

БЮДЖЕТНИЙ ЗВІТ НА 2022 – 2024 РОКИ індивідуальний (Форма 2022-2)

1.	Кегичівська селищна рада			01	04396963
	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2.	Кегичівська селищна рада			011	04396963
	(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.	0118311	8311	0511	Охорона та раціональне використання природних ресурсів	20539000000
	(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)	(код бюджету)

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

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми;

Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів,озеленення території Кегичівської селищної ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України (зі змінами),Закон України від 08.09.2005 року №2866-IV "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків", Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»(зі змінами), Наказ Міністерства фінансів від 20.09.2017р. №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»(зі змінами), Закон України від 25.06.1991 року № 1264-ХІІ "Про охорону навколишнього природного середовища" (зі змінами), Постанова КМУ від 17.09.1996 року №1447 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", Комплексна природоохоронна програма покращення екологічного стану населених пунктів та територій Кегичівської селищної ради на 2021 рік, затверджена рішенням від 24 грудня 2020 року №68, Програма формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки, затверджена рішенням від 30 вересня 2021 року №3618.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000	0	137 900	0	137 900
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	0	0	0	0	100	0	100	0	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	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600	0	94 800	0	94 800
208100	На початок періоду	0	0	0	0	0	49 980	0	49 980	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	282 680	0	282 680	0	232 700	0	232 700

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
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	0	145 500	0	145 500	0	151 200	0	151 200
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	0	100	0	100	0	100	0	100
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	0	99 433	0	99 433	0	105 985	0	105 985
	УСЬОГО:	0	245 033	0	245 033	0	257 285	0	257 285

Дати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2022 роках:

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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	0	0	0	0	282 680	0	282 680	0	232 700	0	232 700
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	282 680	0	282 680	0	232 700	0	232 700

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

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												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	0	245 033	0	245 033	0	257 285	0	257 285
	ВСЬОГО	0	245 033	0	245 033	0	257 285	0	257 285

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

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								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямом 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	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000	0	110 648	0	110 648
2	Озеленення території Кегичівської селищної ради	0	0	0	0	0	180 680	0	180 680	0	122 052	0	122 052
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	282 680	0	282 680	0	232 700	0	232 700

2) витрати за напрямом 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	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	0	116 512	0	116 512	0	122 338	0	122 338
2	Озеленення території Кегичівської селищної ради	0	128 521	0	128 521	0	134 947	0	134 947
	УСЬОГО	0	245 033	0	245 033	0	257 285	0	257 285

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 придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	102000,00	102000,00	0,00	110648,00	110648,00
	обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	180680,00	180680,00	0,00	122052,00	122052,00
	Продукту											
	кількість контейнерів для збору ТПВ, які планується придбати	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	18,00	18,00
	кількість зелених насаджень (розсада (світів), які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	15559,00	15559,00	0,00	8718,00	8718,00

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
кількість зелених насаджень (дерева), які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00
Ефективності											
середні витрати на придбання одного контейнера для збору ТПВ	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	3400,00	3400,00	0,00	6147,11	6147,11
середня вартість зелених насаджень за одиницю (розсада квітів)	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	14,00	14,00
середня вартість зелених насаджень за одиницю (дерева)	грн.	Розрахункові дані	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
Якості											
питома вага придбаних контейнерів для збору ТПВ до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
питома вага придбаних та висаджених зелених насаджень до запланованих	відс.	Звітність	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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 придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів	грн.	Кошторис	0,00	116512,00	116512,00	0,00	122338,00	122338,00
	обсяг видатків на придбання зелених насаджень	грн.	Кошторис	0,00	128521,00	128521,00	0,00	134947,00	134947,00
	Продукту								
	кількість контейнерів для збору ТПВ, які планується придбати	од.	Кошторис	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00	18,00
	кількість зелених насаджень (розсада квітів), які планується придбати та висадити	од.	Кошторис	0,00	8718,00	8718,00	0,00	8718,00	8718,00
	Ефективності								
	середні витрати на придбання одного контейнера для збору ТПВ	грн.	Розрахункові дані	0,00	6472,89	6472,89	0,00	6796,56	6796,56
	середня вартість зелених насаджень за одиницю (розсада квітів)	грн.	Розрахункові дані	0,00	14,74	14,74	0,00	15,48	15,48
	Якості								
	питома вага придбаних контейнерів для збору ТПВ до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
	питома вага придбаних та висаджених зелених насаджень до запланованих	відс.	Звітність	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00

9. Структура видатків 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	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														

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної 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)		
			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	Комплексна природоохоронна Програма покращення екологічного стану населених пунктів та територій Кегичівської селищної ради на 2021 рік	Рішення від 24 грудня 2020 року №68	0	0	0	0	282 680	282 680	0	0	0
2	Програма формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів кегичівської селищної ради на 2022-2025 роки	Рішення від 30 вересня 2021 року №3618	0	0	0	0	0	0	0	232 700	232 700
	УСЬОГО		0	0	0	0	282 680	282 680	0	232 700	232 700

...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)		
			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 формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів кегицівської селищної ради на 2022-2025 роки	Рішення від 30 вересня 2021 року №3618	0	245 033	245 033	0	257 285	257 285
	УСЬОГО		0	245 033	245 033	0	257 285	257 285

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)		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

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.

Програмою не передбачено використання коштів загального фонду бюджету.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 і 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								

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість 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 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
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	282 680	0	0	0	282 680	232 700	0	0	0	232 700
	УСЬОГО	282 680	0	0	0	282 680	232 700	0	0	0	232 700

3) дебіторська заборгованість у 2020-2021 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини 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

Реєстрація бюджетних зобов'язань відповідно до затверджених кошторисних призначень.

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 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Використання коштів спеціального фонд бюджету у 2021 році надало змогу придбати 20 одиниць контейнерів для збору твердих побутових відходів на суму 96500,00 грн., 294 одиниці саджанців дерев на суму 49980,00 грн. та саджанців квітів - 15550 одиниць на суму 130620,00 грн., що дозволить покращити екологічну ситуації на території селищної ради, знизити вплив забруднення навколишнього природного середовища на здоров'я населення, сприятиме благоустрою та озелененню території Кегичівської селищної ради. У прогнозованих 2022-2024 роках за рахунок надходжень екологічного податку до спеціального фонду бюджету зберігатиметься тенденція покращення екологічної ситуації на території селищної ради у рамках виконання Програми формування екологічної мережі та покращення екологічного стану населених пунктів Кегичівської селищної ради на 2022-2025 рік..

Кегичівський селищний голова

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -головний бухгалтер


(підпис) Анто́н ДОЦЕНКО (прізвище та ініціали)


(підпис) На́дія ПІДОСИНСЬКА (прізвище та ініціали)