

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих б/

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого ґнзьовуглецевого розвитку, зниження скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведження з відходами.

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810150	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної.	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0111	5 432 175,00	4 654 022,00	4 886 180,00	4 893 394,00	4 901 033,00
Усього				5 432 175,00	4 654 022,00	4 886 180,00	4 893 394,00	4 901 033,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810150	Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної.	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0111	144 224,00	51 000,00			
Усього				144 224,00	51 000,00			

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер організаційно-фінансової роботи

Семенко О. Б.

(прізвище та ініціали)

Сергієнко Л. П.

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

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

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

281
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської, сільської рад
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2810150
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, затверджене рішенням сесії від 13.04.2017 № 9/19, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання п'яти річних місцевих бюджетів", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18010100	Надходження із загального фонду бюджету	5 432 175	X	X	5 432 175	X	X	X	4 654 022	X	X	X	4 886 180
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	144 224	144 224	144 224	X	51 000	51 000	51 000	X	X	X	X
	УСЬОГО	5 432 175	144 224	144 224	5 576 399	4 654 022	51 000	51 000	4 705 022	4 886 180	X	X	4 886 180

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
18010100	Надходження із загального фонду бюджету	4 893 394	X	X	4 893 394	X	X	X	4 901 033	X
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	УСЬОГО	4 893 394	X	X	4 893 394	4 901 033	X	X	4 901 033	X

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 217 238	0	0	4 217 238	3 536 573	0	0	3 536 573	3 904 850	0	0	3 904 850
2120	Нарахування на оплату праці	964 262	0	0	964 262	775 734	0	0	775 734	859 067	0	0	859 067
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 180	0	0	78 180	102 038	0	0	102 038	0	0	0	0
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 224	0	0	23 224	77 200	0	0	77 200	0	0	0	0
2250	Відатки на відрахування	31 706	0	0	31 706	49 420	0	0	49 420	0	0	0	0
227	Оплата теплопостачання	42 684	0	0	42 684	56 897	0	0	56 897	59 841	0	0	59 841

2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 372	0	0	2 372	0	0	2 371	0	2 371	2 963	0	0	2 963
2273	Оплата електроенергії	39 609	0	0	39 609	0	0	41 789	0	41 789	58 459	0	0	58 459
2282	Очистні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів	2 900	0	0	2 900	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	0
3110	Забезпечення обслуговування і предметів доглядного користування	144 224	0	144 224	144 224	0	0	51 000	51 000	51 000	0	0	0	0
	УСЬОГО	5 432 175	144 224	144 224	5 576 399	4 654 022	51 000	4 886 180	4 705 022	4 886 180	4 886 180	0	0	4 886 180

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (11+12)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2												
УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (7+8)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	3 904 850	0	0	3 904 850	3 904 850	0	0	3 904 850
2120	859 067	0	0	859 067	859 067	0	0	859 067
2210	0	0	0	0	0	0	0	0
2240	0	0	0	0	0	0	0	0
2250	0	0	0	0	0	0	0	0
2271	63 372	0	0	63 372	67 111	0	0	67 111
2272	3 138	0	0	3 138	3 323	0	0	3 323
2273	62 967	0	0	62 967	66 682	0	0	66 682
2282	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	0	0	0	0	0	0	0	0
УСЬОГО	4 883 394	0	0	4 883 394	4 901 033	0	0	4 901 033

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Класифікації кредитування в бюджету	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
2								
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	5 432 175	144 224	144 224	5 576 399	4 654 022	51 000	51 000	4 705 022	4 886 180	0	0	4 886 180
	УСЬОГО	5 432 175	144 224	144 224	5 576 399	4 654 022	51 000	51 000	4 705 022	4 886 180	0	0	4 886 180

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розеттну	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у відповідній сфері	4 883 394	0	0	4 883 394	4 901 033	0	0	4 901 033
	УСЬОГО	4 883 394	0	0	4 883 394	4 901 033	0	0	4 901 033

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		Одиниця виміру	Джерело інформації	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	12	13	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	затрат											
	Адреса: р.Біж, видатків	грн.	Рішення міської ради	5 432 175	144 224	4 654 022	51 000	51 000	4 705 022	4 886 180	0	0	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1	заграти	грн.	Рішення міської ради	4893394	0	4893394	4901033	0	4901033
1	обсяг видатків	од.	Рішення міської ради	24	24	24	24	24	24
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Рішення міської ради	6312	0	6312	6312	0	6312
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скерг, од	од.	загальна канцелярія міської ради	24	0	24	24	0	24
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	35	0	35	35	0	35
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	5	0	5	5	0	5
7	кількість придбаного обладнання та предметів обладнання та предметів обладнання (окремю в розрізі об'єктів)	од.	договори	263	0	263	263	0	263
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скерг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	223987	0	223987	235858	0	235858
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	предметів довгострокового користування, комп'ютерне обладнання	грн.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
1	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скерг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів обладнання	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
4	довгострокового користування, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	3	4	5	6	7	8	9	10
Задача 1	заграти	грн.	Рішення міської ради	4893394	0	4893394	4901033	0	4901033
1	обсяг видатків	од.	Рішення міської ради	24	24	24	24	24	24
2	кількість штатних одиниць, од.	од.	Рішення міської ради	6312	0	6312	6312	0	6312
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скерг, од	од.	загальна канцелярія міської ради	24	0	24	24	0	24
5	кількість підготовлених нормативно-правових актів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	35	0	35	35	0	35
6	кількість проведених засідань, нарад, семінарів, од.	од.	загальна канцелярія міської ради	5	0	5	5	0	5
7	кількість придбаного обладнання та предметів обладнання та предметів обладнання (окремю в розрізі об'єктів)	од.	договори	263	0	263	263	0	263
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скерг на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	1	0	1	1	0	1
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника, од.	од.	розрахункові дані	223987	0	223987	235858	0	235858
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	0	0	0	0	0	0
4	предметів довгострокового користування, комп'ютерне обладнання	грн.	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
1	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скерг у їх загальній кількості, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів обладнання	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100
4	довгострокового користування, %	%	розрахункові дані	100	0	100	100	0	100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обсяг зарплати	2 220 354		1 664 618		2 156 677,0		2 156 677,0		2 156 677,0	
Співуючі доплати та надбавки	727 941		636 208		1 076 258,0		1 076 258,0		1 076 258,0	
Премії	880 439		278 456		177 444		177 444		177 444	
Матеріальна допомога	377 960		398 691		436 671		436 671		436 671	
Індексація	10 544		57 600		57 600		57 600		57 600	
Всього	4 217 238		3 536 673		3 904 650		3 904 650		3 904 650	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (план)		2020 рік		2021 рік		2022 рік					
		загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	загальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент екологічної політики	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Дніпровська міська рада	27	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		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
	Коли та яким документом затверджена								
	Усього								

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6
	Коли та яким документом затверджена				
	Усього				

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
		бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд	бюджет	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитувань	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	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								

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

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитувань	Найменування	Затвержені / призначення	2019 рік		2020 рік						
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5-6)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг влаття поточних зобов'язань (8-10)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	УСЬОГО								10

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

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

Директор департаменту

Семенко О. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер організаційно-фінансової роботи

Сергієнко Л. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2810150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		7
2111	Заробітна плата	4 217 238,00	3 536 573,00	3 904 650,00	576 705,00		
2120	Нарахування на оплату праці	994 262,00	779 734,00	859 067,00	126 875,00		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 180,00	102 038,00		82 038,00	Необхідно для забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології, а саме, придбання поштової продукції та канцелярських товарів	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	23 224,00	77 200,00		60 154,00	Необхідно для забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології, а саме, надбавку на оплату послуг з ремонту та технічне обслуговування комп'ютерної техніки, сканерів та принтерів, поліграфічні послуги, навчання, послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги	
2250	Відатки на відрядження	31 706,00	49 420,00		49 420,00	Необхідно для забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології, а саме, відрядження по Україні (Добові та проїзд)	
2271	Оплата теплопостачання	42 684,00	56 897,00	59 841,00			
2272	Оплата водоопостачання та водовідведення	2 372,00	2 371,00	2 963,00			
2273	Оплата електроенергії	39 609,00	41 789,00	59 459,00			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розширеного	2 900,00	8 000,00		8 000,00	Необхідно для навчання	
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	144 224,00	51 000,00		51 000,00	Необхідно для придбання предметів довгострокового використання (комплектів ПК)	
	ВСЬОГО	5 576 395,00	4 705 022,00	4 886 180,00	954 192,00		

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3	
1			4	5	6	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	3	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	6	
1	2	4	5	6	7		
2111	Заробітна плата	3 904 850,00	3 904 850,00				
2120	Нарахування на оплату праці	859 067,00	859 067,00				
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		86 714,00		91 310,00		Необхідно для забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології, а саме, придбання поштової продукції та канцелярських поштарів
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		63 583,00		66 953,00		Необхідно для забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології, а саме, наобслуговування програмного забезпечення ЄСУБ, поточний ремонт та технічне обслуговування комп'ютерної техніки, жеронів та принтерів, поліграфічні послуги, навчання, послуги мобільного зв'язку та телекомунікаційні послуги
2250	Видатки на відрядження		52 237,00		55 006,00		Необхідно для забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології, а саме, відрядження по Україні (Добові та проїзд)
2271	Оплата теплоснабчення	63 372,00	67 111,00				
2272	Оплата водопостачання та водовиведення	3 138,00	3 323,00				
2273	Оплата електроенергії	62 967,00	66 882,00				
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку		8 456,00		8 904,00		Необхідно для навчання
3110	Придбання обладнання і предметів довозастрокового користування УСЬОГО	4 893 394,00	4 901 033,00		56 764,00	278 937,00	Необхідно для придбання предметів довозастрокового використання (комплектів ПК)

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації							
			2017 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	7		
1								

Директор департаменту

Начальник відділу - головний

бухгалтер організаційно-фінансової

роботи

Семенко О. Б.

(підпис та ініціали)

Сергієнко Л. П.

(підпис та ініціали)