

БЮДЖЕТНИЙ ЗАЯВИТ НА 2022 – 2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ (Форма 2022-2)

1.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	12	26323404
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального комплексу Черкаської міської ради	121	26323404
	(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3.	1217691 7691 0490	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	23576000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Відновлення зелених насаджень міста та створення нових зелених зон, впродовж 2022 року

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 ЧМР від 24.12.2020 № 2-42 "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 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
50110000	Цільові фонди, утворені	0	100 659	0	100 659	0	153 521	0	153 521	0	870 000	0	870 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади												
	УСЬОГО	0	100 659	0	100 659	0	153 521	0	153 521	0	870 000	0	870 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
50110000	Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	
	УСЬОГО:	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000	

б. Витрати за кодами Економічної класифікації / Класифікації кредитування бюджету:

[illegible]

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 Оплата послуг (крім комунальних)	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000
ВСЬОГО	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000

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
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

N 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	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	0	100 659	0	100 659	0	153 521	0	153 521	0	870 000	0	870 000
	УСЬОГО	0	100 659	0	100 659	0	153 521	0	153 521	0	870 000	0	870 000

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

N 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Компенсаційні висадки зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000

	УСЬОГО		0	870 000	0	870 000	0	870 000	0	870 000
--	--------	--	---	---------	---	---------	---	---------	---	---------

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік(звіт)				2021 рік(затверджено)				2022 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	
	Затрат														
	Обсяг видатків, на здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	49960,00	49960,00		0,00	153521,12	153521,12		0,00	870000,00	870000,00	
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	450,00	450,00		0,00	500,00	500,00		0,00	1000,00	1000,00	
	Продукту														
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які заплановано висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	62,00	62,00		0,00	193,00	193,00		0,00	1000,00	1000,00	
	Ефективності														
	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід		розрахунок	0,00	805,81	805,81		0,00	795,45	795,45		0,00	870,00	870,00	
	Якості														
	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	відс.	розрахунок	0,00	13,78	13,78		0,00	38,60	38,60		0,00	100,00	100,00	

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

N 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	
	Затрат										
	Обсяг видатків, на здійснення компенсаційних висадок зелених насаджень (озеленення) на території об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	кошторис	0,00	870000,00	870000,00		0,00	870000,00	870000,00	
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які необхідно висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду	од.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00		0,00	1000,00	1000,00	
	Продукту										
	Кількість саджанців дерев хвойних порід, які	од.	розрахунок	0,00	1000,00	1000,00		0,00	1000,00	1000,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	заплановано висадити на території об'єктів природно-заповідного фонду								
	Ефективності								
	Середня вартість саджанців дерев хвойних порід		розрахунок	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00	870,00
	Якості								
	Відсоток висаджених саджанців дерев хвойних порід до потреби	відс.	розрахунок	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

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											

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	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															

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бю. жтної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена програма	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			(грн.)
			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 2021-2026"	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	0	0	0	0	153 521	153 521	0	870 000	870 000	
2	Програма "Екологія 2015-2020"	рішення міської ради від 22.01.2015 № 2-686 (зі змінами)	0	100 659	100 659	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	100 659	100 659	0	153 521	153 521	0	870 000	870 000	

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 програма	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			(грн.)
			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 "Екологія 2021-2026"	Рішення міської ради від 24.12.2020 № 2-42	0	870 000	870 000	0	870 000	870 000	
	УСЬОГО		0	870 000	870 000	0	870 000	870 000	

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2022 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 (проект)			(грн.)
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	5	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	6	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році

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		
УСЬОГО											

2) кредиторська заборгованість місцевого 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 бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг поточних зобов'язань (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового періоду (4-5-6)	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 2020-2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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	Прийми виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо ліквідації 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 2022 році

внесіть до бюджету Фонду на 2022 рік та на 2023 рік - 2022 рік за рішенням поданою до спеціального фонду, який розглянуто, досліджено та
внесіть до бюджету Фонду на 2022 рік та на 2023 рік - 2022 рік за рішенням поданою до спеціального фонду, який розглянуто, досліджено та

У 2020 році висаджено 62 саджанці дерев хвойних порід, або 1,6 відс. до потреби. У 2021 році передбачені видатки у сумі 153,5 тис. грн. та заплановано висадити 193 саджанці.
Доведений граничний обсяг видатків на 2021 рік складає 870,0 тис. грн., що дасть можливість висадити 1000 саджанців.
Директор департаменту житлово-комунального комплексу


(підпис) Олександр ЮРКІВКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Микола ГАЙДУКОВ

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник планово-фінансового відділу