

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли в зазначеному фонді бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Висвітлюючи бюджетні устатки (розписати за видами надходжень)	X				X							
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	49 900		49 900	X	100 000		100 000	X	580 000		580 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		49 900		49 900						358 000		358 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						45 000		45 000		182 000		182 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						55 000		55 000		40 000		40 000
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	100 000		100 000	X	580 000		580 000
	Усього		49 900		49 900		100 000		100 000		580 000		580 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	
	Надійшли в зазначеному фонді бюджету		X	X			X	X		
	Висвітлюючи бюджетні устатки (розписати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	620 600		620 600	X	658 600		658 600	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		386 000		386 000		408 000		408 000	
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти		193 000		193 000		204 000		204 000	
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		41 600		41 600		44 600		44 600	
	Інші надходження спеціального фонду	X			620 600	X	658 600		658 600	
	Усього		620 600		620 600		658 600		658 600	

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										100 000		100 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						100 000		100 000		310 000		310 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		49 900		49 900						170 000		170 000
3110	Понесення зобов'язань і прямих довгострокових користувань												
	Усього		49 900		49 900		100 000		100 000		580 000		580 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

(грн)													

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		50 000		50 000		60 000		60 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		150 000		150 000		216 000		216 000
2282	Середні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		220 000		220 000		180 000		180 000
3110	Придбання обладнання і приладів довготривалого користування		200 000		200 000		200 000		200 000
	УСЬОГО		620 000		620 000		656 000		656 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розшитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Проведення інвентаризації парків і лісових зон (робота та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, саванн та інших об'єктів)						100 000		100 000				
2	Високий енергетичний культурний якості закладів культури на території парків, лісових зон, саванн, промислових акцій, загального екологічного вивчення території та придбання позрафінної та іншої продукції з екологічної тематики		49 900										
3	Надання послуг з екологічно безпечною перевезення та утилізації зламаних елементів в'їзду (батареї) та ламп розжарювання												
4	Робота та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, саванн та інших об'єктів												
5	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду												
6	Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища												
7	УСЬОГО		49 900					100 000	100 000			100 000	100 000

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			Усього	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Виконання та придбання поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики		50 600		50 600		60 000		60 000
2	Розробка та подання проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, селів та інших об'єктів		150 000		150 000		216 600		216 600
3	Освоєння земельних насаджень міських парків, селів (придбання саджанців)		200 000		200 000		200 000		200 000
4	Організація та проведення заходів щодо пропалаганди охорони навколишнього природного середовища		220 000		220 000		180 000		180 000
	Усього		620 600		620 600		656 600		656 600

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд	загальний фонд		спеціальний фонд
				5	6		7	8		9	10	
1	заграт	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ємкість земель, що потребують інвентаризації (розробки проєктів землеустрою)	га.	рішення Миколаївської міської ради						8,24			
2	обсяг видатків на заходи з виконання екологічної культури	грн.	кошторис		49 900	49 900						
3	обсяг видатків на виготовлення та придбання поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики	грн.	рішення Миколаївської міської ради								100 000	100 000
4	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хмизних елементів жиливля (багаторічок) та ламп розжарювання	тис.грн	рішення виконавчого міської ради								100 000,000	100 000,000
5	обсяг видатків на розробку та подання проєктів землеустрою з організації та встановлення меж парків, селів та інших об'єктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради								110 000	110 000
6	площа зелених зон, що потребують розробки проєктів землеустрою	га.	рішення Миколаївської міської ради								566	566
7	обсяг видатків на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання зникненню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	тис.грн	рішення Миколаївської міської ради								100 000	100 000
8	обсяг видатків на організацію та проведення заходів щодо пропалаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	рішення Миколаївської міської ради								170 000	170 000
1	кількість земель, на яких планується провести інвентаризацію (розробки проєктів землеустрою)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік						3,17			
2	заплановані заходи з виконання екологічної культури	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік	1								
3	кількість видів продукції з екологічної тематики, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік								3	3
4	кількість хмизних елементів жиливля та ламп розжарювання, що планується утилізувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік								250	250
5	площа зелених зон, для якої заплановано розробити проєкти землеустрою	га.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік								5,7	5,7
6	кількість інформаційних таблиць, що планується виготовити та встановити на об'єктах природно-заповідного фонду	од.	звітність установ								1	1
7	кількість заходів щодо пропалаганди охорони навколишнього природного середовища, що планується провести	од.	план діяльності ДЖКГ ММР, КП на рік								2	2
1	середні видатки на 1 га, які планується проінвентаризувати	грн.	розрахунок						31 545,74			
2	середні витрати на проведення одного заходу з виконання екологічної культури	грн.	розрахунок	49 900,00		49 900,00						

	3	4	5	6	7	8	9	10
3	середні витрати на виготовлення одного виду продукції	грн.	розрахунок					33 333,33
4	середні витрати на перевезення та утилізацію 1 кг хімічних елементів живлення (батареї) та ламп розжарювання	грн.	розрахунок					400,00
5	середні витрати на розробку проекту землекористування для 1 га	грн.	розрахунок					19 298,24
6	середні витрати на виготовлення армії інформаційної таблиці	грн.	розрахунок					100 000
7	середні витрати на проведення 1 заходу щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахунок					85 000
1	вартість проанеквізованих земель до тих, які необхідно проанеквізувати	відс.	розрахунок				38,47	38,47
2	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок	-100				
3	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	-66,66				
4	рівень виготовлення видів продукції до запланованого на рік	відс.	розрахунок					100
5	відсоток утилізованих елементів живлення та ламп розжарюваних до запланованого на рік	відс.	розрахунок					100
6	відсоток розроблених проектів землекористування до потреби	відс.	розрахунок					1
7	динаміка виготовлення та встановлення інформаційних таблиць порівняно з минулим роком	відс.	розрахунок					100
8	відсоток проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища до плану на рік	відс.	розрахунок					100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд				
				5	6	7	8	9	10					
1	затрат	3	4											
1	обсяг ліквідації на виготовлення та придбання поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики	грн.	рішення Миколаївської міської ради	50 600	50 600	50 600			60 000			60 000		60 000
2	обсяг видатків на розробку та погодження проектів землекористування з організації та встановлення між парків, скверів та інших об'єктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради	150 000	150 000	150 000			216 600			216 600		216 600
3	площа зелених зон, що потребує розробки проекту землекористування	га.	рішення Миколаївської міської ради	566	566	566			566			566		566
4	обсяг видатків	тис. грн.	звітність установ	200 000	200 000	200 000			200 000			200 000		200 000
5	логістика в оновлені зелених насаджень	од.	віт обстеження	62	62	62			62			62		62
6	обсяг видатків на організацію та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	рішення Миколаївської міської ради	220 000	220 000	220 000			180 000			180 000		180 000
1	продукту													
1	кількість видів продукції з екологічної тематики, що планується виготовити	од.	КП на рік	1	1	1			2			2		2
2	площа зелених зон, для якої заплановано розробити проекти землекористування	га.	КП на рік	7,8	7,8	7,8			10,9			10,9		10,9
3	кількість саджанців, що планується придбати	од.	звітність установ	62	62	62			62			62		62
4	кількість заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, що планується провести	од.	КП на рік	3	3	3			2			2		2
1	ефективності													
1	середні витрати на виготовлення одного виду продукції	грн.	розрахунок	50 600	50 600	50 600			30 000			30 000		30 000
2	середні витрати на розробку проекту землекористування для 1 га	грн.	розрахунок	19 230,76	19 230,76	19 230,76			19 871,55			19 871,55		19 871,55
3	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн.	розрахунок	3 225,8	3 225,8	3 225,8			3 225,8			3 225,8		3 225,8
4	середні витрати на проведення 1 заходу щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахунок	73 333,33	73 333,33	73 333,33			90 000			90 000		90 000
1	рівень виготовлення видів продукції до запланованого на рік	відс.	розрахунок	100	100	100			100			100		100
2	ефективність розроблених проектів землекористування до потреби	відс.	розрахунок	1,37	1,37	1,37			1,92			1,92		1,92
3	динаміка оновлення зелених насаджень	відс.	розрахунок	100	100	100			100			100		100
4	відсоток проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища до плану на рік	відс.	розрахунок	100	100	100			100			100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працевлаштовані також у спеціальному фонді	X									

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 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
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що працевлаштовані також у спеціальному фонді	X													

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022. - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)						
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд					
1	Екологічна політика м. Миколаєва	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
2	Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва	рішення ММР від 26.10.2023 №25/35			49 900	49 900	7		100 000	100 000					
	УСЬОГО			49 900	49 900			100 000	100 000						

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Міська цільова біологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва	рішення ММР від 26.10.2023 №25/35	4	5	6	7
	УСЬОГО		620 600	620 600	620 600	656 600

2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022. - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектної кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)					
		Загальна вартість об'єкта		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2														

3. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувани результати у 2023 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2024. - 2026 роки.

Бюджетні зобов'язання у 2022. - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків / 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	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)
									спеціального фонду	загального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків / Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Викіти заходи щодо погашення заборгованості	
								загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році очікується розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів

Перший заступник директора департаменту ЖКГ ММР

Ігор НАБАТОВ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник директора департаменту ЖКГ ММР - начальник управління планування та тендерно-договірної роботи

Артем САПОЖНИК

(підпис)

(прізвище та ініціали)