

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

1. Орган з питань земельних відносин (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(3)(6) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)
2. Управління земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища Кропивницької міської ради (найменування відповідального виконавця)	(3)(6)(1) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	36200391 (код за ЄДРПОУ)
3. (3)(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)		
1152800000 (код бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення охорони навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми;

Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

3) підстави реалізації бюджетної програми.

- Бюджетний кодекс України, ЗУ "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.09.91 (зі змінами), наказ МФУ від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження та виконання програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 27.07.2011 №945 "Про затвердження Примірною переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків місцевих бюджетів" (зі змінами), Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2018-2020 роки (зі змінами), рішення від 22.12.2020 № 43 "Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2021 рік". Розпорядження міського голови від 01.09.2021 року № 157 "Про складання проекту бюджету територіальної громади на 2022 рік.

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 (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	1 915 901	0	1 915 901	X	1 301 230	0	1 301 230	X	954 600	0	954 600
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	466 303	0	466 303	X	506 300	0	506 300	X	940 600	0	940 600
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	60 241	0	60 241	X	29 000	0	29 000	X	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	414 012	0	414 012	X	357 300	0	357 300	X	0	0	0
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	X	943 900	0	943 900	X	14 000	0	14 000	X	14 000	0	14 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	31 445	0	31 445	X	0	0	0	X	0	0	0

(грн)

208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	394 630	0	394 630	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 915 901	0	1 915 901	0	1 301 230	0	1 301 230	0	954 600	0	954 600

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

(грн)

Код	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 005 200	0	1 005 200	X	1 010 000	0	1 010 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	1 005 200	0	1 005 200	X	1 010 000	0	1 010 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	0	0	0
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
24061600	Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища	X	0	0	0	X	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
208100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 005 200	0	1 005 200	0	1 010 000	0	1 010 000

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	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	1 301 200	0	1 301 200	0	954 600	0	954 600
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	1 524 650	0	1 524 650	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 524 650	0	1 524 650	0	1 301 200	0	1 301 200	0	954 600	0	954 600

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
-----------------	--------------------	--------------------

Класифікація видатків бюджету	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	1 005 200	0	1 005 200	0	1 010 000	0	1 010 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 005 200	0	1 005 200	0	1 010 000	0	1 010 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО				0				0

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Заходи щодо видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	43 870	0	43 870	0	20 000	0	20 000	0	0	0	0
2	Озеленення міста	0	512 526	0	512 526	0	753 300	0	753 300	0	954 600	0	954 600
3	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	0	219 354	0	219 354	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	748 900	0	748 900	0	527 900	0	527 900	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 524 650	0	1 524 650	0	1 301 200	0	1 301 200	0	954 600	0	954 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Заходи щодо видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Озеленення міста	0	1 005 200	0	1 005 200	0	1 010 000	0	1 010 000
3	Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	1 005 200	0	1 005 200	0	1 010 000	0	1 010 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

	затрат								
	Обсяг видатків на виконання заходів з підтримання санітарного стану водних об'єктів, природних рослинних ресурсів та утримання зелених насаджень	грн.	Розрахунок до заходів програми	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на виконання заходів з поліграфічної пролукуції екологічної тематики, раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів, природних рослинних ресурсів та утримання зелених насаджень	грн.	Розрахунок до заходів програми	0	0	0	0	0	0
	Заходи з озеленення міста	шт.		0	1005200	1005200	0	1010000	1010000
	Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	шт.	Кошторис управління	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів	шт.	Договір	0	0	0	0	0	0
	Заходи з охорони і раціонального використання природних рослинних ресурсів	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	0	0	0	0	0	0
	Заходи щодо раціонального використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	0	0	0	0	0	0
	Заходи з озеленення міста	шт.	Клопотання управління освіти	0	8	8	0	10	10
	видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	шт.	Договір з юридичними та фізичними особами	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середні видатки на 1 захід з охорони і раціонального використання водних ресурсів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на 1 захід щодо раціонального використання відходів виробництва і побутових відходів	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середні видатки на 1 захід з озеленення міста	грн.	розрахунок	0	125650	125650	0	101000	101000
	Середні видатки на видання поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Рівень забезпечення виконання заходів з охорони і раціонального використання водних ресурсів, природних рослинних ресурсів, розроблення проекту землеустрою	відс.	Розрахунок до заходів програми	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

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 одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії 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
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 12.10.2021 832 (зі змінами) Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 101	0	1 254 650	1 254 650	0	1 301 200	1 301 200	0	954 600	954 600
	УСЬОГО		0	1 254 650	1 254 650	0	1 301 200	1 301 200	0	954 600	954 600

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Програма природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки	Рішення Кропивницької міської ради від 12.10.2021 832 (зі змінами) Про внесення змін та доповнень до Заходів щодо реалізації Програми природоохоронних заходів місцевого значення на 2021-2023 роки, затвердженої рішенням Кропивницької міської ради від 02.02.2021 № 101	0	1 005 200	1 005 200	0	1 010 000	1 010 000
	УСЬОГО		0	1 005 200	1 005 200	0	1 010 000	1 010 000

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

(грн)

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 будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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 2022 - 2024 роки

Відповідно до звернень управління освіти Кропивницької міської ради та сформованого переліку об'єктів виконано комплекс робіт по видаленню аварійних дерев на територіях загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів, а саме: ЗОШ 25 вул. Леваневського, 2-б. "Ліцей "Сокіл" вул.Короленка, 46, ДНЗ 67 "Дельфін" вул.Пацаєва, 10-а, "Вікторія-П" вул. Шатила,16, ДНЗ №74 вул. Металургів, 8-а, с.Нове, "Гімназія імені Олени Журливіч" вул.Авіаційна, 64, ДНЗ № 28 Студенський бульвар, 8-а, ЗОШ № 35 вул.К.Попова, 28/20, ДНЗ № 24 пров. Училищний, 3-а, ЗОШ № 32 вул. Глинки, 1 та вул. Курортна, 1. У 2021 році забезпечили заклади освіти контейнерами для роздільного збору твердих побутових відходів у тому числі комплекти наклею з написом правильного сортування сміття для кожного окремого виду сортування у кількості 304 одиниці. Тобто встановлено в 40 загальноосвітніх школах по 4 контейнери (папір, скло, пластик, метал) та 39 дитячих навчальних заклади по 2 контейнери (папір, пластик).Захід розпочато 4 квартал 2020 року та завершено 1 квартал 2021 року. □
Доведені граничні обсяги на 2022 рік -954600,00 грн.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	43 870	43 870	0	0	0	0	0	43 870
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 480 781	1 480 781	0	0	0	0	0	1 480 781
УСЬОГО		1 524 650	1 524 650	0	0	0	0	0	1 524 650

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затвержені 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 500	0	0	0	10 500	0	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 290 700	0	0	0	1 290 700	0	0	0	0	0
УСЬОГО		1 301 200	0	0	0	1 301 200	0	0	0	0	0

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 480 781	1 480 781	0	0	0		
2410	Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань	43 870	43 870	0	0	0		
	УСЬОГО	1 524 650	1 524 650	0	0	0		

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Доведені граничні обсяги на 2022 рік -954600,00 грн., із них планується, а саме : на охорону і раціональне використання природних рослинних ресурсів 904600,00 грн. видалення аварійних дерев та проведення озеленення на територіях навчальних закладів; ліквідація наслідків буреломів, сніголомів вітроломів - 50000,00 грн.

Начальник управління

(підпис)

Роман ЛУНГОЛ

(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер

Олена ДСЄВА
