

## БЮДЖЕТНИЙ ПЛАН НА 2021 – 2023 РОКИ індивідуал ь ( Форма 2021-2)

1. Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРГОУ)
2. ДЖКК ЧМР	121	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	26323404	(код за ЄДРГОУ)

	(найменування відповідального виконавця)								
1217691	7691	0490	23201100000	Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади					
3.	(код бюджету)								

### 4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

- 1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон, впродовж 2021-2023 років

- 2) завдання бюджетної програми;

Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення)

- 3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України;  
 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  
 Рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 №951 "Про проект рішення міської ради "Про затвердження Програма "Екологія 2021-2026" ;  
 Положення про екологічний фонд охорони та відтворення земельних насаджень міста Черкаси, затверджено рішенням ЧМР від 16.06.2005 №8-204

### 5. Надходження для виконання бюджетної програми:

#### 1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			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
50110000	Цільові фонди, утворені	0	5 380	0	5 380	0	100 659	0	100 659	0	75 000	0	75 000

(грн.)



3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бю: су у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2022 рік(прогноз)				2023 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	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2022 рік(прогноз)				2023 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
<b>УСЬОГО</b>								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік(звіт)				2020 рік(затверджено)				2021 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	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	0	5 380	0	5 380	0	100 659	0	100 659	0	75 000	0	75 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>5 380</b>	<b>0</b>	<b>5 380</b>	<b>0</b>	<b>100 659</b>	<b>0</b>	<b>100 659</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

N з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік(прогноз)				2023 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
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
	<b>УСЬОГО</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>	<b>75 000</b>

УСЬОГО	0	75 000	0	75 000	0	75 000	0	75 000
--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

### 8. Результативні показники бюджетної програми:

#### 1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік(звіт)			2020 рік(затверджено)			2021 рік(проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5 + 6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8 + 9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	<i>Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду</i>											
	Затрат											
	Обсяг видатків, на здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	5380,00	5380,00	0,00	100658,92	100658,92	0,00	75000,00	75000,00
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	500,00	500,00	0,00	450,00	450,00	0,00	500,00	500,00
	Продукту											
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	11,00	11,00	0,00	125,00	125,00	0,00	80,00	80,00
	Ефективності											
	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід		розрахунок	0,00	489,00	489,00	0,00	806,00	806,00	0,00	937,50	937,50
	Якості											
	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	відс.	розрахунок	0,00	2,20	2,20	0,00	27,78	27,78	0,00	16,00	16,00

#### 2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік(прогноз)			2023 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	<i>Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду</i>								
	Затрат								
	Обсяг видатків, на здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	75000,00	75000,00	0,00	75000,00	75000,00
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	425,00	425,00	0,00	355,00	355,00



11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в рамках бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			разом (10+11)
			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 "Екологія 2015-2020"	рішення Міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	0	5 380	5 380	0	100 659	100 659	0	0	0	
2	Проект рішення міської ради "Про затвердження Програми "Екологія 2021-2026" "Екологія 2021-2026"	Рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 №951	0	0	0	0	0	0	0	75 000	75 000	
УСЬОГО			0	5 380	5 380	0	100 659	100 659	0	75 000	75 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2022 рік (прогноз)			2023 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	Проект рішення міської ради "Про затвердження Програми "Екологія 2021-2026" "Екологія 2021-2026"	Рішення виконавчого комітету від 29.09.2020 №951	0	75 000	75 000	0	75 000	75 000
УСЬОГО			0	75 000	75 000	0	75 000	75 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:

№	Найменування об'єкта відповідно до гроєктно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)		
				спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної 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						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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	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									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік						2021 рік			
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4 - 5 - 6)	граничний обсяг транши	планується погасити кредиторську заборгованість 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											

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Причини виникнення заборгованості	Важкі заходи щодо ліквідації заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

**15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 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.**

У 2019 році висаджено лише 11 саджанців дерев хвойних порід, або 2,2 відс. до потреби. Залишилися невикористаними 50628,92 грн., через збільшення призначень у кінці року (рішення міської ради від 13.12.2019 № 2-5360). У 2020 році передбачені видатки у сумі 10058,92 грн., що дасть можливість висадити 125 саджанців. Станом на 01.10.2020 висаджено 62 саджанці, на що спрямовано 50 000 грн. Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік складає 75000 грн., що дасть можливість висадити 80 саджанців. У 2022 та 2023 роках прогноуються видатки у сумі 75000 грн. щорічно, що, через інфляційні процеси, дасть можливість висадити 75 та 70 саджанців дерев, відповідно.

В.о. директора департаменту житлово-комунального комплексу

Заступник начальника плаєнзв-фінансового відділу

А.М. Наумчук

(підпис)

(прізвище та ініціали)

С.М. Шевченко

(підпис)

(прізвище та ініціали)