

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

1. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)	44048570	
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)	
2. Волноваська міська військово-цивільна адміністрація Волноваського району Донецької області	(0)(2)(1)	44048570	
(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. (0)(2)(1)(8)(3)(3)(0)	(8)(3)(3)(0)	(0)(5)(4)(0)	Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
			0551700000
			(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення екологічної безпеки та збереження природних ресурсів, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню

2) завдання бюджетної програми;

Придбання обладнання (контейнери, урни) для збирання ТПВ

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Закон України "Про військово-цивільні адміністрації", Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 02.01.2019 №1 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі", Розпорядження керівника Волноваської міської військово-цивільної адміністрації "Про схвалення прогнозу Волноваської міської територіальної громади на 2022-2024 роки" від 25.08.21р. №402.

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	0	0	0	X	322 700	0	322 700	X	377 500	0	377 500
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	86 500	0	86 500	X	93 300	0	93 300
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	0	0	0	X	28 600	0	28 600	X	14 100	0	14 100
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	207 600	0	207 600	X	270 100	0	270 100
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700	0	377 500	0	377 500

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 (розрахунок за видами надходжень)	X	380 000	0	380 000	X	380 000	0	380 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	93 900	0	93 900	X	93 900	0	93 900
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	14 200	0	14 200	X	14 200	0	14 200
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	271 900	0	271 900	X	271 900	0	271 900
	УСЬОГО	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2020 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343 000	0	343 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	199 100	0	199 100	0	34 500	0	34 500
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	123 600	0	123 600	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700	0	377 500	0	377 500

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) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації витратків 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	323 000	0	323 000	0	323 000	0	323 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	57 000	0	57 000	0	57 000	0	57 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000

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

(грн)

		2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

код класифікації кредитування 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
	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	Придбання контейнерів	0	0	0	0	0	123 600	0	123 600	0	323 000	0	323 000
2	Ліквідація стихійних звалищ	0	0	0	0	0	199 100	0	199 100	0	0	0	0
3	послуги з ведення державного кадастру територій	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
4	послуги з встановлення єдиних державних знаків та аншлаків на території ландшафтного заказника	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
5	послуги з виготовлення та встановлення поліграфічної продукції	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	322 700	0	322 700	0	377 500	0	377 500

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Придбання контейнерів	0	323 000	0	323 000	0	323 000	0	323 000
2	Ліквідація стихійних звалищ	0	0	0	0	0	0	0	0
3	послуги з ведення державного кадастру територій	0	30 000	0	30 000	0	30 000	0	30 000
4	послуги з встановлення єдиних державних знаків та аншлаків на території ландшафтного заказника	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
5	послуги з виготовлення та встановлення поліграфічної продукції	0	7 000	0	7 000	0	7 000	0	7 000
	УСЬОГО	0	380 000	0	380 000	0	380 000	0	380 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ 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 ліквідацію стихійних звалищ	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	199 100	199 100	0	0	0
	Обсяг видатків на озеленення міста	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання контейнерів для сміття	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	93 600	93 600	0	323 000	323 000

	обсяг видатків на придбання та встановлення єдиних державних знаків та аншлаків на території ландшафтного заказнику місцевого значення "Урочище Донське ковилове"	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
	послуги з ведення державного кадастру	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000
	послуги з виготовлення та встановлення поліграфічної продукції	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	4500	4500
	продукту												
	Кількість вивезеного сміття	куб.м.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	450	450	0	0	0	0
	Кількість рослин, що планується придбати	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	300	300	0	0	0	0
	кількість контейнерів для сміття, що планується придбати	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	13	13	0	0	38	38
	площа, яку планується очистити	кв. м.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	кількість дорожніх знаків та аншлаків, що планується встановити	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
	кількість послуг	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	кількість банерів, що планується встановити	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
	ефективності												
	Середні витрати на ліквідацію 1 м3 сміття	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	442,44	442,44	0	0	0	0
	середня вартість однієї рослини	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0	0
	середня вартість одного контейнеру для сміття	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	7200	7200	0	0	8500	8500
	вартість за очищення 1 кв.м.	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	середня вартість виготовлення та встановлення 1-го знаку/аншлагу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	3333,33	3333,33
	середня вартість послуги з ведення державного кадастру	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000
	середня вартість виготовлення та встановлення поліграфічної продукції	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0	0	0	900	900

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

№ 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 ліквідацію стихійних звалищ	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на озеленення міста	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на придбання контейнерів для сміття	грн.	кошторис та розрахунок	0	323000	323000	0	323000	323000
	обсяг видатків на придбання та встановлення єдиних державних знаків та аншлаків на території ландшафтного заказнику місцевого значення "Урочище Донське ковилове"	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	20000	20000	0	20000	20000
	послуги з ведення державного кадастру	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	30000	30000	0	30000	30000

послуги з виготовлення та встановлення поліграфічної продукції	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	5000	5000	0	5000	5000
продукту								
Кількість вивезеного сміття	куб.м.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
Кількість рослин, що плануються придбати	од.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість контейнерів для сміття, що плануються придбати	од.	кошторис та розрахунок	0	38	38	0	38	38
площа, яку плануються очистити	кв. м.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
кількість дорожніх знаків та аншлагів, що плануються встановити	од.	бухгалтерський облік та кошторис	0	6	6	0	6	6
кількість послуг	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	1	1	0	1	1
кількість банерів, що плануються встановити	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	5	5	0	5	5
ефективності								
Середні витрати на ліквідацію 1 м3 сміття	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість однієї рослини	грн.	кошторис та розрахунок	0	0	0	0	0	0
середня вартість одного контейнеру для сміття	грн.	кошторис та розрахунок	0	8500	8500	0	8500	8500
вартість за очищення 1 кв.м.	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	0	0	0	0	0
середня вартість виготовлення та встановлення 1-го знаку/аншлагу	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	3333,33	3333,33	0	3333,33	3333,33
середня вартість послуги з ведення державного кадастру	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	3000	3000	0	3000	3000
середня вартість виготовлення та встановлення поліграфічної продукції	грн.	бухгалтерський облік та кошторис	0	924,5	924,5	0	924,5	924,5

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)

Найменування місцеві/регіональні	Коли та яким	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)
----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------	-------------------

№ з/п	найменування місцевої/ регіональної програми	документом затверджена	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 охорони навколишнього природного середовища м.Волноваха на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №545 від 26.12.2020	0	0	0	0	322 700	322 700	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища		0	0	0	0	0	0	0	377 500	377 500
	УСЬОГО		0	0	0	0	322 700	322 700	0	377 500	377 500

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)		
			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 охорони навколишнього природного середовища м.Волноваха на 2021 рік	розпорядження керівника ВЦА №545 від 26.12.2020	0	0	0	0	0	0
2	Програма охорони навколишнього природного середовища		0	380 000	380 000	0	380 000	380 000
	УСЬОГО		0	380 000	380 000	0	380 000	380 000

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	(грн)										
			2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			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

Досягнення мети та виконання завдань програми, відповідно затвердженого обсягу бюджетних коштів.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого 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	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 2021 - 2022 роках:

		2021 рік		2022 рік	

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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
УСЬОГО											
						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
УСЬОГО								

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.

Керівник Волноваської міської військово-цивільної адміністрації

(підпис)

Іван ЛУБІНЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Начальник відділу обліку та звітності - головний бухгалтер

Тетяна ІВАЩЕНКО
