 000	0	20 000
2	Міська цільова Програма приватизації комунального майна на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015р. № 21-03/УІ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова Програма "Розвитку земельних відносин та охорони земель" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015р. № 20-03/УІ	8 408	0	8 408	0	0	0	0	0
4	Програма "Розвитку земельних відносин та охорони земель Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Проект рішення на 2021 рік	0	0	0	1 362	0	50 000	0	50 000
УСЬОГО			8 408	0	8 408	5 987	0	70 000	0	70 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Програма приватизації комунального майна Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Проект рішення на 2021 рік	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
2	Міська цільова Програма приватизації комунального майна на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015р. № 21-03/УІ	0	0	0	0	0	0
3	Міська цільова Програма "Розвитку земельних відносин та охорони земель" на 2016-2020 роки	Рішення міської ради від 24.12.2015р. № 20-03/УІ	0	0	0	0	0	0
4	Програма "Розвитку земельних відносин та охорони земель Вільногірської міської територіальної громади Дніпропетровської області на 2021-2025 роки	Проект рішення на 2021 рік	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
УСЬОГО			55 000	0	55 000	60 000	0	60 000

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (прогноз)		2024 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3										
УСЬОГО												

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

В результаті використання коштів загального фонду міського бюджету у 2020 році виконана технічна інвентаризація об'єктів комунальної власності з метою їх відлучення. У 2020 році до господарського суду Дніпропетровської області подано 3 позовних заяви (престипційно-позовна робота з борження по спадці за землею, за оренду комунального майна). У 2022 році планується за рахунок коштів міського бюджету провести претензійно-позовну роботу з неплатниками за користування земельними ділянками та провести підготовчі роботи (експертна оцінка про ранкову вартість об'єктів, технічна документація на об'єкт об'єктів комунального майна з метою їх відлучення).

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

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2020 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	Значення кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки	8 408	8 408	0	0	0	0	0	8 408
	УСЬОГО	8 408	8 408	0	0	0	0	0	8 408

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

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду		загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 625	0	0	0	4 625	0	0	0	0	20 000
2800	Інші поточні видатки	1 362	0	0	0	1 362	0	0	0	0	50 000
	УСЬОГО	5 987	0	0	0	5 987	0	0	0	0	70 000

3) дебиторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації / видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2020	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2800	Інші поточні видатки	8 408	8 408	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	8 408	8 408	0	0	0	0	0

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.
Кошти міських цільових програм спрямовані на забезпечення підготовки до процесу приватизації, а саме: на оплату послуг, пов'язаних з проведенням технічної інвентаризації об'єктів та оцінкою майна, яке планується відшкодувати.



15. Навести та обґрунтувати видатки спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки та рахунок надань до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих видатків використаних коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Видатки спеціальним фондом не використовуються

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради -
начальник УАКБ та ЖКК Вінницької міської ради Дніпропетровської області

(Handwritten signature)

Дмитро ВОЛОШУК

(підпис)

(підпис та прізвище)



Олена ГУРЖИЙ
