

ВКК

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент житлово-комунального господарства ММР
 (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 ММР
 (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. 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)

14201100000
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

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

2) завдання бюджетної програми

- 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
- Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)
- Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)
- Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання
- Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах -
- Проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря
- Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)
- Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Інгул у м.Миколаєві
- Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам
- Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареїок)
- Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів
- Капітальні трансферти
- Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів
- Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів
- Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам
- Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища
- Створення та розміщення інформаційної продукції

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 2019 рік" зі змінами;
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік";
- Рішення ММР від 21.12.2018 №49/31 "Про бюджет міста Миколаєва на 2019 рік" із змінами;

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	

(грн)

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 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 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	Придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам						50 000		50 000				
2	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)		349 979		349 979		142 000		142 000		200 000		200 000
3	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		67 228		67 228		185 412		185 412		75 000		75 000
4	14. Придбання установок та обладнання для збору та складування побутових відходів		1 725 285		1 725 285		1 744 092		1 744 092				
5	Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря		60 000		60 000		70 000		70 000		30 000		30 000
6	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)						2 082 587		2 082 587		200 000		200 000
7	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		329 773		329 773		350 000		350 000		140 000		140 000
8	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)						185 000		185 000		200 000		200 000
9	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища						300 000		300 000		190 000		190 000
10	Забезпечення будівництва (придбання) об'єктів						1 000 000		1 000 000		200 000		200 000
11	Капітальні трансферти										270 000		270 000
12	Надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батареєк)						15 000		15 000				
13	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів						200 000		200 000		200 000		200 000
14	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам						200 000		200 000		200 000		200 000
15	Поточний ремонт випусків зливових колекторів в р.Південний Буг та р.Ігул у м.Миколаєві						350 000		350 000				
16	Створення та розміщення інформаційної продукції						80 000		80 000				
	УСЬОГО		2 532 266		2 532 266		6 954 091		6 954 091		1 905 000		1 905 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 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	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (інвентаризація зелених насаджень та МАФ на території парків та скверів міста Миколаєва)		200 000		200 000		200 000		200 000
2	Проведення просвітницької роботи з населенням, семінари про соціальну грамотність, соціальне проектування і основи управління здоров'ям - виготовлення плакатів, білбордів, інформаційних матеріалів з питань екології та благоустрою міста		75 000		75 000		80 000		80 000
3	Введення в постійну практику добровільних громадських акцій по висадженню дерев, очищенню від сміття парків, берегів рік тощо з проведенням пропаганди таких заходів у ЗМІ та навчальних закладах - проведення громадських акцій "Чисте узбережжя" до Міжнародного дня водних ресурсів та Міжнародного дня Чорного моря		40 000		40 000		50 000		50 000
4	Оновлення зелених насаджень міських парків, скверів (придбання саджанців)		670 000		670 000		700 000		700 000
5	Виховання екологічної культури як частини загальної культури населення шляхом проведення добровільних громадських акцій, загального екологічного виховання		150 000		150 000		150 000		150 000
6	Проведення інвентаризації парків і лісопаркових зон (розробка та погодження проектів землеустрою з організації та встановлення меж парків, скверів та інших об'єктів)		200 000		200 000		200 000		200 000
7	Проектні розробки у сфері охорони навколишнього природного середовища		200 000		200 000		200 000		200 000
8	Ліквідація наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів		200 000		200 000		200 000		200 000

9	Заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	200 000	200 000	200 000	200 000
	УСЬОГО	1 935 000	1 935 000	1 980 000	1 980 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	обсяг видатків на надання послуг з екологічно безпечного перевезення та утилізації хімічних елементів живлення (батарейок)	тис.грн	рішення виконкому міської ради					15,000	15,000			
2	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ									
3	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради			1 725,285	1 725,285	1 744,092	1 744,092			
4	обсяг видатків придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), які загрожують природним екосистемам	тис.грн	рішення виконкому міської ради					350,000	350,000			
5	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ									
6	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ					2 082,587	2 082,587			
7	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		67,228	67,228		185,413	185,413		200,000	200,000
8	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		60,000	60,000		70,000	70,000		75,000	75,000
9	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ					185,000	185,000		30,000	30,000
10	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради					566,251	566,251		200,000	200,000
11	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення виконкому міської ради		349,979	349,979		142,000	142,000		566,251	566,251
12	кількість об'єктів, що потребують інвентаризації (фонтанів)	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		890,300	890,300					200,000	200,000
13	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ					9	9			
14	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		329,773	329,773		350,000	350,000		140,000	140,000
15	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів, у т.ч.:		проектно-кошторисна документація					300,000	300,000		190,000	190,000
16	об'єкти	од.	проектно-кошторисна документація									
17	м.п.	м.п.	проектно-кошторисна документація								1,000	1,000
18	Кількість організацій, які потребують трансфертів	од.	рішення виконкому міської ради					185	185			
19	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн	рішення виконкому міської ради								1	1
20	Обсяг будівництва (придбання) об'єктів	м.п.	проектно-кошторисна документація					200	200		200 000	200 000
21	обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	грн	рішення виконкому міської ради					185,000	185,000			
22	обсяг видатків на створення та розміщення інформаційної продукції	грн	кошторис					200	200		200 000	200 000
1	кількість хімічних елементів живлення, що плануються утилізувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік									
2	кількість обладнання, що плануються придбати	од.	звітність установ					3	3			
3	метраж дощової каналізації, яку плануються відремонтувати	км.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		2 423,000	2 423,000		357,000	357,000			
4	кількість засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії), що плануються придбати	л.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік					0,05	0,05			
5	кількість садженців, що плануються придбати	од.	звітність установ					2 000	2 000			
6	кількість поліграфічної продукції, що плануються виготовити	од.	звітність установ		47 990,000	47 990,000		4 481,000	4 481,000		570,000	570,000
7	кількість запланованих акцій	од.	звітність установ					13 151,000	13 151,000		31 720,000	31 720,000
8	кількість земель, на яких плануються провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		6,000	6,000		6,000	6,000		2,000	2,000
9	кількість земель, на яких плануються провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік		39,050	39,050		23,100	23,100		23,500	23,500
10	кількість об'єктів, що плануються проінвентаризувати	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік								20,000	20,000
11	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ					9	9			
12	кількість проектів, що плануються розробити	од.	договір		10,000	10,000		12,000	12,000		4,000	4,000
13	кількість об'єктів, які плануються побудувати (придбати)	од.	рішення виконкому міської ради					2	2		2	2
14	Кількість організацій, яким плануються надати трансферти	од.	рішення виконкому міської ради					2,000	2,000		1,000	1,000
15	об'єм ліквідованої деревини	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік								1,000	1,000
16	площа території, яку плануються обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік					610	610		610	610
								80 000	80 000		60 000	60 000

17	кількість інформаційної продукції, що планується створити та розмістити	од.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік				400	400		
	ефективності									
1	середні витрати на утилізацію 1 т хімічних елементів живлення	грн	розрахунок				5 000,00	5 000,00		
2	середні витрати на придбання одного обладнання	грн	розрахунок	712,045	712,045		4 885,410	4 885,410		
3	середні витрати за 1 км дощової каналізації	грн	розрахунок				7 000 000,00	7 000 000,00		
4	середні витрати на придбання 1л засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії)	грн	розрахунок				25,00	25,00		
5	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок				464,760	464,760	350,877	350,877
6	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок	1,400	1,400		14,100	14,100	2,364	2,364
7	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	10 000,000	10 000,000		11 667,000	11 667,000	15 000,000	15 000,000
8	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок				8 008,660	8 008,660	8 510,638	8 510,638
9	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	8 962,249	8 962,249				10 000,000	10 000,000
10	середні видатки на 1 об'єкт, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок				15 778	15 778		
11	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	32 977,340	32 977,340		29 166,670	29 166,670	35 000,000	35 000,000
12	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок				150 000,000	150 000,000	95,000	95,000
13	середні витрати на будівництво (придбання) одного об'єкту	грн	розрахунок						200 000,000	2 000 000,000
14	середні витрати на будівництво (придбання) одного п.м.	грн	розрахунок				5 405,400	5 405,400		
15	середній трансферт одній організації	грн	розрахунок						270 000,000	270 000,000
16	середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	розрахунок				328	328	328	328
17	середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн	розрахунок				2,50	2,50	3,33	3,33
18	середні витрати на одиницю інформаційної продукції	грн	розрахунок				200	200		
	якості									
1	відсоток утилізованих хімічних елементів живлення до плану	%	розрахунок				100	100		
2	динаміка придбання обладнання, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок	100,000	100,000		174,620	174,620		
3	виконання ремонту дощової каналізації	%	розрахунок				100,000	100,000		
4	відсоток придбання засобу для запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (амброзії) до плану	%	розрахунок				100	100		
5	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок				100,000	100,000	-87,300	-87,300
6	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок	53,720	53,720		27,400	27,400	141,200	141,200
7	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок						-66,667	-66,667
8	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок				4,080	4,080	4,150	4,150
9	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	17,340	17,340				2,307	2,307
10	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок	42,860	42,860		20,000	20,000	-66,667	-66,667
11	відсоток проінвентаризованих об'єктів до потреби	%	розрахунок				100	100		
12	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				100,000	100,000		
13	динаміка кількості об'єктів будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок						-50,000	-50,000
14	питома вага кількості організацій, яким планується видати трансферт до кількості підприємств, які потребують	%	розрахунок						100,000	100,000
15	відсоток ліквідованої деревини до плану	%	розрахунок				100	100	100	100
16	рівень готовності об'єктів будівництва	%	розрахунок	33,700	33,700		17,000	17,000		
17	Динаміка обсягу будівництва порівняно з попереднім роком	%	розрахунок							
18	відсоток обробленої території до плану	%	розрахунок				100	100		
19	м.п	%	розрахунок				100,000	100,000		
20	динаміка виготовлення інформаційної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок				100	100		

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 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	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		670,000	670,000		700,000	700,000
2	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		75,000	75,000		80,000	80,000
3	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		40,000	40,000		50,000	50,000
4	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		200,000	200,000		200,000	200,000
5	кількість земель, що потребують інвентаризації (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ		566,251	566,251		566,251	566,251
6	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		200,000	200,000		200,000	200,000
4	кількість земель, що потребують інвентаризації (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	рішення виконкому міської ради		866,785	866,785		866,785	866,785
7	обсяг видатків	тис.грн	звітність установ		150,000	150,000		150,000	150,000
8	обсяг видатків	тис.грн	рішення виконкому міської ради		200,000	200,000		200,000	200,000

9	обсяг видатків на ліквідацію наслідків буреломів, сніголомів, вітровалів	грн	рішення виконкому міської ради	200 000	200 000	200 000	200 000
10	обсяг видатків на заходи із запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам продукту	грн	рішення виконкому міської ради	200 000	200 000	200 000	200 000
1	кількість садженців, що плануються придбати	од.	звітність установ	1 000,000	1 000,000	1 000,000	1 000,000
2	кількість поліграфічної продукції, що плануються виготовити	од.	звітність установ	31 720,000	31 720,000	31 720,000	31 720,000
3	кількість запланованих акцій	од.	звітність установ	2,000	2,000	2,000	2,000
4	кількість земель, на яких плануються провести інвентаризацію (розробки проектів землеустрою)	га.	звітність установ	23,500	23,500	23,500	23,500
5	кількість земель, на яких плануються провести інвентаризацію (інвентаризація зелених насаджень та МАФ)	га.	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	20,000	20,000	20,000	20,000
6	заплановані заходи з виховання екологічної культури	од.	звітність установ	4,000	4,000	4,000	4,000
7	кількість проектів, що плануються розробити	од.	договір	2	2	2	2
8	об'єм ліквідованої деревини	м3	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	610	610	610	610
9	площа території, яку плануються обробити хімічними засобами з метою запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин, які загрожують природним екосистемам	м²	план діяльності ДЖКГ ММР на рік	60 000	60 000	60 000	60 000
ефективності							
1	середні витрати на придбання 1-го саджанця	грн	розрахунок	670,000	670,000	700,000	700,000
2	середні витрати на виготовлення одиниці поліграфічної продукції	грн	розрахунок	2,364	2,364	2,522	2,522
3	середні витрати на проведення однієї акції	грн	розрахунок	20 000,000	20 000,000	25 000,000	25 000,000
4	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	8 510,638	8 510,638	8 510,638	8 510,638
5	середні видатки на 1 га, який планується проінвентаризувати	грн	розрахунок	10 000,000	10 000,000	1 000,000	1 000,000
6	середні витрати на проведення одного заходу	грн	розрахунок	37 500,000	37 500,000	37 500,000	37 500,000
7	середні витрати на розробку одного проекту	тис.грн	розрахунок	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000
8	середні видатки на ліквідацію 1 м3 деревини	грн	розрахунок	328	328	328	328
9	середні витрати на обробку 1-го м2 території	грн	розрахунок	3,33	3,33	3,33	3,33
якості							
1	динаміка оновлення зелених насаджень	%	розрахунок	75,440	75,440		
2	динаміка виготовлення поліграфічної продукції порівняно з минулим роком	%	розрахунок				
3	динаміка проведення акцій у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				
4	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	4,150	4,150	4,150	4,150
5	відсоток проінвентаризованих земель до тих, які необхідно проінвентаризувати	%	розрахунок	2,307	2,307	2,307	2,307
6	динаміка проведення заходів з виховання екологічної культури у порівнянні з попереднім роком	%	розрахунок				
7	динаміка розробки проектів в поточному році, порівняно з попереднім роком	%	розрахунок				
8	відсоток ліквідованої деревини до плану	%	розрахунок	100	100	100	100
9	відсоток обробленої території до плану	%	розрахунок	100	100	100	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
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	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 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 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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)									
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 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	Рішення ММР від 23.12.2011№12/19		2 532 266	2 532 266		6 954 092	6 954 092		1 905 000	1 905 000	
		УСЬОГО		2 532 266	2 532 266		6 954 092	6 954 092		1 905 000	1 905 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Екологічна політика м.Миколаєва	Рішення MMP від 23.12.2011№12/19		1 935 000	1 935 000		1 980 000	1 980 000
		УСЬОГО		1 935 000	1 935 000		1 980 000	1 980 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	(грн)									
			2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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, %
1218340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					1 000 000		200000					
Ліквідація наслідків підтоплення селища Горького - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення селища Горького у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	2012-2020	14 276 263		10 000	14	200000	14					
Ліквідація наслідків підтоплення житлового масиву Тернівка - будівництво дренажного колектору для захисту від підтоплення житлового масиву Тернівка у м. Миколаєві, у тому числі коригування проекту та експертиза	2012-2020	13 993 656		990 000	42							
УСЬОГО				1 000 000		200000						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 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	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 000	596 773						596 773
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 690 000	349 979						349 979
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	390 000	389 773						389 773
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 478 973	1 195 740						1 195 740
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 500 000							
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів								
	УСЬОГО	5 678 973	2 532 266						2 532 266

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2019 рік					2020 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 (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1 997 092				1 997 092	75 000				75 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 472 000				1 472 000	990 000				990 000

2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	420 000			420 000	170 000			170 000
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 065 000			2 065 000	200 000			200 000
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 000 000			1 000 000	200 000			200 000
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів					270 000			270 000
	УСЬОГО	6 954 092			6 954 092	1 905 000			1 905 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	620 000	596 773					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 690 000	349 979					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	390 000	389 773					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 478 973	1 195 740					
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів	1 500 000						
3220	Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів							
	УСЬОГО	5 678 973	2 532 266					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Для упорядкування зобов'язань загального фонду у роботі користуватись 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 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 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)

Корнев С. М.

(прізвище та ініціали)

Начальник управління фінансів та бухгалтерської звітності департаменту ЖКГ ММР


(підпис)

Кузьменко І. О.

(прізвище та ініціали)