

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИГ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-1**

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

28 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитів місцевого бюджету) \_\_\_\_\_

41156601 (код за ЄДРПОУ) \_\_\_\_\_

1210100000 (код бюджету) \_\_\_\_\_

2. Мета діяльності: головною розпорядника коштів місцевого бюджету

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		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
	(звіт)	(затверджено)	(звіт)	(затверджено)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типового 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2818311	8311	0511	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Охорона та раціональне використання природних ресурсів	19 849	3 500 000	3 685 500	3 880 031,5		10
Усього				19 849	3 500 000	3 685 500	3 880 031,5		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типового 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2818311	8311	0511	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Охорона та раціональне використання природних ресурсів						10
Усього									

Директор департаменту \_\_\_\_\_

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
організаційно-фінансової роботи \_\_\_\_\_

Август 13 1



Семченко О.Б.  
(прізвище та ініціали)

Бірюк Л.І.  
(прізвище та ініціали)

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

**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 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021 -2**

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

281  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та кредитування місцевого  
 бюджету)

41156601  
 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
 (найменування відповідального виконавця)

281  
 (код Типової відомчої класифікації  
 видатків та номер в системі  
 головного розпорядника коштів  
 місцевого бюджету)

41156601  
 (код за ЄДРПОУ)

3. 2818311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8311 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0611 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Охорона та раціональне використання природних ресурсів  
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1210100000  
 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації  
**Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста**

2) завдання бюджетної програми

Регульованість порушень земель сільськогосподарськими (розробка проектно-кошторисної документації, експлуатація, виконання робіт)

3) підстави реалізації бюджетної програми

**Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами; Наказ Міністерства Фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами; Наказ Міністерства Фінансів України від 20.08.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами; Постанова КМУ від 17.09.1996 №1141 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами; рішення міської ради від 30.03.2016 № 265 "Про Комплексну програму екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного лідируючого розвитку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.", із змінами та проєкт цієї програми на 2021-2025 р.р.**

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2019 рк (світ)			2020 рк (затверджено)			2021 рк (проєкт)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	19 849	X	19 849	X	X	3 500 000	X	X	3 500 000	
2	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	19 849	X	19 849	X	X	3 500 000	X	X	3 500 000	
(грн)											

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:

Код	Найменування	2022 рк (прогноз)			2023 рк (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1	Надходження із загального фонду бюджету УСРГО	3 685 500,00	X	3 685 500,00	3 880 831,50	X	3 880 831,50	
(грн)								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рк (світ)		2020 рк (затверджено)		2021 рк (проєкт)		разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	
(грн)									

Код	Найменування	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата посыл (взм коммунальн)	19 849			19 849								
3122	Капитальные Бюджетно (представлен) жилищ об-ств									3 500 000			3 500 000
УСЬОГО		19 849			19 849					3 500 000			3 500 000

Дата: 18.08.2020 Час: 16:35:00

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код	Найменування	2019 рік (дані)					2020 рік (завершено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (11+12)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
УСЬОГО															

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розширя	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет розширя	разом (7+8)			
2240	Оплата посыл (взм коммунальн)											
3122	Капитальные Бюджетно (представлен) жилищ об-ств	3 885 500,00			3 885 500,00	3 880 831,50			3 880 831,50			
УСЬОГО		3 885 500,00			3 885 500,00	3 880 831,50			3 880 831,50			

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (7+8)		
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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)					2020 рік (завершено)					2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (11+12)		
1	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вилучу Грунта тощо					18 759			18 759						
2	Результиваді порушення земель несанкціонованими залиценс недобрих ексодів в районі врт. Адмиральської та врт. Леса Кураса (розробка проектно-політорської документації, виконання робіт)													3 500 000	
3	Обслуговування, утримання, у тому числі ооронна, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи експертного моніторингу та поста контролю забруднення атмосфери повітря, експертиза повітря	1 090			1 090									3 500 000	
УСЬОГО		1 090			1 090	18 759			18 759					3 500 000	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	Усього числ бюджет дозвильки	разом (7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	2019 рік (дані)		2020 рік (завершено)		2021 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
Задачі 1	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вилучу забруднюючих речовин, стічних і промислових вод, ґрунтів тощо						
Задачі 2	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вилучу забруднюючих речовин, стічних і промислових вод, ґрунтів тощо						
УСЬОГО							



9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)			2020 рік			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Усього	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що викрадено також у спеціальному фонді		X		X		X		X		X		X		X	

Дата: 18.08.2020 Час: 18:35:00

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)			2020 рік (проект)			2021 рік			2022 рік			2023 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що викрадено також у спеціальному фонді	X	X		X	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 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (проект)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпропетровська на 2019 - 2020 рр.	проект	19 849		19 849							3 500 000		3 500 000
	Усього		19 849		19 849							3 500 000		3 500 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпропетровська на 2019 - 2020 рр.					
2	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпра на 2019-2020 рр.		385 500,00		385 500,00	3 890 831,50
	Усього		385 500,00		385 500,00	3 890 831,50

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

Найменування об'єкта відповідно до Проектно-кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку завершення)	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1														
2														

13. Аналіз результатів досягнень власників використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 році по КПК 2818110 були проваджені касові видатки в сумі 3 000 000,00 грн. або 100,00 %. Профінансовано послуги по вивезенню та утилізації небезпечних відходів шляхом передрукування коштів ТОВ "Утилізаторпром" за дією договору від 31.10.2019 №2540-2019/КЕ, укладеного по результатах проведення тендерних закупівель. Завдання виконано в повну обсяг. У 2020 році бюджетні асигнування по КПК 2818110 становили 3 500 000,00 грн. На 2021 рік планується по зазначеному об'єкту зацікавлені порушення порушення замов'ляють стійкістю сміттєзабірниками (проборка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт).

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням зам	Косвід на підставі наданих кредитів	Кредиторська заборгованість загального бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість місцевого бюджетного періоду	Залишок кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+9)
							8	9	10	11	
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	39 900	19 849								19 849
3122	Капітальне будівництво (продовжені) інших об'єктів										
	Усього	39 900	19 849								19 849

(грн)

2) Кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код	Найменування	затвержені призначенні	планована кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (9+10)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок бюджетного періоду (4-5-9)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг зняття поточних зобов'язань (9+11)
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	
2240	Оплата послуг (врім комунальних)	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3122	Капітальне будівництво (продовжені) інших об'єктів						3 500 000			3 500 000
	Усього						3 500 000			3 500 000

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням зам	Косвід видатків/ наданих кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 02.01	Прийняті виняткові заборгованості	9	10	
										2240
3122	Капітальне будівництво (продовжені) інших об'єктів									
	Усього	39 900	19 849							19 849

(грн)

4) Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

1. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

2. Вартість департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2020 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської заборгованості та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок бюджетних коштів спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

*(Підпис)*  
Сергей С. С.  
Відом. І. І.



*(Підпис)*  
*(Підпис)*

Бюджетний період: 000000018 на 13.08.2020 14:27:09