

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2021-2

1.	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	12	03365707	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
2.	Департамент житлово-комунального господарства ММР (найменування відповідального виконавця)	121	03365707	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	03365707	(код за ЄДРПОУ)
3.	1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0511 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

2) завдання бюджетної програми
Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проєктування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакетів, блікбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста
Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проєктів замлеустрою з організаціями та установлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
Виконання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення досвідальних громадських акцій, загального екологічного виховання
Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
Забезпечення будівництва об'єктів
Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
Заходи із запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природному екосистемам
Проєктні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
Запровадження та обслуговування функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища

3) підстави реалізації бюджетної програми
- Конституція України від 28.06.1996 р. №254М/96-ВР
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI
- Наказ МБУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МБУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних звітів для формування місцевих бюджетів";
- Екологічна політика м. Миколаєва, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2011 р. №12/19;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" (проєкт);
- Рішення ММР від 20.12.2019 №56/70 "Про Бюджет міста Миколаєва на 2020 рік" із змінами.

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 (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

19010100	Надходження від виведення забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	551 735	551 735	X	576 500	X	608 500	608 500
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	48 273	48 273	X	48 500	X	41 500	41 500
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення сортированих відходів як вторинної сировини	X	95 526	95 526	X	60 000	X	56 000	56 000
24062100	Грошові статті за шкідливу, загрозову порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	942 196	842 196	X	1 200 000	X	1 200 000	1 200 000
602100	Інше	X	3 013,034	3 013,034	X	2 403 328	X	2 403 328	2 403 328
	Усього		4 660 764	4 660 764		4 308 328	X	704 000	704 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
19010100	Надходження від виведення забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	607 000		607 000	X	607 000		607 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	42 000		42 000	X	42 000		42 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення сортированих відходів як вторинної сировини	X	56 000		56 000	X	56 000		56 000
24062100	Грошові статті за шкідливу, загрозову порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X				X			
	Усього		705 000		705 000		705 000		705 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Продукти, матеріали, обладнання та інвентар		1 907 506		1 907 508		1 42 974		142 974		54 000		54 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		564 916		564 916		1 272 026		1 272 026		390 000		390 000
2282	Службові заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного		378 055		378 055		370 000		370 000		100 000		100 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 670 551		1 679 551		1 853 328		1 853 328		160 000		160 000
3122	Капітальне будівництво (продбання) інших об'єктів		19 834		19 834		670 000		670 000		704 000		704 000
	Усього		4 660 764		4 660 764		4 308 328		4 308 328		704 000		704 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розширений			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6
2	Усього				

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розрахунок	загальний фонд	спеціальний фонд	У лому числі бюджет розрахунок	
		3	4	5	6	7	8	10
1	Проведення проєкційної роботи з насаженням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління територіями - виготовлення планів, схем, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		55 000		55 000		55 000	55 000
2	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		160 000		160 000		160 000	160 000
3	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (оформба та погодження проєкта землеустрою з організацій та асигнування між парків, скверів та інших об'єктів)		90 000		90 000		90 000	90 000
4	Проекти розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		100 000		100 000		100 000	100 000
5	Засоби та запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам		200 000		200 000		200 000	200 000
6	Виконання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення робочих груп громадських акцій, загального екологічного виконання		100 000		100 000		100 000	100 000
	Усього		705 000		705 000		705 000	705 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показник	Одиниця виміру	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	затрат											
1	обсяг видатків на створення та розширення інформаційної продукції	грн						670 000,00				
2	Обсяг видатків на будівництво об'єктів	грн										
3	Обсяг будівництва м.п.	м.п.						2				
4	- обсяг будівництва од.	од.						26 5393				
5	- обсяг будівництва од.	од.										
6	обсяг видатків (придбання приладів контролю)	грн		1 698 265,000								
7	обсяг видатків (придбання установок)	грн		15 000,000								
8	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів жовілене (багарафон)	грн		49 999,800								
9	обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродуції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	грн		9 000,000				190 500,000			100 000,000	
10	обсяг видатків (проекти розробки)	грн		170 221,900								200 000
11	обсяг видатків (колектор)	грн		103 200				400 000				
12	обсяг видатків на засоби в залоблення інтродуції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн		157 394				151 526				
13	обсяг видатків на пиліацію наслідків буреломів, шкідливих втрутань	грн		39 450,000				5 400				5 400
14	обсяг видатків (розробка акцій)	грн		1 697 139,200				866,765				
15	обсяг видатків (опилення зелених насаджень)	од.						9				
16	потреба в опилення зелених насаджень	га.						9				
17	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МЛД)	га.						9				
18	кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фронте-ве)	од.						9				
19	обсяг видатків (виконання екологічної культури)	грн		339 605,000				370 000,000				100 000,000

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	заграти		4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Відсоток придбання приладів контролю за забрудненнями атмосферного повітря до плану	%	розрахунково						100	100	100
4	Відсоток придбання приладів контролю за забрудненнями атмосферного повітря до плану	%	розрахунково						100,000	100,000	100,000
5	Динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			174,620		174,620			
6	Відсоток утилізації відходів, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			100		100			
7	Відсоток придбання засобу для запобігання інтродуції та поширенню чужорідних видів рослин (амбросія) до плану	%	розрахунково			100		100			
8	Динаміка розробки проєктів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунково			100,000		100,000			
9	Виконання робіт у ділянці канівації	%	розрахунково			50		50			100
10	Відсоток обробленої території до плану	%	розрахунково			94		94			100
11	Відсоток ліквідації деревини до плану	%	розрахунково			-50,000		-50,000			-50,000
12	Динаміка проведення асції у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково			100,000		100,000			104,077
13	Динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунково			-87,000		-87,000			104,077
14	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунково			0,500		0,500			0,500
15	Відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	%	розрахунково			100		100			100
16	Динаміка проведення заходів з виконання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунково			-20,000		-20,000			-50,000
17	Відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати (розробка проєкту землеустрою)	%	розрахунково			0,440		0,440			0,795
18	Динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунково			38,740		38,740			93,110

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		загальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	заграти		4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	обсяг видатків (проєктні розробки)	грн	кашторис			100 000,000		100 000,000		100 000,000	100 000,000
2	потреба в оновленні земельних насаджень	од.	вп обстеження			5400		5400		5400	5400
3	обсяг видатків на заходи із запобігання інтродуції та поширенню чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн	кашторис			200 000		200 000		200 000	200 000
4	обсяг видатків (виконання екологічної культури)	грн	кашторис			100 000,000		100 000,000		100 000,000	100 000,000
5	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробка проєкту землеустрою)	га	рішення МПР від 04.04.2013 №27716, присєкта			566,251		566,251		566,251	566,251
6	обсяг видатків (проведення проєктно-інформаційної роботи)	грн	кашторис			55 000,000		55 000,000		55 000,000	55 000,000
1	продукту	од.	план діяльності ДНКОГ ММР на рік			1		1		1	1
2	кількість проєктів, що плануються розробити	од.	план діяльності ДНКОГ ММР на рік			851		851		851	851
3	площа території, яку планується обробити кліматичними засобами з метою запобігання інтродуції та поширенню чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	м²	план діяльності ДНКОГ ММР на рік			59523		59523		59523	59523
4	заплановані заходи з виконання екологічної культури	од.	план діяльності ДНКОГ ММР на рік			4		4		4	4
5	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробка проєкту землеустрою)	га	план діяльності ДНКОГ ММР на рік			4,5		4,5		4,5	4,5
6	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	план діяльності ДНКОГ ММР на рік			16660		16660		16660	16660
ефективності											
1	середні витрати на розробку одного проєкту	грн	розрахунково			100 000,000		100 000,000		100 000,000	100 000,000
2	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунково			188,014		188,014		188,014	188,014
3	середні витрати на обробку 1-го м² території	грн	розрахунково			3,360		3,360		3,360	3,360
4	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунково			25 000,000		25 000,000		25 000,000	25 000,000
5	середні витрати на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунково			20 000,000		20 000,000		20 000,000	20 000,000
6	середні витрати на виготовлення однієї поліграфічної продукції	грн	розрахунково			3,514		3,514		3,514	3,514

2012-2021	19 833,70	470 000	31
Лінійні післядоговірні підтримання житлового масиву "Гришка" - бюджетна програма житлового масиву для заступу до підтримання житлового масиву Тернова у м. Миколаєві, у тому числі для утримання проекту та експлуатації	14 276 283	470 000	31

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 - 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 (5-4)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 092	1 907 508				9	10	1 907 508
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	1 472 000	564 816						564 816
2240	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	420 000	379 055						379 055
2282	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування	2 065 000	1 679 651						1 679 651
3110	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 000 000	19 834						19 834
3122	УСЬОГО	6 894 092	4 650 764						4 650 764

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік														
		затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плаується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плаується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (3-6)	очікуваний обсяг влітти поточних зобов'язань (8-9)									
												5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	142 974																		
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	1 272 028																		
2240	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	379 000																		
2282	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування	1 853 328																		
3110	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	670 000																		
3122	УСЬОГО	4 308 328																		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

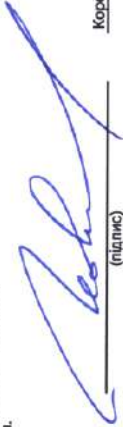
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Початок погашення заборгованості
1	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 937 092	1 907 508				
2210	Оплата послуг (крім комунальних)	1 472 000	564 816				
2240	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	420 000	379 055				
2282	Придбання обладнання і програмів довгострокового користування	2 065 000	1 679 651				
3110	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 000 000	19 834				
3122	УСЬОГО	6 894 092	4 650 764				

Код	Назва	420 000	379 046	420 000	379 046
2202	Окремі заходи по реалізації державних (спеціальних) програм, не віднесені до заходів розвитку	420 000	379 046	420 000	379 046
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 048 000	1 079 651	2 048 000	1 079 651
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 000 000	19 834	1 000 000	19 834
	УСЬОГО	6 864 082	4 550 764	6 864 082	4 550 764

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.
Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користувалися Наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2012 №1407 «Про затвердження порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами»

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок наддержавного фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

- підвищення рівня екологічної культури населення міста
- збереження та розвиток об'єктів зеленого господарства;
- отримання достовірних даних про зелені насадження та малі архітектурні форми міста;
- належне упорядкування об'єктів природно-заповідного фонду;
- розвиток свідомого та бережливого ставлення до довкілля;
- збільшення кількості та зелених насаджень;
- попередження процесів підтоплення;
- покращення екологічного та санітарно-епідеміологічного стану міст;
- поліпшення технічного стану та благоустрою річки.

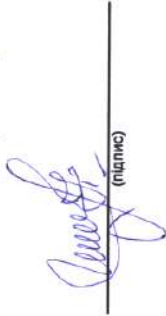


Директор департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Коренев С. М.

(прізвище та ініціали)



Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР

(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)