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 2023 -2025 РОКИ індивідуальний, Форма 2023-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — 12 — 03365707
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради — 121 — 03365707
(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. 1218340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 14549000000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Покращення стану навколишнього середовища в м.Миколаєві

2) завдання бюджетної програми

Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-VI;
- Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ МФУ від 17.07.2015 р. № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів 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 2023 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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
	Надходження із загального фонду бюджету		x	x			x	x			x	x	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	x				x				x			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	x	919 724		919 724	x	1 050 000		1 050 000	x	100 000		100 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		591 744		591 744		750 000		750 000		100 000		100 000

19010200	Надходження від сплати забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		38 100		38 100		45 000		45 000			
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		51 257		51 257		55 000		55 000			
24062100	Грошове стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності						200 000		200 000			
602100	На початок періоду		238 623		238 623							
	Повернення кредитів до бюджету	*х*				*х*				*х*		
	УСЬОГО		919 724		919 724		1 050 000		1 050 000		100 000	100 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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
	Надходження із загального фонду бюджету		*х*	*х*			*х*	*х*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*х*				*х*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*х*				*х*			
	Повернення кредитів до бюджету	*х*				*х*			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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		48 890		48 890		50 000		50 000				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		446 567		446 567		900 000		900 000		100 000		100 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		117 910		117 910		100 000		100 000				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		160 000		160 000								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів		146 357		146 357								
	УСЬОГО		919 724		919 724		1 050 000		1 050 000		100 000		100 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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 2024 - 2025 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет*	разом (7+8)

видатків бюджету				розвитку				розвитку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)				2025 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 напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 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	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінарів про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		48 890		48 890		50 000		50 000				
2	Оновлення запаних насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		160 000		160 000								
3	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		117 910		117 910		100 000		100 000				
4	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		446 567		446 567		400 000		400 000		100 000		100 000
5	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища						500 000		500 000				
6	Забезпечення будівництва об'єктів		146 357		146 357								
	УСЬОГО		919 724		919 724		1 050 000		1 050 000		100 000		100 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 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								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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											
1	потреба в оновлені зелених насаджень	од.	акт обстеження		2 532	2 532						
2	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення Миколаївської міської ради		48 890	48 890		50 000	50 000			
3	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	рішення Миколаївської міської ради		117 910	117 910		100 000	100 000			
4	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		566	566		26	26		6	6
5	обсяг видатків на розробку проектів	грн.	рішення виконкому міської ради					500 000,00	500 000,00			
6	обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення Миколаївської міської ради		146 357	146 357						
	продукту											
1	кількість саджанців, що планується придбати	од.	звітність установ		120	120						
2	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	звітність установ		200	200		200	200			
3	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ		3	3		2	2			
4	кількість земель, на яких плануються провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		33	33		26	26		3	3
5	кількість проектів, що пла-уються розробити	од.	договір					1	1			
6	кількість об'єктів будівництва	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		1	1						
	ефективності											
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн.	розрахунок		1 333	1 333						
2	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок		244	244		250	250			
3	середні витрати на проведення одного заходу з виховання екологічної культури	грн.	розрахунок		39 303,33	39 303,33		50 000,00	50 000,00			
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок		13 614,83	13 614,83		19 564,20	15 564,20		31 545,74	31 545,74
5	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок					500 000,00	500 000,00			
6	середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок		146 357	146 357						
	якості											
1	динаміка оновлення зелених насаджень	відс.	розрахунок		5	5						
2	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулими роками	відс.	розрахунок		-91	-91		100	100			
3	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок					-33	-33			
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок		6	6		100	100		38	38
5	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок									
6	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок		15	15						

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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								
1	потреба в оновлені зелених насаджень	од.	акт обстеження						
2	обсяг видатків на придбання (виготовлення) поліграфічної продукції	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
3	обсяг видатків на заходи з виховання екологічної культури	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
4	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ						
5	обсяг видатків на розробку проектів	грн.	рішення виконкому міської ради						
6	обсяг видатків на об'єкти будівництва	грн.	рішення Миколаївської міської ради						
	продукту								
1	кількість саджанців, що планується придбати	од.	звітність установ						
2	кількість поліграфічної продукції, що планується виготовити	од.	звітність установ						

3	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ						
4	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ						
5	кількість проектів, що планується розробити	од.	договір						
6	кількість об'єктів будівництва	од.	план діяльності ДЮЗГ ММР на рік						
	ефективності								
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн.	розрахунок						
2	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн.	розрахунок						
3	середні витрати на проведення одного заходу з виховання екологічної культури	грн.	розрахунок						
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок						
5	середні витрати на розробку одного проекту	грн.	розрахунок						
6	середні витрати на один об'єкт будівництва	грн.	розрахунок						
	якості								
1	динаміка оновлення зелених насаджень	відс.	розрахунок						
2	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок						
3	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок						
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	відс.	розрахунок						
5	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахунок						
6	рівень готовності об'єктів будівництва	відс.	розрахунок						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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										
в т.ч. 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	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік		2024 рік		2025 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято	затверджено	фактично зайнято						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	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 2021 - 2023 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 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	Екологічна політика м.Миколаєва			919 724	919 724		1 050 000	1 050 000		100 000	100 000
		УСЬОГО		919 724	919 724		1 050 000	1 050 000		100 000	100 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)			2025 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	Екологічна політика м.Миколаєва								
			УСЬОГО						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершен	Загальна вартість об'єкту	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 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
1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			146 357									
Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві (Коригування)	*2012-2024*	*10 037 352*	*146 357*	*20,4*								
УСЬОГО			146 357									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	плануються 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)	плануються погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

У зв"язку з воєнним станом в Україні у 2022 році бюджетні асигнування не будуть використані.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 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.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році були виконані наступні завдання:
- підвищення рівня екологічної культури населення міста
- належне упорядкування об'єктів природно-заповідного фонду;
- розвиток свідомого та бережливого ставлення до довкілля;
- збільшення кількості зелених насаджень;
- попередження процесів підтоплення.

У зв"язку з воєнним станом на Україні у 2022 році бюджетні асигнування не будуть використані.

В.о. директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради _____ (підпис) Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ (прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР _____ (підпис) Ірина КУЗЬМЕНКО (прізвище та ініціали)