

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		разом (7+8)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	3 298 000	X	X	3 298 000	3 298 000	X	X	3 298 000
	Інші надходження спеціального фонду (розмісати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0
19010100	Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)	X	0	0	0	X	0	0	0
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведені для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	0	0	0	X	0	0	0
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушеннями законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	3 298 000	0	0	3 298 000	3 298 000	0	0	3 298 000

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт/дано)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		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
2111	Заробітна плата	1 659 994	0	0	1 659 994	1 737 900	0	0	1 737 900	2 010 000	0	0	2 010 000
2120	Нарахування на оплату праці	315 136	0	0	315 136	345 700	0	0	345 700	442 200	0	0	442 200
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	201 149	0	0	201 149	180 000	0	0	180 000	181 000	0	0	181 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	135 428	0	0	135 428	140 000	52 741	0	192 741	144 400	0	0	144 400
2271	Оплата теплопостачання	2 861	0	0	2 861	25 000	0	0	25 000	600	0	0	28 000
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	33	0	0	33	500	0	0	500	600	0	0	600
2273	Оплата електроенергії	897	0	0	897	5 500	0	0	5 500	6 000	0	0	6 000
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 052	0	0	2 052	2 300	0	0	2 300	5 800	0	0	5 800
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	195 000	0	0	195 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2800	Інші поточні видатки	0	0	0	0	0	0	0	0	3 100	0	0	3 100
	УСЬОГО	2 512 550	0	0	2 512 550	2 436 900	52 741	0	2 489 641	2 821 100	0	0	2 821 100

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт/дано)		2025 рік (прогноз)		разом (11+12)					
		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
	УСЬОГО	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)

8. Резюме статистичні показники бюджетної програми:
 Д) результати статистичні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ п/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (унгт)			2024 рік (затверджено)			2025 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	грн	План асигнувань	2512550,39	0	2512550,39	2436900	0	2436900	2821100	0	2821100
	затрат	грн	Розпорядження начальника Чернігівської обласної державної адміністрації від 10.10.2024 р №833	0	0	0	0	52741	52741	0	0	0
	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які підлягають розробці	шт.	Рішення Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 КЗ "РЛП" Ялівщина, від 04.04.2019 №15-17/УП КЗ "РЛП" Мажаринський"	78922,65	0	78922,65	78922,65	0	78922,65	78922,65	0	78922,65
	загальна площа регіональних ландшафтних парків	га	Обліковий лист установи "РЛП" Мажаринський"	18	0	18	18	0	18	18	0	18
	кількість літатних озніщів	од.	Платний розпис									
	продукту											
	кількість збережених видів пташин. занесених до Червоної книги	од.	Форми І ДКПЗФ "Карітка первинного обліку території та об'єктів природно-заповідного фонду України"	98	0	98	98	0	98	98	0	98
	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Форми І ДКПЗФ "Карітка первинного обліку території та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32	0	32	32	0	32	32	0	32
	загальна площа об'єктів, на які планується розробити проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	га	заявк про виділення коштів	0	0	0	0	117,2	117,2	0	0	0
	кількість проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які плануються розробити	шт.	заявк про виділення коштів	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП" "Мажаринський" та "Ялівщина"	грн	Внутрішньогосподарській облік	1256275,19	0	1256275,19	1218450	0	1218450	1410550	0	1410550
	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області на 1 га площі об'єктів ПЗФ	грн	розрахунок	0	0	0	0	450	450	0	0	0
	середні витрати на розробку одного проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн	розрахунок	0	0	0	0	52741	52741	0	0	0

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	зачека збереження видів тварин занесених до Червоної книги	віде.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	зачека збереження видів рослин, занесених до Червоної книги	віде.	Розрахунок	100	0	100	100	0	100
	відсоток фактично розроблених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області до запланованої кількості	віде.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	відсоток фактично розроблених проектів землеустрою на загальну площу до запланованої загальної площі об'єктів динаміка обсягу видатків в порівнянні з попереднім роком	віде.	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	розрахунок	розрахунок	розрахунок	0	0	0	0	100	100
	розрахунок	розрахунок	розрахунок	0	0	0	0	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
	обсяг коштів на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РЛП "Міжричський" та "Ялівщина"	грн.	План асигнувань	3298000	0	3298000	3298000	0	3298000
	обсяг видатків на розробку проектів землеустрою щодо встановлення меж територій природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які підлягають охороні	грн.	Розкриття початок Чернігівської області державної адміністрації від 10.10.2024 р. №6833	0	0	0	0	0	0
	кількість регіональних ландшафтних парків	шт.	Рішення Чернігівської обласної ради від 17.06.2014 КЗ "РЛП" Ялівщина, від 04.04.2019 №15-17/VII КЗ "РЛП" Міжричський"	2	0	2	2	0	2
	загальна площа регіональних ландшафтних парків	га.	Облікові дані установи "РЛП" Міжричський"	78922.65	0	78922.65	78922.65	0	78922.65
	кількість штатних одиниць проекту	од.	Штатний розпис	18	0	18	20	0	20
	кількість збережених видів тварин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Карта первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	98	0	98	98	0	98
	кількість збережених видів рослин, занесених до Червоної книги	од.	Форма 1 ДКПЗФ "Карта первинного обліку територій та об'єктів природно-заповідного фонду України"	32	0	32	32	0	32
	загальна площа об'єктів, на які планується розробити проекти землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	га.	звіт про виділення коштів	0	0	0	0	0	0
	кількість проектів землеустрою щодо організації та встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області, які підлягають охороні	од.	звіт про виділення коштів	0	0	0	0	0	0

	середні витрати на утримання спеціальних адміністрацій КЗ "РДП "Міжривіньський" та "Зіллянська"	грн.	Внутрішньогосподарчий облік	1649000	0	1649000	0	1649000	0	1649000	0
	середні витрати вартості проектів щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області на 1 та 2-й частині об'єкта ЦЗР	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	середні витрати на розробку окремого проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області	грн.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	частка збереження видів тварин занесених до Червоної книги	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0
	частка збереження видів рослин, занесених до Червоної книги	відс.	Розрахунок	100	0	100	0	100	0	100	0
	видаток фактично розроблених проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій об'єктів природно-заповідного фонду на території Чернігівської області до запланованої кількості	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0
	видаток фактично розроблених проектів землеустрою на загальну площу до запланованої загальної площі об'єктів динамічної об'єкту видатків в порівнянні з попереднім роком	відс.	розрахунок	0	0	0	0	0	0	0	0

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2023 рік (звіт)												2024 рік (звіт)			2025 рік (проект)			2026 рік (проект)			2027 рік (проект)		
	загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті
1	1 512 086	0	0	1 821 500	0	0	2 301 101	0	0	2 387 401	0	0	2 387 401	0	0	2 387 401	0	0	2 387 401	0	0	2 387 401	0	0
Обов'язкові виплати, у тому числі: посадовий оклад	1 212 057	0	0	1 578 844	0	0	1 813 157	0	0	1 899 457	0	0	1 899 457	0	0	1 899 457	0	0	1 899 457	0	0	1 899 457	0	0
доплати	247 025	0	0	240 826	0	0	487 944	0	0	487 944	0	0	487 944	0	0	487 944	0	0	487 944	0	0	487 944	0	0
надбавки	53 014	0	0	1 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Премії	196 712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальна допомога, у тому числі: на оздоровлення при наданні щорічної відпустки	118 210	0	0	101 230	0	0	151 099	0	0	151 099	0	0	151 099	0	0	151 099	0	0	151 099	0	0	151 099	0	0
інші виплати	146 112	0	0	160 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	1 975 130	0	0	2 083 600	0	0	2 482 200	0	0	2 538 500	0	0	2 538 500	0	0	2 538 500	0	0	2 538 500	0	0	2 538 500	0	0
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2023 рік (звіт)						2024 рік (звіт)						2025 рік (план)						2026 рік (план)						2027 рік (план)					
		загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд			загальний фонд			спеціальний фонд		
		затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті	затверджене	фактично по жєно	зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	010 - Керівники	3	2	0	0	0	3	3	0	0	0	3	3	0	0	3	3	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0			
2	030 - Спеціалісти	15	14	0	0	0	15	10	0	0	0	15	10	0	0	15	10	0	0	0	0	15	10	0	0	0	0	0			
3	УСЬОГО штатних одиниць	18	16	0	0	0	18	13	0	0	0	18	13	0	0	18	13	0	0	0	0	18	13	0	0	0	0	0			

4	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		разом (10+11)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Найменування місцевих/регіональних програм	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки	Рішення 3 сесії 8 скликання обласної ради від 26.02.2021 №445-3/VIII	0	0	0	0	52 741	0	52 741	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	52 741	0	52 741	0	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коди та яким документом затверджена	2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7+8)
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Програма охорони навколишнього природного середовища Чернігівської області на 2021-2027 роки	Рішення 3 сесії 8 скликання обласної ради від 26.02.2021 №445-3/VIII	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	спеціальний фонд (бюджет розвитку)	рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13. Аналіз реультатів, досягнень, виконання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, отриманих результатів у 2024 році, об'єктивності перерахування витрат кредитів на 2025 - 2027 роки

Використання коштів загального фонду місцевого бюджету у 2023 році здійснювалось комуніальними закладами, відповідності до затверджених контрорисів та були спрямовані на виконання природоохоронних заходів передбачених відповідними планами.

У 2023 році коштом виконання було виконано запланованих природоохоронних заходів по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, проведення науково-дослідних робіт, відновлення пошкоджених об'єктів висхідних стійких лісів. На реалізацію даних заходів використано фонду місцевого бюджету 2 512,6 тис. грн в тому числі на проведення науково-дослідних робіт - 195,0 тис. грн, протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території - 2,9 тис. грн., заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів - 276,4 тис. грн., задоволення витрат - 2038,3 тис. грн.

У 2024 році коштом виконання загального фонду місцевого бюджету в сумі 2436,9 тис. грн. будуть спрямовані на заходи щодо збереження та відтворення природних комплексів та об'єктів - 244,5 тис. грн., задоволення витрат - 2192,4 тис. грн. Заплановані заходи дозволять зберегти види рослин, тварин, занесених до Червоної книги України на рівні 100%, а саме: рослин - 32 од., тварин - 98 од. На 2025 рік граничні обсяги витрат загального фонду місцевого бюджету передбачені на 2 заклади природно-заповідного фонду у сумі 2821,1 тис. грн. Видатки передбачені на утримання територіальних комуніальних закладів, що належать до сфери управління Департаменту. В межах граничного обсягу будуть здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, відновлення пошкоджених об'єктів в наслідок стихійного лиха. Заплановані заходи дозволять зберегти види рослин, тварин, занесених до Червоної книги України на рівні 100%, а саме: рослин - 32 од., тварин - 98 од. В межах граничних обсягів витрат загального фонду місцевого бюджету на 2026-2027 роки (2026 рік - 3298,0 тис. грн, 2027 - 3298,0 тис. грн.) передбачені на утримання 2-х закладів природно-заповідного фонду. В межах граничного обсягу будуть здійснюватись заходи по охороні, відтворенню та збереженню природних екосистем, протипожежні, захисні та заходи щодо охорони території, відновлення пошкоджених об'єктів в наслідок стихійного лиха. Заплановані заходи дозволять зберегти види рослин, тварин, занесених до Червоної книги України на рівні 100%, а саме: рослин - 32 од., тварин - 98 од.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець мінусового бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість (6-5)	Потенційно кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	195 000	195 000	195 000	0	-195 000	195 000	0	195 000
	УСЬОГО	195 000	195 000	195 000	0	-195 000	195 000	0	195 000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік					2025 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних засобів за період (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-6)	планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів		очікуваний обсяг вжиття поточних засобів за період (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2025	Прийняті рішення	
							зборгованості	зборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

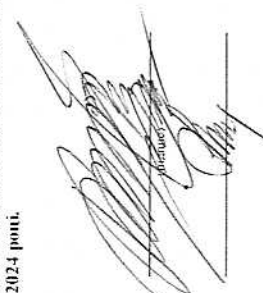
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих наслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Керівник установи

Лось О В

Керівник фінансової служби

Панасюк І І



Примітки та пояснення