

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 2025 -2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2025-2

1. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету) **03365707**
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету) **03365707**
(код за ЄДРПОУ)

3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1454900000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Покращення стану навколишнього середовища в м. Миколаєві

2) завдання бюджетної програми

Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батарейок) та ламп розжарювання
Розробка та погодження проєктів землустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів
Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду
Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища
Проектні розробки екологічного спрямування

3) підстави реалізації бюджетної програми

- Конституція України від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР;
- Бюджетний кодекс України від 08.07.2012 р. № 2456-ІІ;
- 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, 23.12.2011 р. №12/19;
- Міська цільова екологічна програма на 2023-2027 роки міста Миколаєва, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 26.10.2023 № 25/35;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік";

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)			разом (1+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
	Накопичення із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	2028 рік (прогноз)	2029 рік (прогноз)	2030 рік (прогноз)	Усього
1	2	3	4	5	6	7	8
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X					
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X					
19010100	Надходження від виходів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення						580 000
19010200	Надходження від сходи забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти						358 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини						182 000
	Повертання кредитів до бюджету	X					40 000
	Усього						580 000
							863 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026 -2027 роках:

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
	Надходження із загального фонду бюджету		X			
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				
19010100	Надходження від виходів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення					
	Повертання кредитів до бюджету	X				
	Усього					

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар							
2240	Оплата послуг (крім комунальних)							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку							
	Усього							

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		Усього
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Надання кредитів							
	Усього							

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		75 000		75 000		75 000		75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		463 000		463 000		463 000		463 000
2262	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		325 000		325 000		325 000		325 000
	Усього		863 000		863 000		863 000		863 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026-2027 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
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 2023 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (прогноз)			разом (11+12)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації мілких елементів живлення (батареї) та ламп розжарювання						100 000		100 000				50 000	50 000
2	Розробка та посереження простів землекурсю з організації та встановлення меж парків, сферів та інших об'єктів						110 000		110 000			198 000	198 000	198 000
3	Проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду						80 000		80 000					
4	Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища						100 000		100 000			150 000	150 000	150 000
5	Проектні розробки екологічного спрямування						190 000		190 000			390 000	390 000	390 000
6	Виготовлення та придбання поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики											75 000	75 000	75 000
	Усього						580 000		580 000			863 000	863 000	863 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 -2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Розробка та посереження простів землекурсю з організації та встановлення меж парків, сферів та інших об'єктів			463 000	463 000			463 000		463 000
2	Організація та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища			325 000	325 000			325 000		325 000
3	Виготовлення та придбання поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики			75 000	75 000			75 000		75 000
	Усього			863 000	863 000		863 000		863 000	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			2025 рік (проєкт)		
				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
заграт												
1	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареї) та ламп розжарювання	грн.	рішення виконавчого міської ради					100 000 000	100 000 000			50 000 000
2	обсяг видатків на розробку та погодження проєкта землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів	грн.	рішення Миколаївської міської ради					110 000	110 000			198 000
3	площа зелених зон, що потребують розробки проєктів землеустрою	га.	рішення Миколаївської міської ради					566	566			566
4	обсяг видатків на проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	рішення Миколаївської міської ради					80 000	80 000			198 000
5	обсяг видатків на організацію та проведення заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	рішення Миколаївської міської ради					100 000	100 000			150 000
6	обсяг видатків на розробку проєктів екологічного спрямування	грн.	рішення Миколаївської міської ради					190 000	190 000			390 000
7	обсяг видатків на виготовлення та придбання поліграфічної та іншої продукції з екологічної тематики	грн.	рішення Миколаївської міської ради									75 000
продукту												
1	кількість хімічних елементів живлення та ламп розжарювання, що планується утилізувати	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік					250	250			250
2	площа зелених зон, для якої заплановано розробити проєкти землеустрою	га.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік					5,7	5,7			10,3
3	кількість заходів із запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, що планується виконати	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік					1	1			1
4	кількість заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, що планується провести	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік					2	2			2
5	кількість запланованих проєктних розробок екологічного спрямування	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік					1	1			1
6	кількість видів продукції з екологічної тематики, що планується виготовити	од.	план діяльності ДЖЖГ ММР, КП на рік									2
ефективності												
1	середні витрати на перевезення та утилізацію 1 кг хімічних елементів живлення (батареї) та ламп розжарювання	грн.	розрахунок					400,00	400,00			200,00
2	середні видатки на розробку проєкту землеустрою для 1 га	грн.	розрахунок					19 286,24	19 286,24			19 223,301
3	середні видатки на проведення 1 заходу із запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду	грн.	розрахунок					80 000	80 000			
4	середні видатки на проведення 1 заходу щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища	грн.	розрахунок					50 000	50 000			75 000
5	середні видатки на виконання 1 проєктної розробки екологічного спрямування	грн.	розрахунок					190 000	190 000			390 000
6	середні витрати на виготовлення одного виду продукції	грн.	розрахунок									37 500
якості												
1	відсоток утилізованих хімічних елементів живлення та ламп розжарювання до запланованого на рік	відс.	розрахунок					100	100			100
2	відсоток розроблених проєктів землеустрою до потреби	відс.	розрахунок					1	1			1,82
3	відсоток виконання заходів із запобігання знищення чи пошкодження природних комплексів територій та об'єктів природно-заповідного фонду, до плану на рік	відс.	розрахунок					100	100			
4	відсоток проведених заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища до плану на рік	відс.	розрахунок					100	100			100
5	рівень виконання проєктних розробок екологічного спрямування до запланованого на рік	відс.	розрахунок					100	100			100
6	рівень виготовлення видів продукції до запланованого на рік	відс.	розрахунок									100

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

кредитування бюджету											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

Бюджетні зобов'язання будуть проведені у межах лімітних асигнувань

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2024 році очікується розробка проекту землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів; реалізація заходів із екологічного безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення та ламп розжарювання; проведення спеціальних заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів території та об'єктів природно-заповідного фонду; здійснення проектних розробок екологічного спрямування та проведення заходів із пропаганди охорони навколишнього природного середовища. Видатки на 2025-2027 роки забезпечать реалізацію природоохоронних заходів та покращать стан навколишнього природного середовища Миколаєва

Директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради



Дмитро БЕЗДОЛЬНИЙ

(прізвище та ініціали)

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



Артем САПОЖНИК

(прізвище та ініціали)

