

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(1)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	45215157 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент містобудування та земельних ресурсів Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(1)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	45215157 (код за ЄДРПОУ)
(1)(6)(1)(8)(3)(4)(0) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(8)(3)(4)(0) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(0)(5)(4)(0) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		1152810000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення охорони навколишнього природного середовища.

2) завдання бюджетної програми;

Проведення заходів у сфері охорони навколишнього природного середовища.

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", ЗУ "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.09.1991р.(зі змінами),наказ МФУ від 26.08.2014р № 836 "Про деякі питання запровадження та виконання програмно- цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі змінами), наказ МФ від 27.07.2011р № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів"(зі змінами),Проект програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2024-2026 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	1 083 200	0	1 083 200
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	505 700	0	505 700
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0	X	130 600	0	130 600
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0	X	432 900	0	432 900
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	X	0	0	0	X	0	0	0	X	14 000	0	14 000
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 200	0	1 083 200

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

		(грн)	
		2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 168 700	0	1 168 700	X	1 261 100	0	1 261 100
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	544 700	0	544 700	X	590 900	0	590 900
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	150 000	0	150 000	X	160 000	0	160 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	460 000	0	460 000	X	496 200	0	496 200
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	X	14 000	0	14 000	X	14 000	0	14 000
	УСЬОГО	0	1 168 700	0	1 168 700	0	1 261 100	0	1 261 100

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 200	0	1 083 200
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 083 200	0	1 083 200

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				0				0				0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 168 700	0	1 168 700	0	1 261 100	0	1 261 100
	УСЬОГО	0	1 168 700	0	1 168 700	0	1 261 100	0	1 261 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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)

2	кількість заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища які плануються на виконання	шт.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ефективності													
1	середні витрати на 1 захід з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	154743	154743
2	середні витрати на 1 захід з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	га.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	260000	260000
якості													
	рівень забезпечення виконання заходів	відс.	розрахунок до заходів програми	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 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
затрат									
1	обсяг видатків на проведення заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	розрахунок до заходів програми	0	1148700	1148700	0	1241100	1241100
2	обсяг видатків на проведення заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахунок до заходів програми	0	20000	20000	0	20000	20000
продукту									
1	кількість заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів які плануються на виконання	шт.	розрахунок, клопотання управління освіти	0	10	10	0	10	10
2	кількість заходів з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища які плануються на виконання	шт.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
ефективності									
1	середні витрати на 1 захід з охорони і раціонального використання природних ресурсів	грн.	розрахунок	0	114870	114870	0	114870	114870
2	середні витрати на 1 захід з впровадження екологічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища	га.	розрахунок	0	20000	20000	0	20000	20000
якості									
	рівень забезпечення виконання заходів	відс.	розрахунок до заходів програми	0	100	100	0	100	100

9. Структура видатків на оплату праці:

					(грн)
2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

Відповідно до звернень управління освіти Кропивницької міської ради та сформованого переліку об'єктів виконання робіт по видаленню аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а саме: гімназія "Сучасник"(вул.Шатила,16 та вул.Євгена Тельмана,20), ДНЗ № 22 (вул.Комарова,60), ДНЗ № 27 (вул.Вокзальна,26-а), Кропивницький музей музичної культури ім.К.Шимановського (вул.Гоголя,42), Кропивницький міський соціальний гуртожиток(вул.Генерала Шумілова,30), ОСББ "Новомиколаївка-20" (вул.О.Теліги,5). Додатково включено ДНЗ № 63 (вул. А.Тамма,4) та ДНЗ № 4 (вул.Гагаріна,166). Видалення дерев, які повалені внаслідок стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації на об'єктах: ГО "Щасливий пес"(смт.Нове вул Ливарна,1). Доведені граничні обсяги на 2024 рік- 1083200грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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	
УСЬОГО							0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3 - 5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4 - 5 - 6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття 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	
УСЬОГО							0	0				0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Доведені граничні обсяги на 2024 рік - 1083200 грн., а саме: видатки на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів 773200 грн., проведення науково технічних конференцій, видання поліграфічної продукції 260000, ліквідація наслідків буреломів,сніголомів,вітроломів 50000 грн.

В.о директора департаменту

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(ініціали та прізвище)

Керівник фінансової служби
