

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАДЬНИЙ, Форма 2019-1

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

28
КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Упровадження екологічної політики, створення сприятливих умов для забезпечення потреб миського господарства і населення міста у галузі охорони навколишнього середовища

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона навколишнього природного середовища	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради					
2818340							
		Всього					

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Охорона навколишнього природного середовища	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	566,291	11 050,000	11 050,000	11 602,500	
2818340			566,291	11 050,000	11 050,000	11 602,500	
		Всього	566,291	11 050,000	11 050,000	11 602,500	

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів. Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/індивідуальної класифікації видатків та кредитування місцевих самоврядувань, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника відділу



Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Мерзлякова С. В.

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

1	Задати	Обсяг видатків на проектування проекту		Рішення Мایської ради				1 480,000		
1	Кількість обсягів проектування		од.	Рішення Мایської ради від 20.08.2017 № 177/4				1,000		
1	середня вартість проектування							1 480,000		
1	готовність продукту		%	розрахункові дані				100,000		
Завдання 6										
Задати										
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта		тис. грн.	Рішення Мایської ради Прескено-кошторна документація				8 520,000		
2	Обсяг будівництва об'єкта		кв.м.	документація				16 300,000		
1	Кількість об'єктів		од.	лист від КП "Еко Дніпро" ДІПР від 15.05.2018 № 176-05-18				1,000		
1	середня вартість на 1 кв.м. будівництва об'єкта		тис. грн.					0,523		
1	Рівень готовності об'єкту		%	розрахункові дані				100,000		
2	Діапазон кількості будівництва у порівнянні з попередніми роками		%	розрахункові дані				100,000		
Завдання 7										
Задати										
1	Обсяг видатків на обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря		тис. грн.	кошторис				35,000		100,000
1	Кількість розроблення та встановлення систем і приладів контролю		од.	Закон України від 10.11.1992 №2797-ХІІ редакція (V) розробка проектно-документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря				1,000		1,000
середньозначення										
1	Середня вартість розроблення та встановлення систем і приладів контролю		тис. грн.	розрахункові дані				35,000		100,000
1	Рівень готовності об'єкту		%	розрахункові дані				100,000		
Завдання 8										
Задати										
1	Обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, виведення, знешкодження, переработання та організації утилізації небезпечних відходів		тис. грн.	кошторис				70,000		500,000
1	Маса відходів та приладів, які нієють ртуть		кг.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 28.12.2017 № 22				400,040		2 810,303
2	Кількість ліній мобільних телефонів, які нієють ртуть		шт.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 28.12.2017 № 22				550,000		5 000,000
середньозначення										
1	Витрати на збирання, зберігання, перевезення, виведення та утилізацію 1 кг небезпечних сприячів та відходів		грн.	розрахункові дані				165,000		165,000
2	Витрати на збирання, зберігання, перевезення, виведення та утилізацію 1 шт лінійи промисленого відпрацьованої продукції		грн.	розрахункові дані				7,260		7,260
середньозначення										
1	Відсоток ухвалення наслідків надзвичайної ситуації		%	розрахункові дані				100,000		100,000
Завдання 9										
Задати										
1	Обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, рекламні, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб		тис. грн.	кошторис				60,000		
1	Обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, рекламні, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб		тис. грн.	кошторис				60,000		
1	середня вартість виконання проектування та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, рекламні, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб		тис. грн.	Закон України від 25.08.1991 № 1264-ХІІ редакція (V, VI, VII) України від 23.08.1993 № 3322				10,000		
1	середня вартість виконання проектування та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, рекламні, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відраджження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб		тис. грн.	розрахункові дані				6,000		
1	Рівень виконання завдання		%	розрахункові дані				100,000		

Завдання 10. Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями виліту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо									
Завдання 10									
Завдання	Опис видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями виліту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	тис. грн.	кошторис						100,000
1	Особисті видатки на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями виліту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо		кошторис						100,000
2	Особисті видатки на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями виліту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо		кошторис						150,000
1	кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра						30,000
1	ефективності	тис. грн.	розрахункові дані						1,000
2	середня вартість 1 лабораторного дослідження	тис. грн.	розрахункові дані						5,000
1	рівень виконання завдання	%	розрахункові дані						100,000
Завдання 11. Розробка схем санітарної очистки міста									
Завдання 11									
1	Обсяг видатків на розробку схем санітарної очистки міста	тис. грн.	кошторис						500,000
2	Обсяг видатків на розробку схем санітарної очистки міста		кошторис						560,000
1	схема санітарної очистки міста	од.	Закон України "Про екологію" від 03.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57						560,000
1	середня вартість розробки схеми санітарної очистки міста	тис. грн.	розрахункові дані						100,000
1	якості	%	розрахункові дані						1,000
Завдання 12. Реалізація порушених земель стихійними емісерами (розробка проекту-кошторисної документації, експертиза виконання робіт)									
Завдання 12									
1	Обсяг видатків на реалізацію порушених земель стихійними емісерами (розробка проекту-кошторисної документації, експертиза виконання робіт)	тис. грн.	кошторис						2 000,000
1	кількість гектарів під реалізацією порушених земель стихійними емісерами (розробка проекту-кошторисної документації, експертиза виконання робіт)	га	дані департаменту						1 000,000
1	середня вартість 1 га реалізацій порушених земель стихійними емісерами	тис. грн.	розрахункові дані						2,000
1	якості	%	дані департаменту						100,000
Завдання 13. Проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації та паспортизації свердлов, свердлов зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів									
Завдання 13									
1	Обсяг видатків на проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації та паспортизації свердлов, свердлов зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів	тис. грн.	кошторис						50,000
1	кількість надавачів науково-дослідних послуг з інвентаризації та паспортизації свердлов, свердлов зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів	од.	Закон України "Про біогеографію населених пунктів" від 06.09.2005 № 2807-IV						1,000
1	середня вартість виконання науково-дослідної послуги з інвентаризації свердлов, свердлов зон у місті та визначення їх меж, виявлення запасів природних рослинних ресурсів	тис. грн.	розрахункові дані						50,000
1	якості	%	розрахункові дані						100,000
Завдання 14. Знищення популяції амброзії у межах міста Дніпра									
Завдання 14									
1	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії	тис. грн.	кошторис						1 000,000
1	кількість знищення популяції амброзії	кв. м.	договори						10 000,000
1	середня вартість знищення популяції амброзії	тис. грн.	розрахункові дані						0,100
1	якості	%	розрахункові дані						100,000
Завдання 15. Послуги з визначення ділянок місцевих підприємств до домашньої каналізаційної мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд									
Завдання 15									
1	Обсяг видатків на послуги з визначення ділянок місцевих підприємств до домашньої каналізаційної мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд	тис. грн.	кошторис						100,000
1	кількість підприємств до домашньої каналізаційної мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд	тис. грн.	кошторис						100,000

1	Кількість послуг з вивчення діючих нестандартних підключень до дощової каналізації мережі, обстеження та підстапів підстанцій фізичних осіб	од.	договори							1,000
1	Середня вартість послуг з вивчення діючих нестандартних підключень до дощової каналізації мережі, обстеження та підстапів підстанцій фізичних осіб	тис. грн.	розрахункові дані							100,000
1	Вартість виконання завдання	%	розрахункові дані							100,000
Завдання 16										
Приймання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи заповнювачів										
1	Обсяг встановити та придбати прилади контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектів, експертів, виконання будівельних робіт)	тис. грн.	кошторис							500,000
1	Контроль і регулювання роботи та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектів, експертів, виконання будівельних робіт)	од.	договори							1,000
1	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектів, експертів, виконання будівельних робіт)	тис. грн.	розрахункові дані							500,000
1	Вартість виконання завдання	%	розрахункові дані							100,000
Завдання 17										
Придбання метеорологічного обладнання заповнювачів										
1	Обсяг видати на придбання метеорологічного обладнання	тис. грн.	кошторис							200,000
1	Кількість придбання метеорологічного обладнання	од.	договори							1,000
1	Середня вартість придбання метеорологічного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані							200,000
1	Вартість виконання завдання	%	розрахункові дані							100,000
Завдання 18										
Придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів заповнювачів										
1	Обсяг видати на придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів	тис. грн.	кошторис							500,000
1	Кількість придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів	од.	договори							1,000
1	Середня вартість придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів	тис. грн.	розрахункові дані							500,000
1	Вартість виконання завдання	%	розрахункові дані							100,000
Завдання 19										
Відвідування очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)										
1	Обсяг видати на будівництво очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)	тис. грн.	дані департаменту							1 000,000
1	Кількість будівництва очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)	од.	дані департаменту							1,000
1	Середня вартість будівництва очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)	тис. грн.	дані департаменту							1 000,000
1	Вартість виконання завдання	%	розрахункові дані							100,000
Завдання 20										
Відвідування очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)										
1	Обсяг видати на будівництво очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)	тис. грн.	дані департаменту							100,000
1	Кількість будівництва очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)	од.	дані департаменту							1,000
1	Середня вартість будівництва очисних споруд у містах Сходу поверхневого стоку у м. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проекту, експертів та виконання будівельних робіт)	тис. грн.	дані департаменту							100,000
1	Вартість виконання завдання	%	розрахункові дані							100,000

1	Обсяг видатків на експлуатацію покращення дренажно-паводкового каналу Московський в Анд районі м. Дніпро (реконструкція)	тис.грн.	кошторис				
1	Кількість приладів на експлуатацію покращення дренажно-паводкового каналу Московський в Анд районі м. Дніпро (реконструкція)	од.	договори				
1	Середня вартість приладів на експлуатацію покращення дренажно-паводкового каналу Московський в Анд районі м. Дніпро (реконструкція)	тис.грн.	розрахункові дані				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані				
Завдання 4 Будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул Рівняна							
запити							
1	Обсяг видатків на будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул Рівняна	тис.грн.	кошторис				
1	Кількість приладів на будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул Рівняна	од.	договори				
1	Середня вартість приладів на будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул Рівняна	тис.грн.	розрахункові дані				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані				
Завдання 5 Будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Бердянська							
запити							
1	Обсяг видатків на будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Бердянська	тис.грн.	кошторис				
1	Кількість приладів будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Бердянська	од.	договори				
1	Середня вартість будівництва водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Бердянська	тис.грн.	розрахункові дані				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані				
Завдання 6 Будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Глиначна							
запити							
1	Обсяг видатків на будівництво водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Глиначна	тис.грн.	кошторис				
1	Кількість будівництва водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Глиначна	од.	договори				
1	Середня вартість будівництва водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Глиначна	тис.грн.	розрахункові дані				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані				
Завдання 7 Обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи експлуатації моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря							
запити							
1	Обсяг видатків на обслуговування та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи експлуатації моніторингу та поста контролю	тис.грн.	кошторис			100 000	
1	Кількість розроблення та встановлення систем і приладів контролю	од.	Закон України від 16.10.1992 №2707-III роліи IV, розробля проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря			1 000	
1	Середня вартість будівництва водозливних станцій в Анд районі м. Дніпро вул. Глиначна	тис.грн.	розрахункові дані				
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані				
Завдання 8							
запити							
1	Середня вартість розроблення та встановлення систем і приладів контролю	тис.грн.	розрахункові дані			100 000	
1	Рівень готовності об'єкту - %	%	розрахункові дані			100 000	
Завдання 9							
запити							
1	Обсяг видатків на збірання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	тис.грн.	кошторис			500 000	
1	Маса відходів та приладів, які містять ртуть	кг.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 26.12.2017 № 22			2 810,303	
2	Кількість лаян люмінесцентних випарувачів, які містять ртуть	шт.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ і НС від 26.12.2017 № 22			5 000,000	
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані			185 000	

1	середній вартість виконання проведених науково-дослідної послуг з інвентаризації свердловин, з'явлених зон у місті та визначення їх меж, виявлення залежк промислових розвіданих свердловин	тис. грн.	розрахункові дані	50,000	
Завдання 14 Знищення популяції дироблії поліноміальної у межах міста Дніпра					
Заграти					
1	Обсяг видатків на знищення популяції дироблії поліноміальної у межах міста Дніпра	тис. грн.	кошторис	3 000,000	
продумати					
1	Кількість знищення популяції дироблії поліноміальної у межах міста Дніпра	тис. м.	договори	30 000,000	
сфери діяльності					
1	Середня вартість знищення популяції дироблії поліноміальної у межах міста Дніпра	тис. грн.	розрахункові дані	0,100	
квоти					
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	
Завдання 15 Послуги з визначення ділянок незаконних підключень до дощової каналізації мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд					
Заграти					
1	Обсяг видатків на послуги з визначення ділянок незаконних підключень до дощової каналізації мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд	тис. грн.	кошторис		
продумати					
1	Кількість послуг з визначення ділянок незаконних підключень до дощової каналізації мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд	од.	договори		
сфери діяльності					
1	Середня вартість послуг з визначення ділянок незаконних підключень до дощової каналізації мережі, обстеження та паспортизація гідротехнічних споруд	тис. грн.	розрахункові дані		
квоти					
Завдання 16 Придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної експлуатаційної системи експлуатаційного контролю (проектнування, експлуатація, виконання будівельних робіт) виробництва					
1	Обсяг видатків на придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної експлуатаційної системи експлуатаційного контролю (проектнування, експлуатація, виконання будівельних робіт) виробництва	тис. грн.	кошторис		
сфери діяльності					
1	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної експлуатаційної системи експлуатаційного контролю (проектнування, експлуатація, виконання будівельних робіт) виробництва	тис. грн.	розрахункові дані		
квоти					
Завдання 17 Рівень виконання завдання					
Придбання метеорологічного обладнання					
Заграти					
1	Обсяг видатків на придбання метеорологічного обладнання	тис. грн.	кошторис		
продумати					
1	Кількість придбання метеорологічного обладнання	од.	договори		
сфери діяльності					
1	Середня вартість придбання метеорологічного обладнання	тис. грн.	розрахункові дані		
квоти					
Завдання 18 Рівень виконання завдання					
Придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів					
Заграти					
1	Обсяг видатків на придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів	тис. грн.	кошторис	500,000	
продумати					
1	Кількість придбання приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів	од.	договори	1,000	
сфери діяльності					
1	Середня вартість приладів для перевірки і зниження токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів	тис. грн.	розрахункові дані	500,000	
квоти					
Завдання 19 Рівень виконання завдання					
Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правовержної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експлуатація та виконання будівельних робіт)					
Заграти					
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	

1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)	тис. грн.	дані департаменту	1 000,000	
1	Кількість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)	од.	дані департаменту	1,000	
1	Середня вартість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)	тис. грн.	дані департаменту	1 000,000	
1	Рівень готовності об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)	%	дані департаменту	100,000	
Завдання 20 Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)					
Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)					
1	Кількість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)	од.	дані департаменту	1,000	
Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)					
1	Рівень готовності об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням виконання та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (фазовий проєктно-кошторисний документальний експертний розрахунок будівельних робіт)	%	дані департаменту	100,000	
Завдання 21 Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проєктування, будівництво та облаштування), установка напівавтоматичних контейнерів (заглиблення) для збору побутових відходів на територіях загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єкта благоустрою міста					
Обсяг видатків на будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проєктування, будівництво та облаштування), установка напівавтоматичних контейнерів (заглиблення) для збору побутових відходів на територіях загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єкта благоустрою міста					
1	Кількість споруд для збору та складування побутових відходів (проєктування, будівництво та облаштування), установка напівавтоматичних контейнерів (заглиблення) для збору побутових відходів на територіях загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єкта благоустрою міста	од.	договори	1 000,000	
Середня вартість будівництва споруд					
Рівень виконання завдання					
Завдання 22 Будівництво споруд (придбання обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі вторинної сировини (проєктування, будівництво та облаштування)					
Обсяг видатків на будівництво споруд і придбання обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі вторинної сировини (проєктування, будівництво та облаштування)					
1	Кількість об'єктів будівництва	од.	дані департаменту	1,000	

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КЛІВК	КЕВК/КК	Найменування	Затверджено з урахуваннями змін		Касові видатки/надання кредитів		Дебіторська заборгованість на 01.01.2017		Дебіторська заборгованість на 01.01.2018		Очікувана дебіторська заборгованість на 2019		Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
			3	4	5	6	7	8	9	10				
ВСЬОГО														

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, врахованих у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечених граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(тис. грн.)
1	ВСЬОГО	2	3	4	5	6	7

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо управління бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році

* Код програмної класифікації видатків та кредитування ідентифікує цілі бюджетів. Структура жого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків бюджетів місцевих бюджетів/громадської класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).



(Handwritten signature)
(підпис)

Козлова І. А. (прізвище та ініціали)
Мерзлякова С. В. (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (форма 2019-3)

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

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

3. Прямододатковий захід за державою цільових фондів

281Б340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) Додаткові витрати на 2019 рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

код	Експонентної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		7
					граничний обсяг	необхідно додати +	
2210	Проекти, матеріали, обладнання та інвентар		17 800,00	9 000,00			Впровадження заходів екологічного спрямування, які заплановані на 2019 рік, але вартість яких перевищує граничний обсяг фінансування на наступний рік, за для покращення екологічного стану міста, в сфері: Реабілітація порушених земель сільсько-лісових сміттєзвалищів - 26000 тис. грн., захарання, зберігання, оброблення, видалення, зняття об'єкту, перевезення та організації утилізації небезпечних відходів - 500 тис. грн., Проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації скверів, зелених зон у місті та відношення їх меж, виявлення записів природних рослинних ресурсів - 1950 тис. грн., Проведення організаційно-методичних заходів екологічного спрямування - 200 тис. грн., Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями - 100 тис. грн., Зміщення популяції акброси? - 1000 тис. грн., Послуги з відношення ділянок незакоханих під'їзду до автової каналізаційної мережі, обслуговування та експлуатація відромовничих споруд - 400 тис. грн., Виконання і підтримання спротивного відромовничого режиму та санітарного стану р. Гнипоки - 2700 тис. грн., Рядульницький порушення земель в районі бул. Сірка, 60 - 1100 тис. грн., Екологічне покращення стану озера Шлякове - 8227 тис. грн., Бюджетна податкова допомога, надана державою, місцевим органам влади, ДПТ районів: - 2088,61 тис. грн.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		148 491,00	481 000,00	4 850 000,00	45 156 000,00	
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку та реалізації державних (регіональних) програм		400 000,00	560 000,00	500 000,00		
3110	Прямодатковий захід за державою цільових фондів				1 700 000,00	9 500 000,00	Проведення перевірочних ставій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря на інших спеціальних засобах з інвентаризації. Жерева забруднення - 9500 тис. грн.
3122	Капітальне будівництво (привласнення інших об'єктів підприємств, організацій, підприємств, установ, організацій)			4 000 000,00	36 990 309,00		Будівництво очисних споруд у міських сквері поваржиневого стану у р. Дніпро з урахуванням відношення та розвитку бачової каналізаційної мережі частини м. Дніпра - 9000 тис. грн., Будівництво очисних споруд у міських сквері поваржиневого стану у р. Дніпро з урахуванням відношення та розвитку бачової каналізаційної мережі частини м. Дніпра - 1000 тис. грн., Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проект-уваження, будівництво та облаштування), установка напівпромислових комп'ютерів (газ-лінійних) для збору побутових відходів на території загальної користування та інших територій, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста - 9000 тис. грн., Будівництво споруд і придбання обладнання (комп'ютерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі впровадження сировини (проект-уваження, будівництво та облаштування) - 14300 тис. грн., Будівництво водозливних ставій в ДПТ районів м. Дніпра, вул. Різвачка, вул. Барбасьєвська та вул. Сойкивська - 3890,309 тис. грн.
3210	ВСЬОГО		566 291,00	10 000 000,00	11 050 000,00	11 050 000,00	103 452 032,00

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

№ зп	Найменування	Одиниця виміру	2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	
			2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	2019 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
1				

2) Додаткові витрати на 2020-2021 роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Друж 1 з 2

Код	Економічної класифікації видатків / код бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		7
			Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата услуг (крім коммунальных)		6 602 500,00	2 647 500,00			Регуливання поручених земель с/господарствами 947,500 тис. грн., Проведення науково-дослідної послуги з інвентаризації с/господарств, земель зон у місті та визначення їх меж, випалення запасів природних рослинних ресурсів – 1450 тис. грн., Проведення організаційно-масових заходів екологічного спрямування – 200 тис. грн., Виплати, пов'язані з лабораторними дослідженнями – 50 тис. грн.
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розв'язки по реалізації державних (державних) програм / Проведення дослідження і передбачення /						
3110	предметів дозозахисного кориснування		1 000 000,00	9 500 000,00			Проведення перевезень станиці безперебійного автомобільного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації біодиверсифікації збудованні - 9500 тис. грн.
3122	Капітальне будівництво (пробачення) інших об'єктів капітальних трансфертів підприємствам (установам, організаціям)		4 000 000,00	8 000 000,00			Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проектнування, будівництво та обслуговування), установа напівізованих контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на територіях загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста – 4000 тис. грн., Будівництво споруд і придбання обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі впроринної споруди, впроринної будівництва для обслуговування, - 4000 тис. грн.
3210	ВСЬОГО		11 602 500,00	20 147 500,00			

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

№ з/п	Найменування	Однина виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників					
				2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)		
1													

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

4. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

4.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (факт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове пояснення на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				необхідно додатково +	необхідно додатково +	
1						

Директор департаменту _____ (підпис)

Козлова І. А. _____ (прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу _____ (підпис)

Мерзлякова С. В. _____ (прізвище та ініціали)

