ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ загальний (Форма 2024-1)

1. Управління екології виконкому Криворізької міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | (2)(8) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 41274732 (код за ЄДРПОУ) | 0457810000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення в місті.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)	2023 рік (загверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики № 1 - Охорона навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини						
Кількість природоохоронних заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини	од.	3	7	5	6	5
Видатки на забезпечення реалізації природоохоронних заходів, спрямованих на охорону навколишнього природного середовища	грн.	731 865	3 922 638	6 300 000	6 000 000	6 000 000
Ціль державної політики № 2 - Захист здоровя людей та навколишнього природного середовища від негативного впливу відходів						
Кількість природоохоронних заходів у сфері управління відходами	од.	0	0	1	0	0
Видатки на забезпечення реалізації природоохоронних заходів у сфері управління відходами	грн.	0	0	700 000	0	0

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810000			**Управління екології виконкому Криворізької міської ради**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	
2818312	8312	0512	Утилізація відходів	0	0	700 000	0	0	8
			УСЬОГО	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810000			**Управління екології виконкому Криворізької міської ради**	**731 865**	**3 922 638**	**6 300 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	
2818340	8340	0540	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	731 865	3 922 638	6 300 000	6 000 000	6 000 000	1
			УСЬОГО	**731 865**	**3 922 638**	**6 300 000**	**6 000 000**	**6 000 000**	

Начальник управління екології виконкому Криворізької міської ради

(підпис) Скакальський О. М.
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу з економічних питань, моніторингу показників довкілля та ведення документообігу управління екології виконкому Криворізької міської ради

(підпис) Граділь В.І.
(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. **Управління екології виконкому Криворізької міської ради** (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **(2)(8)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **41274732** (код за ЄДРПОУ)

2. **Управління екології виконкому Криворізької міської ради** (найменування відповідального виконавця) — **(2)(8)(1)** (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — **41274732** (код за ЄДРПОУ)

3. **(2)(8)(1)(8)(3)(1)(2)** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(8)(3)(1)(2)** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **(0)(5)(1)(2)** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Утилізація відходів** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **0457810000** (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання утворення та управління відходами

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення природоохоронних заходів щодо розроблення місцевого плану управління відходами в м. Кривому Розі

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища",Закон України "Про управління відходами", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, Положення про управління екології виконкому Криворізької міської ради, затверджене рішенням Криворізької міської ради від 21.12.2016 р. №1179 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.11.2005 р. №3653 "Про затвердження Положення про управління екології виконкому міськради", Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 р. №901 "Про затвердження міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього середовища на2016-2025 роки", зі змінами, Рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 р. №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами, Лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 р. №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами, Рішення виконкому Криворізької міської ради від 23.08.2023 р. №990 "Про затвердження плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької імської ради від 19.09.2023 р. №10 "Про затвердження інструкціїз підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки", Проєкт Закону України "Про державний бюджет України на 2024 рік", План діяльності на 2024-2026 роки управління екології виконкому Криворізької міської ради, Лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 31.10.2023 р. №7/08/749 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2024 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	X	X	0	0	X	X	0	700 000	X	X	700 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	0	X	X	0	0	X	X	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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 (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				**0**				**0**				**0**

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				**0**				**0**

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому Розі	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000	0	0	700 000
	УСЬОГО	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**700 000**	**0**	**0**	**700 000**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому Розі	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (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											
	Обсяг видатків нареалізацію природоохоронного заходу з розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому розі	грн.	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
	Кількість планів управління відходами, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	продукту											
	Кількість планів управління відходами, які планується розробити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	ефективності											
	Середній обсяг витрат на розроблення одного плану управління відходами	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	700000	0	700000
	якості											
	Відсоток кількості планів управління відходами, які планується розробити до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	100	0	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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								

	Обсяг видатків нареалізацію природоохоронного заходу з розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому розі	грн.	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки, затверджена рішенням міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами	0	0	0	0	0	0
	Кількість планів управління відходами, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	продукту								
	Кількість планів управління відходами, які планується розробити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	ефективності								
	Середній обсяг витрат на розроблення одного плану управління відходами	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	якості								
	Відсоток кількості планів управління відходами, які планується розробити до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі 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	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
1	УСЬОГО штатних одиниць														
2	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обгрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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
	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття		можлива кредиторська заборгованість	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття

/ код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	ь на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3 – 5)	граничний обсяг	ь на початок планового бюджетного періоду (4 – 5 – 6)	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

15. Підстави та обгрунтування 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.

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Закон України "Про управління відходами", та інші нормативно-правові акти.

Основним завданням управління екології виконкому Криворізької міської ради є реалізація державної політики, формування й реалізація місцевої політики, спрямованої на поліпшення навколишнього природного середовища.

Мета бюджетної програми:забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання утворення та управління відходами, а саме заходи з розроблення місцевого плану управління відходами в м.Кривому Розі. Реалізація заходів здійснюється в рамках напрямів, завдань та цілей передбачених Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки, яка затвердженна рішенням Криворізької міської ради від 28.09.2016, зі змінами.

Начальник управління екології виконкому Криворізької міської ради _____ (підпис) Скакальський О. М. (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з економічних питань, моніторингу показників довкілля та ведення документообігу управління екології виконкому Криворізької міської ради _____ Граділь В.І.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024-2026 РОКИ індивідуальний (Форма 2024-2)

1. Управління екології виконкому Криворізької міської ради	**(2)(8)**	**41274732**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Управління екології виконкому Криворізької міської ради	**(2)(8)(1)**	**41274732**
(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. (2)(8)(1)(8)(3)(4)(0)	**(8)(3)(4)(0)**	**(0)(5)(4)(0)**	**Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів**	**0457810000**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забруднення в місті

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення природоохоронних заходів щодо відновлення й підтримки сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річки Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області;
Здійснення природоохоронних заходів щодо проведення стратратегічної екологічноїоцінки змін до Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки;
Здійснення природоохоронних заходів щодо удосконалення системи моніторингу навколишнього природного середовища міста;
Здійснення природоохоронних заходів щодо формування екологічної свідомості в молоді, залучення студентської молоді до вирішення екологічних проблем міста;
Здійснення природоохоронних зходів щодо підвищення рівня інформаційної забезпеченності населення щодо стану навколишнього природного середовища міста;
Резерв коштів на випадок необхідності ліквідації аварій, що спричинили шкоду навколишньому природному середовищу, та їх наслідків;
Здійснення природоохоронних заходів щодо розроблення Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2026-2035 роки, в тому числі проведення стратегічної екологічної оцінки;
Здійснення природоохоронних заходів щодо удосконалення міської автоматизованої системи моніторингу атмосферного повітря(у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища);
Здійснення природоохоронних заходів щодо забезпечення функціонування мвсцевої екологічної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи (у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Податковий кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", Наказ Мінінстерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запрвадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 "Про бюджетну класифікацію", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, Положення управління екології виконкому Криворізької міської ради, затверджене рішення Криворізької міської ради від 21.12.2016 №1179 "Про внесення змін до рішення міської ради від 23.11.2005 №3653 "Про затвердження Положення про управління екології виконкому міськради", рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 року №901 "Про затвердження Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки", зі змінами, рішення Криворізької міської ради від 30.11.2022 №1517 "Про бюджет Криворізької міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648 "Про затвердження Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів", зі змінами,лист Міністерства фінансів України від 16.08.2023 року №05110-08-6/22354 "Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2024 рік", Постанова Кабінету Міністрів України від 09.06.2021 №590 "Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану", зі змінами, рішення виконкому Криворізької міської ради від 23.08.2023 №990 "Про затвердження Плану заходів із забезпечення складання проекту бюджету Криворізької міської територіальної громади на 2024 рік", Наказ департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 19.09.2023 №10 "Про затвердження інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2024-2026 роки", Проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік", План діяльності на 2024 -2026 роки управління екології виконкому Криворізької міської ради, Лист департаменту фінансів виконкому Криворізької міської ради від 31.10.2023 №7/08/749 "Про доведення граничного обсягу видатків міського бюджету на 2024 рік "

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	731 865	0	731 865	X	3 922 638	0	3 922 638	X	6 300 000	0	6 300 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	731 865	0	731 865	X	3 549 438	0	3 549 438	X	4 900 000	0	4 900 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	X	0	0	0	X	323 200	0	323 200	X	1 350 000	0	1 350 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**731 865**	**0**	**731 865**	**0**	**3 922 638**	**0**	**3 922 638**	**0**	**6 300 000**	**0**	**6 300 000**

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	6 000 000	0	6 000 000	X	6 000 000	0	6 000 000
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	4 500 000	0	4 500 000	X	4 470 000	0	4 470 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти	X	1 450 000	0	1 450 000	X	1 480 000	0	1 480 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	50 000	0	50 000	X	50 000	0	50 000
602100	На початок періоду	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**	**0**	**6 000 000**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	0	39 900	0	39 900	0	35 000	0	35 000	0	20 000	0	20 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	577 971	0	577 971	0	2 677 638	0	2 677 638	0	1 988 500	0	1 988 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	113 994	0	113 994	0	1 210 000	0	1 210 000	0	1 340 000	0	1 340 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 500	0	2 951 500
	УСЬОГО	0	731 865	0	731 865	0	3 922 638	0	3 922 638	0	6 300 000	0	6 300 000

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 (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				0				0				0

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	0	21 400	0	21 400	0	22 600	0	22 600
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	0	4 016 000	0	4 016 000	0	3 194 500	0	3 194 500
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	1 433 800	0	1 433 800	0	1 516 900	0	1 516 900
3142	Реконструкція та реставрація інших об`єктів	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	0	528 800	0	528 800	0	1 266 000	0	1 266 000
	УСЬОГО	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000	0	6 000 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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				0				0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	39 900	0	39 900	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0
2	Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області (подача води)	0	577 971	0	577 971	0	1 602 600	0	1 602 600	0	1 468 500	0	1 468 500

3	Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу(у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)	0	113 994	0	113 994	0	1 210 000	0	1 210 000	0	1 340 000	0	1 340 000
4	Модернізація стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 951 500	0	2 951 500
5	Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	0	0	0	0	0	475 038	0	475 038	0	520 000	0	520 000
6	Організація та здійснення робіт з екологічної освіти	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	20 000
7	Проведення стратегічної екологічної оцінки змін до Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	0
8	Резерв для здійснення непередбачених видатків	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	0
9	Розроблення Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2026-2035 роки, в тому числі проведення стратегічної екологічної оцінки	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**731 865**	**0**	**731 865**	**0**	**3 922 638**	**0**	**3 922 638**	**0**	**6 300 000**	**0**	**6 300 000**

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 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)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Відновлення водності р.Стара Саксагань у Центрально-Міському районі м.Кривого Рогу Дніпропетровської області (подача води)	0	2 459 600	0	2459600	0	2605800	0	2605800
3	Забезпечення функціонування постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу(у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)	0	1 433 800	0	1433800	0	1516900	0	1516900
4	Модернізація стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у тому числі заходи з інформатизації у сфері захисту навколишнього природного середовища)	0	528 800	0	528800	0	1266000	0	1266000
5	Моніторинг навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	0	556 400	0	556400	0	588700	0	588700
6	Організація та здійснення робіт з екологічної освіти	0	21 400	0	21400	0	22600	0	22600
7	Проведення стратегічної екологічної оцінки змін до Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Резерв для здійснення непередбачених видатків	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Розроблення Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2026-2035 роки, в тому числі проведення стратегічної екологічної оцінки	0	1 000 000	0	1000000	0	0	0	0
	УСЬОГО	**0**	**6 000 000**	**0**	**6000000**	**0**	**6000000**	**0**	**6000000**

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 (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 реалізацію природоохоронного заходу з відновлення водності р.Стара Саксагань (подача води)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	577971	577971	0	1602600	1602600	0	1468500	1468500
	Обсяг води, який необхідно подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	проектна документація	0	324,7	324,7	0	665	665	0	550	550
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з забезпечення функціонування ПАС за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природноого середовища м.Кривого Рогу(ут.ч.заходи з інформатизації)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	113994	113994	0	1210000	1210000	0	1340000	1340000
	Кількість постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу	од.	проектна документація	0	5	5	0	5	5	0	5	5
	Обсяги видатків на реалізацію природоохоронного заходу щодо організації й здійснення робіт з екологічної освіти	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	20000	20000	0	20000	20000
	Кількість осіб, які необхідно залучити до заходу з екологічної освіти	од.	розрахунок	0	0	0	0	180	180	0	180	180
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з видання поліграфічної подукції з екологічної тематики	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	39900	39900	0	15000	15000	0	0	0
	Кількість екземплярів поліграфічної продукції з екологічної тематики, які необхідно виготовити	од.	розрахунок	0	2150	2150	0	4000	4000	0	0	0

	Обсяг видатків на забезпечення резерву коштів на непередбачені видатки	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради"Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з моніторингу навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	475038	475038	0	520000	520000
	Кількість лабораторних досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок	0	0	0	0	2464	2464	0	2435	2435
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з модернізації стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у т. ч. заходи з інформатизації)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	0	0	0	2951500	2951500
	Кількість систем, які необхідно модернізувати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки змін до Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	Кількість звітів, які необхідно отримати	од.	розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з розроблення Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2026-2025 роки, в тому числі проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кількість прграм, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	продукту											
2	Обсяг води, який планується подати з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	розрахунок	0	324,7	324,7	0	665	665	0	550	550

	Кількість постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря,що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, які необхідно забезпечити технічним обслуговуванням та державною повіркою	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5	0	5	5
	Кількість осіб, які планується залучити до заходів з економічної освіти	од.	протоколи управління екології виконкому Криворізької міської ради	0	0	0	0	180	180	0	180	180
	Кількість екземплярів, які планується виготовити	од.	розрахунок	0	2150	2150	0	4000	4000	0	0	0
	Кількість лабораторних досліджень, які планується провести	од.	розрахунок	0	0	0	0	2464	2464	0	2435	2435
	Кількість систем, які планується модернізувати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	1	1
	Кількість звітів, які планується отримати	од.	розрахунок	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	Кількість екологічних програм, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ефективності											
2	Середній обсяг витрат на розроблення екологічної програми	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Середня вартість 1 куб.м. поданної води	грн.	розрахунок	0	1,78	1,78	0	2,41	2,41	0	2,67	2,67
	Середній обсяг витрат на забезбечення функціонування 1 посту автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря	грн.	розрахунок	0	22798,79	22798,79	0	242000	242000	0	268000	268000
	Середній обсяг витрат на 1 залученого	грн.	розрахунок	0	0	0	0	111,11	111,11	0	111,11	111,11
	Середній обсяг витрат на виготовлення одного екземпляра поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	0	18,56	18,56	0	3,75	3,75	0	0	0
	Середній обсяг витрат на проведення 1 лабораорного дослідження	грн.	розрахунок	0	0	0	0	192,79	192,79	0	213,55	213,55
	Середній обсяг витрат на проведення 1 модернізації	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	2951500	2951500
	Середній обсяг витрат на виготовлення звіту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
	якості											
2	Відсоток кількості програм, які планується розробити до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Питома вага обсягу води, яку планується подати, до обсягу води який необхідно подати	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Відсоток кількості постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, які планується забезпечити технічним обслуговуванням та державною повіркою до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	Відсоток кількості осіб, які планується залучити до кількості осіб, яких необхідно залучити до заходів з екологічної освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100

	Відсоток кількості екземплярів поліграфічної продукції, які планується виготовити до кількості екземплярів, які необхідно виготовити	відс.	розрахунок	0	100	100	0	100	100	0	0	0
	Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0,33	0,33	0	0	0
	Відсоток кількості систем, які планується модернізувати до кількості систем, які необхідно модернізувати	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	100	100
	Відсоток кількості лабораторних досліджень, які планується провести до кількості лабораторних досліджень, які необхідно провести	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	100	100
	Відсоток кількості звітів СЕО, які планується отримати до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100	0	0	0

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	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	затрат								
1	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з відновлення водності р.Стара Саксагань (подача води)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	2459600	2459600	0	2605800	2605800
	Обсяг води, який необхідно подати з Карачуновського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	проектна документація	0	860	860	0	860	860
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з забезпечення функціонування ПАС за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природноого середовища м.Кривого Рогу(ут.ч.заходи з інформатизації)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	1433800	1433800	0	1516900	1516900
	Кількість постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м.Кривого Рогу	од.	проектна документація	0	5	5	0	5	5

	Обсяги видатків на реалізацію природоохоронного заходу щодо організації й здійснення робіт з екологічної освіти	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	21400	21400	0	22600	22600
	Кількість осіб, які необхідно залучити до заходу з екологічної освіти	од.	розрахунок	0	180	180	0	180	180
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з видання поліграфічної подукції з екологічної тематики	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	0	0
	Кількість екземплярів поліграфічної продукції з екологічної тематики, які необхідно виготовити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на забезпечення резерву коштів на непередбачені видатки	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради"Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з моніторингу навколишнього природного середовища міста (проведення лабораторних досліджень)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	556400	556400	0	588700	588700
	Кількість лабораторних досліджень, які необхідно провести	од.	розрахунок	0	2435	2435	0	2435	2435
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з модернізації стаціонарних постів для автоматичного спостереження та обробки показників якості атмосферного повітря та серверу бази даних (у т. ч. заходи з інформатизації)	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться за рахунок коштів міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	528800	528800	0	1266000	1266000
	Кількість систем, які необхідно модернізувати	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки змін до Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	Кількість звітів, які необхідно отримати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Обсяг видатків на реалізацію природоохоронного заходу з розроблення Міської програми вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2026-2025 роки, в тому числі проведення стратегічної екологічної оцінки	грн.	Рішення сесії Криворізької міської ради "Про затвердження переліку природоохоронних заходів, що фінансуватимуться коштом міського фонду охорони навколишнього природного середовища"	0	1000000	1000000	0	0	0
	Кількість прграм, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0
	продукту								
2	Обсяг води, який планується подати з Карачунівського водосховища в річку Стара Саксагань	тис.куб.м	розрахунок	0	860	860	0	860	860
	Кількість постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря,що входять до системи моніторингу навколишнього природного середовища м. Кривого Рогу, які необхідно забезпечити технічним обслуговуванням та державною повіркою	од.	розрахунок	0	5	5	0	5	5
	Кількість осіб, які планується залучити до заходів з економічної освіти	од.	протоколи управління екології виконкому Криворізької міської ради	0	180	180	0	180	180
	Кількість екземплярів, які планується виготовити	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість лабораторних досліджень, які планується провести	од.	розрахунок	0	2435	2435	0	2435	2435
	Кількість систем, які планується модернізувати	од.	розрахунок	0	1	1	0	1	1
	Кількість звітів, які планується отримати	од.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Кількість екологічних програм, які необхідно розробити	од.	розрахунок	0	1	1	0	0	0
	ефективності								
2	Середній обсяг витрат на розроблення екологічної програми	грн.	розрахунок	0	1000000	1000000	0	0	0
3	Середня вартість 1 куб.м. поданної води	грн.	розрахунок	0	2,86	2,86	0	3,03	3,03
	Середній обсяг витрат на забезбечення функціонування 1 посту автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря	грн.	розрахунок	0	286760	286760	0	303380	303380
	Середній обсяг витрат на 1 залученого	грн.	розрахунок	0	118,89	118,89	0	125,55	125,55
	Середній обсяг витрат на виготовлення одного екземпляра поліграфічної продукції	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Середній обсяг витрат на проведення 1 лабораорного дослідження	грн.	розрахунок	0	228,5	228,5	0	241,76	241,76
	Середній обсяг витрат на проведення 1 модернізації	грн.	розрахунок	0	528800	528800	0	1266000	1266000
	Середній обсяг витрат на виготовлення звіту	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

	якості								
2	Відсоток кількості програм, які планується розробити до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	0	100	100	0	0	0
4	Питома вага обсягу води, яку планується подати, до обсягу води який необхідно подати	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	Відсоток кількості постів автоматичного спостереження за якістю атмосферного повітря, які планується забезпечити технічним обслуговуванням та державною повіркою до необхідної кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	Відсоток кількості осіб, які планується залучити до кількості осіб, яких необхідно залучити до заходів з екологічної освіти	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	Відсоток кількості екземплярів поліграфічної продукції, які планується виготовити до кількості екземплярів, які необхідно виготовити	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Питома вага обсягу резерву до загального обсягу витрат на проведення природоохоронних заходів з охорони та раціонального використання природних ресурсів	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0
	Відсоток кількості систем, які планується модернізувати до кількості систем, які необхідно модернізувати	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	Відсоток кількості лабораторних досліджень, які планується провести до кількості лабораторних досліджень, які необхідно провести	відс.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	Відсоток кількості звітів СЕО, які планується отримати до необхідної їх кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
у тому числі 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	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд							
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**УСЬОГО штатних одиниць**														

2	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 2022 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 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	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами	0	731 865	731 865	0	3 992 638	3 992 638	0	6 300 000	6 300 000
	УСЬОГО		0	731 865	731 865	0	3 992 638	3 992 638	0	6 300 000	6 300 000

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

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2026 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	Міська програма вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану навколишнього природного середовища на 2016-2025 роки	Рішення Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами	0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000
	УСЬОГО		0	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	6 000 000

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

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
УСЬОГО												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2024 - 2026 роки

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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

	УСЬОГО					0			0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості 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 кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО					0		0			0

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованость на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища", та інше.

Основним завданням управління екології виконкому Криворізької міської ради є реалізація державної політики, формування й реалізація місцевої екологічної політики, спрямованої на поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки.

Мета бюджетної програми: Забезпечення екологічної безпеки, поліпшення стану навколишнього природного середовищата запобігання його забрудненню в місті.

Завдання бюджетної програми сформовано для забезпечення фінансування першочергових природоохоронних заходів у місті в рамках реалізації напрямів, завдань та цілей, передбачених Міською програмою вирішення екологічних проблем Кривбасу та поліпшення стану наволишнього природного середовища на 2016-2025 роки, яка затверджена рішенням Криворізької міської ради від 28.09.2016 №901, зі змінами.

Начальник управління екології виконкому Криворізької міської ради (підпис) Скакальський О. М. (ініціали та прізвище)

Начальник відділу з економічних питань, моніторингу показників довкілля та ведення документообігу управління екології виконкому Криворізької міської ради Граділь В.І.