

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 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код 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 розвитку; зниження шкідливого забруднюючого речовини у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведіння з відходами.

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		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Одиниця виміру		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища						
1	0160	0111	5 922 336	5 932 478	5 932 702	5 946 114
(грн.)						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
										5
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 724 252	5 922 336	5 932 478	5 932 702	5 946 114		
УСЬОГО				5 724 252	5 922 336	5 932 478	5 932 702	5 946 114		
(грн.)										

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
										5
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	51 000	51 000	54 162	57 033	59 865	63	
УСЬОГО				51 000	51 000	54 162	57 033	59 865		
(грн.)										

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	(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 кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601	(код за ЄДРПОУ)
3.	0160	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0111	04576000000
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)				

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології

Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 19/7-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 724 252	X	X	5 724 252	5 922 336	X	X	5 922 336	5 932 478	X	X	5 932 478
	Цільові надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Прозначення за видами надходжень												
	Інші надходження спеціального фонду	X				X	51 000	51 000	51 000	X	54 162	54 162	54 162
	Боргові заборгованості за видами надходжень												
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розв'язку спеціального фонду	5 724 252			5 724 252	5 922 336	51 000	51 000	5 973 336	5 932 478	54 162	54 162	5 985 640
	Усього	5 724 252			5 724 252	5 922 336	51 000	51 000	5 973 336	5 932 478	54 162	54 162	5 985 640

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	(грн)

Код	Найменування	загальний фонд		спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		разом (3+4)		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		разом (7+8)	
		3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	X	X	5 932 702	5 946 114	5 932 702	X	X	5 946 114	5 946 114	5 946 114	
	Находження із загального фонду бюджету													
	Квитки надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X							X					
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	57 033		57 033	57 033	57 033	57 033	X	59 885	59 885	59 885	59 885	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		57 033		57 033	57 033	57 033	57 033		59 885	59 885	59 885	59 885	
	УСЬОГО	5 932 702	57 033		57 033	6 005 999	6 005 999	6 005 999	5 946 114	59 885	59 885	6 005 999	6 005 999	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 481 408		4 481 408	4 481 408	4 582 270	4 582 270	4 582 270	4 582 270	4 582 270	4 582 270	4 582 270	4 582 270
2120	Нарахування на оплату праці	1 013 633		1 013 633	1 013 633	1 008 100	1 008 100	1 008 100	1 008 100	1 002 550	1 002 550	1 002 550	1 002 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	78 264		78 264	78 264	80 885	80 885	80 885	80 885	85 900	85 900	85 900	85 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 411		35 411	35 411	60 153	60 153	60 153	60 153	63 882	63 882	63 882	63 882
2250	Відатки на відрядження	18 532		18 532	18 532	66 267	66 267	66 267	66 267	70 376	70 376	70 376	70 376
2271	Оплата теліпостачання	50 518		50 518	50 518	64 044	64 044	64 044	64 044	62 870	62 870	62 870	62 870
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 745		3 745	3 745	4 291	4 291	4 291	4 291	4 012	4 012	4 012	4 012
2273	Оплата електроенергії	40 388		40 388	40 388	47 172	47 172	47 172	47 172	76 123	76 123	76 123	76 123
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200		1 200	1 200	8 000	8 000	8 000	8 000	8 496	8 496	8 496	8 496
2800	Інші поточні видатки	1 153		1 153	1 153	1 154	1 154	1 154	1 154	1 225	1 225	1 225	1 225
3110	Гривняне обслуговування і предмети довгострокового користування								51 000	51 000	54 162	54 162	54 162
	УСЬОГО	5 724 252		5 724 252	5 724 252	6 922 336	6 922 336	6 922 336	5 932 478	5 932 478	5 932 478	5 932 478	5 986 640

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО	1 290		1 290	1 290	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354	1 354

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	4 557 044		4 557 044	4 557 044	4 557 044	4 557 044	4 557 044	4 557 044
2120	Нарахування на оплату праці	1 002 550		1 002 550	1 002 550	1 002 550	1 002 550	1 002 550	1 002 550
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	90 453		90 453	90 453	94 976	94 976	94 976	94 976
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	67 268		67 268	67 268	70 631	70 631	70 631	70 631
2250	Відатки на відрядження	74 106		74 106	74 106	77 811	77 811	77 811	77 811
2271	Оплата теліпостачання	63 499		63 499	63 499	64 134	64 134	64 134	64 134
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	4 052		4 052	4 052	4 092	4 092	4 092	4 092
2273	Оплата електроенергії	63 494		63 494	63 494	64 129	64 129	64 129	64 129
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	8 946		8 946	8 946	9 393	9 393	9 393	9 393
2800	Інші поточні видатки	1 290		1 290	1 290	1 354	1 354	1 354	1 354

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	57 033	57 033	57 033	57 033	59 885	59 885	59 885	59 885
	Усього	5 832 702	57 033	57 033	5 989 735	5 946 114	59 885	59 885	6 005 999

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023-2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку			
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 2020-2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	5 698 492		5 698 492	5 698 492	5 897 336	51 000	5 948 336	5 891 220	54 162			5 945 382
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	25 760		25 760	25 000		25 000	28 000	28 000				28 000
	Усього	5 724 252		5 724 252	5 724 252	5 922 336	51 000	5 973 336	5 919 220	54 162			5 973 382

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023-2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У ло́му числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	5 803 702	57 033	57 033	5 960 735	5 916 114	59 885	5 975 999	
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	29 000		29 000	30 000			30 000	
	Усього	5 832 702	57 033	57 033	5 989 735	5 946 114	59 885	6 005 999	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології											
1	затрат											
1	Обсяг видатків			5 698 492		5 698 492	5 897 336	51 000	5 948 336	5 904 478	54 162	5 958 640
2	Кількість штатних одиниць			24		24	20	20	20	20	20	20
	продукту											
1	Кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг			3 365		3 365	3 200		3 200	3 200		3 200
2	Кількість підготовлених нормативно-правових актів			24		24	20		20	20		20
3	Кількість проведених засідань, нарад, семінарів			30		30	27		27	27		27
4	Кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування							3	3	3		3
	ефективності											
1	Витрати на утримання однієї штатної одиниці			237 437		237 437	294 867		294 867	294 867		295 224
2	Кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника			141		141	160		160	160		160
3	Кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника			1		1	1		1	1		1
4	Середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування							17 000	17 000	17 000		18 054
	якості											
1	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених			100		100	100		100	100		100

2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	розрахункові дані			100								100
Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації													
затрат													
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	рішення міської ради	25 760	25 760	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	28 000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	рішення міської ради											
продукту													
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	договори	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ефективності													
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	розрахункові дані	5 152	5 152	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 600
якості													
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
				5	6	7	8	9	10	
Завдання 1 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології										
затрат										
1	обсяг видатків	рішення міської ради	5 903 702	57 033	5 960 735	5 916 114	59 885	5 975 999		
2	кількість штатних одиниць	рішення міської ради	20	20	20	20		20		
продукту										
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	загальна канцелярія міської ради	3 200		3 200	3 200		3 200		3 200
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	загальна канцелярія міської ради	20		20	20		20		20
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	загальна канцелярія міської ради	27		27	27		27		27
4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	договори		3	3			3		3
ефективності										
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	розрахункові дані	295 185		295 185	295 805		295 805		295 805
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	розрахункові дані	160		160	160		160		160
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	розрахункові дані	1		1	1		1		1
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	розрахункові дані	19 011		19 011	19 982		19 982		19 982
якості										
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	розрахункові дані	100		100	100		100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної кількості	розрахункові дані	100		100	100		100		100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	розрахункові дані		100	100	100		100		100
Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації										
затрат										
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	рішення міської ради	29 000		29 000	30 000		30 000		30 000
2	обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	рішення міської ради								
продукту										
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	договори	5		5	5		5		5
ефективності										
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	розрахункові дані	5 800		5 800	6 000		6 000		6 000
якості										
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	розрахункові дані	100		100	100		100		100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік фактична наявність на 30.09.2021		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)				
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Обов'язкові виплати	1												
Стимулюючі доплата та надбавки													
	2 383 778	2 206 962	2 206 962	2 206 962	2 134 602	2 134 602	2 134 602	2 134 602	2 134 602	2 134 602	2 134 602	2 134 602	
	1 183 653	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861	1 062 861		

(грн)

Премії	707 243	785 181	812 100	812 100	765 063
Матеріальна допомога	180 686	478 466	475 481	475 481	475 481
Індексація	20 048	48 800	72 000	72 000	72 000
УСЬОГО	4 481 408	4 582 270	4 587 044	4 587 044	4 510 007
з 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	Категорія працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд затверджено	спеціальний фонд фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00
	штатна чисельність	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00
	Усього штатних одиниць	24,00	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	24,00	24,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	12	13	14	15	16	
УСЬОГО																

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	
УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
		Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень бюджетної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Взята департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар																				
		УСЬОГО																			

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	граничний обсяг	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар											
		УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)					
										3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	80 885	78 264	4 824										
		УСЬОГО		80 885	78 264	4 824								


4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.


Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)  (прізвище та ініціали) Олег СЕМЕНКО

(підпис)  (прізвище та ініціали) Інна БІГУН

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

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

28
(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 кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (Місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

КОД Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (заїт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проєкт)		(грн.)
		3	4	5	6	граничний обсяг	необхідно додатково +	
2111	Заробітчна плата	4 481 408	4 582 270	4 557 044	487 260	Додаткові кошти необхідні для своєчасної виплати заробітної плати в повному обсязі		
2120	Нарахування на оплату праці Предметів, матеріалів, обладнання та інвентар	1 013 633	1 008 100	1 002 550	107 197	Додаткові кошти необхідні для своєчасної оплати нарахувань на заробітну плату в повному обсязі		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	35 411	60 153	63 882	460 000	Додаткові кошти необхідні для ремонту приміщення		
2250	Відатки на відрахування	18 532	66 287	70 378				
2271	Оплата теплопостачання	60 518	64 044	62 870				
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 745	4 281	4 072				
2273	Оплата електроенергії	40 388	47 172	76 723				
	Сирені заборони та ревізії центрів державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 200	8 000	8 496				
2800	Інші програмні видатки	1 163	1 154	1 225				
	Продовження попереднього							
3110	Предметів довгострокового користування		51 000	54 162				
	ВСЬОГО	5 724 252	5 973 336	5 886 640	1 054 457			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				3	4	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології					
	затрат					
1	обсяг видатків		рішення міської ради	5 958 640		5 958 640
2	кількість штапних одиниць		рішення міської ради	20		20
	продукту		загальна канцелярія міської ради	3 200		3 200
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг		загальна канцелярія міської ради	20		20
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів		загальна канцелярія міської ради	27		27
3	кількість проведених засідань, нарад, саміварів		загальна канцелярія міської ради	3		3
4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		договори			
	ефективності		розрахункові дані	295 224		297 932
1	витрати на утримання однієї штапної одиниці		розрахункові дані	160		160
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника		розрахункові дані	1		1
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника		розрахункові дані	18 054		18 054
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування		розрахункові дані			
	якості		розрахункові дані	100		100
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених		розрахункові дані	100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості		розрахункові дані	100		100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування		розрахункові дані	100		100
	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації					
	затрат					
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації		рішення міської ради	28 000		28 000
	продукту		договори	5		5
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації			5 600		5 600
	ефективності		розрахункові дані	100		100
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації		розрахункові дані			
	якості		розрахункові дані	100		100
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації		розрахункові дані			

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми, 2810160 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

Виділення додаткових коштів на 2022 рік має забезпечити належні умови праці працівників та здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +
2111	Заробітна плата		4 557 044		4 557 044	
2120	Нарахування на оплату праці		1 002 550		1 002 550	
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		90 453		94 976	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		67 268		70 631	
2250	Відатки на відрядження		74 106		77 811	
2271	Оплата теплогоспачання		63 489		64 134	
2272	Оплата електричного освітлення		4 052		4 092	
2273	Оплата електроенергії		63 494		64 129	
2282	державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 946		9 393	
2800	Інші поточні видатки		1 290		1 354	
3110	Предмети довгострокового користування		57 033		59 885	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
				4	5	6	7	8		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	3								
	заграт									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	5 960 735	5 960 735	5 960 735	5 975 999	5 975 999	5 975 999	20
2	кількість штатних одиниць продукту	од.	рішення міської ради	20	20	20	20	20	20	20
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	20
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	20	20	20	20	20	20	20
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	27	27	27	27	27	27	27
4	кількість придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	од.	договори	3	3	3	3	3	3	3
	ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	295 185	295 185	295 185	295 805	295 805	295 805	100
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	160	160	160	160	160	160	100
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1	1	1	1	1	1	100
4	середні витрати на придбання одиниці обладнання та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані	19 011	19 011	19 011	19 962	19 962	19 962	100
	якості									
1	відсоток прийнятних нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів довгострокового користування	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100
	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації									
	заграт									
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації продукту	грн.	рішення міської ради	29 000	29 000	29 000	30 000	30 000	30 000	5
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	5	5	5	5	5	5	5
	ефективності									
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації якості	грн.	розрахункові дані	5 800	5 800	5 800	6 000	6 000	6 000	100
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації якості	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023/2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис) Олег СЕМЕНЧО

(підпис) Інна БІГУН



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 2022 -2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код 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 саморядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку; зниження шкідливих викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведіння з відходами.

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		2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
Одиниця виміру		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища						
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2816030	6030	0620	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	9 078 500	9 000 000	9 558 000	10 064 574	9 000 000 63	10
УСЬОГО				9 078 500	9 000 000	9 558 000	10 064 574	9 000 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2816030	6030	0620	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				5	6	7	8	9	10

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

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

28
(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 кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

3. 2816030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №22/2 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр.", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	9 078 500	X	X	9 078 500	9 000 000	X	X	9 000 000	9 538 000	X	X	9 538 000
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Поворачення кредитів до бюджету	X			X	X				X			
	Усього	9 078 500			9 078 500	9 000 000			9 000 000	9 568 000			9 568 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 роки	решення міської ради від 27.01.2021 №22/22	9 078 500	9 078 500	9 078 500	9 000 000	9 000 000	9 558 000	9 558 000	9 558 000
			УСЬОГО		9 078 500	9 000 000	9 000 000	9 558 000	9 558 000	9 558 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 роки	решення міської ради від 27.01.2021 №22/22	10 064 574	10 064 574	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
УСЬОГО			10 064 574	10 064 574	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувани результати у 2021 році, об'єктування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

Завдання у 2020 році виконано в повному обсязі. У 2021 році очікується виконання завдання у повному обсязі. Великий обсяг стихійних сміттєзвалищ у місті потребує виділення коштів на 2022-2024 роки для їх ліквідації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік				2022 рік				
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	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 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	1	2	3	4	5	6	7	9	10
		УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду державного бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	281	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2816030	6030	0457600000 (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0620	0457600000 (код бюджету)
(код Функциональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0620	0457600000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:**

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
		3	4	5	6	7	8		
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСЬОГО	9 078 500	9 000 000	9 558 000	20 442 000	9 558 000	20 442 000	4	6
		9 078 500	9 000 000	9 558 000	20 442 000	9 558 000	20 442 000	5	6
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік									
необхідні додаткові кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ у зв'язку з великою їх кількістю у місті та численним зверненнями громадян.									

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ					
	заграт					
1	Освіт видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ продукту	ГРН.	решення міської ради		9 558 000	30 000 000
1	об'єм вивезеного сміття	ТОНН	акт виконаних робіт		8 304	26 060
1	ефективності (середня вартість вивезення 1 т. якості)	ГРН.	розрахункові дані		1 151	1 151
1	Відсоток кількості вивезеного сміття	ВІДС.	розрахункові дані		100	100

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

2816030 Організація благоустрою населених пунктів

У разі невиділення додаткових коштів неможливе виконання бюджетної програми та забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ у повному обсязі з метою реалізації державної та місцевої політики у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		необхідно додатково +
	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	10 064 574 10 064 574	9 935 426 9 935 426	9 000 000 9 000 000	9 000 000 9 000 000	
<p>необхідні додаткові кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ у зв'язку з великою їх кількістю у місті та численним зверненнями громадян.</p>					

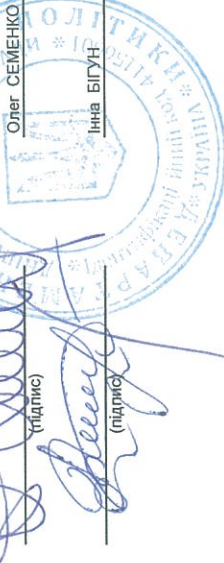
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників			
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)	затрат	ГРН.	10 064 574	20 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	ГРН.	рішення міської ради	10 064 574	20 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	
1	продукту	ТОНН	акт виконаних робіт	8 304	17 521	7 070	7 070	7 070	7 070	7 071	
1	об'єм вивезеного сміття	ГРН.	розрахункові дані	1 212	1 212,2	1 273	1 273	1 273	1 273	1 272,8	
1	ефективності	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	
1	середня вартість вивезення 1 т.	ГРН.	розрахункові дані	1 212	1 212,2	1 273	1 273	1 273	1 273	1 272,8	
1	якості	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	
1	Відсоток кількості вивезеного сміття	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	100	100	100	100	100	

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи



(Signature)
Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

(Signature)
Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

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 2022-2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код 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 розвитку; зниження шкідливих забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведіння з відходами.

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	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Рациональне використання і відтворення природних ресурсів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проегноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817670	7670	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	УСЬОГО					1

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817670	7670	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	УСЬОГО	3 500 000	2 000 000	2 236 572	2 348 401	1
				УСЬОГО	3 500 000	2 124 000	2 236 572	2 348 401	

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(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 кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

3. 2817670 7670 0490

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

04576000000

(код бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підтримка належної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали

2) завдання бюджетної програми

Внески до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради", із змінами та доповненнями.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
	Внески надходження бюджетних установ (розширення за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розширення за видами надходжень)	X	3 500 000		3 500 000	X	2 000 000		2 000 000	X	2 124 000		2 124 000
24090300	Інші надходження		3 500 000		3 500 000		2 000 000		2 000 000		2 124 000		2 124 000
	Усього		3 500 000		3 500 000		2 000 000		2 000 000		2 124 000		2 124 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшло в загальному фонді бюджету		X	X			X	X	
	Внесок підприємств бюджетних установ (внесок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (внески за видами надходжень)	X	2 236 572	2 236 572	2 236 572	X	2 348 401		2 348 401
24060300	Інші надходження		2 236 572	2 236 572	2 236 572		2 348 401		2 348 401
	УСЬОГО		2 236 572	2 236 572	2 236 572		2 348 401		2 348 401

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		3 500 000	3 500 000	3 500 000		2 000 000		2 000 000		2 124 000		2 124 000
	УСЬОГО		3 500 000	3 500 000	3 500 000		2 000 000		2 000 000		2 124 000		2 124 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		2 236 572	2 236 572	2 236 572		2 348 401		2 348 401
	УСЬОГО		2 236 572	2 236 572	2 236 572		2 348 401		2 348 401

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку		
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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР		3 500 000	3 500 000	3 500 000		2 000 000		2 000 000		2 124 000		2 124 000
	УСЬОГО		3 500 000	3 500 000	3 500 000		2 000 000		2 000 000		2 124 000		2 124 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

		2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет розв'язку		разом (7+8)	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 236 572	2 348 401
Усього															2 348 401

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	звіт	решення міської ради	3 500 000	3 500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 124 000
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	700 000,000	700 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000	424 800,000
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	57,000	57,000	21,000	21,000	21,000	21,000	18,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	звіт	решення міської ради	2 236 572	2 236 572	2 348 401	2 348 401
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5,000	5,000	5,000	5,000
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	447 314,000	447 314,000	469 680,000	469 680,000
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	розрахункові дані	16,000	16,000	15,000	15,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Усього	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що врязовані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)					
		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

3 нх платні одиниці за загальним фондом, що враховані 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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		разом (10+11)
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Програма фінансової підтримки та внесів до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	3	4	5	6	7	8	9	12
				3 500 000	3 500 000		2 000 000	2 000 000	2 124 000
	УСЬОГО			3 500 000	3 500 000		2 000 000	2 000 000	2 124 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (7+8)	
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)		
1	Програма фінансової підтримки та внесів до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	3	4	5	6	7	8	9
				2 236 572	2 236 572		2 348 401	2 348 401
	УСЬОГО			2 236 572	2 236 572		2 348 401	2 348 401

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку/ завершення)	Загальна вартість об'єкта	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32:10	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код	Найменування	2021 рік		2022 рік	
		кредиторська заборгованість за період	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за період	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Класифікація кредитування бюджету	завдання призначення	на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду	всього поточних зобов'язань (8-9)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)									
	УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованими змінами	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Еквівалентні заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020 році завдання виконано в повному обсязі.

У 2021 році очікується виконання завдання в повному обсязі. У 2022-2024 роках році необхідне фінансування на внески в статутний капітал КП "ЕКОПОЛІС" ДМР для підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства.

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	(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 кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601	(код за ЄДРПОУ)
3. 2817670	7670	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0490	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000	(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за Бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		7	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 500 000	2 000 000	2 124 000	5 029 267		
	ВСЬОГО	3 500 000	2 000 000	2 124 000	5 029 267		
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік							
Для виконання статутних завдань та ведення господарчої діяльності (зарплата - 3 786 644,00 грн., 1609323 - нараховування на зарплату, 537300 - оплата комунальних послуг та адміністратив, 220000 - господарча діяльність (обслуговування обладнання в пунктах прийому вторинної сировини), 1 000 000 - придбання авто для перевезення вторинної сировини по м.Дніпро.							

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів		2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР				
	затрат				
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	грн.	рішення міської ради	2 124 000	7 153 267
	продукту				
1	кількість статутних завдань	сторінок	внесок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства	5	7
	ефективності				
1	Додатковий обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	грн.	розрахункові дані	424 800	1 021 895

якості		відс.	розрахункові дані	18	61,4
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року				

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

2817670 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання

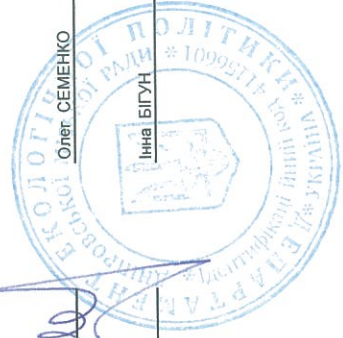
У разі неввиділення додаткових коштів для виконання статутних завдань КП "Екополіс" буде неспроможний у повному обсязі проводити свою діяльність

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Джерело інформації	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних показників	2024 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +					
1	2	3	4	5	6		5	6	7	8
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УСЬОГО	2 236 572		2 348 401			2 236 572	2 348 401		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	3	4	5	6	7	8
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДМР	грн.	2 236 572		2 348 401			
1	Середній обсяг витрат на виконання одного статутного завдання	сторінок	5		5			
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	відс.	447 314		469 680			



Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО (прізвище та ініціали)

Ірина БІГУН (прізвище та ініціали)

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 2022 - 2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері 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 сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку; інформаційно-методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку; зниження шкідливих забруднюючих речовин у водній об'єкті та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведіння з відходами.

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Найменування показника результату									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ціль державної політики №1									
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів									

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818311	8311	0511	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Охорона та раціональне використання природних ресурсів	5	6	7	8	9	10
				УСЬОГО		4 000 000			14111111
				УСЬОГО		4 000 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818311	8311	0511	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Охорона та раціональне використання природних ресурсів	5	6	7	8	9	10
				УСЬОГО					14111111

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
Архивізаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	8311	0511	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	8311	0511	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2818311 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8311	0511	0457600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

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

2) завдання бюджетної програми

Ліквідація популяції амброзії полинолисної у межах міста Дніпра

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-У від 08.07.2010, із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства Фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постановою КМУ від 17.09.1996 №147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами та доповненнями; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення міської ради від 20.02.2019 №1442 "Про Програму з локалізації та ліквідації амброзії полинолисної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр." зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (заг)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.066300	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X						4 000 000	X	X	4 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (кошиками за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (кошиками за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього									4 000 000			4 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2-060300	Надбавки та субвенції до загальної суми бюджету	X	X	X									
	Внески підприємств, бюджетних установ, організацій та інших підприємств	X											
	Інші надбавки спеціального фонду	X											
	Приватизація за видами підприємств	X											
	Повернення кредитів до бюджету												
	Усього												

6. Витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									4 000 000			4 000 000
	Усього									4 000 000			4 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)												
	Усього												

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Ліквідація порушених зобов'язань поліномістот у межах м. Дніпра агрофісичним методом												
	Усього												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	УСЬОГО	3	4	7	8	9	10	
				6				

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Ліквідація популяції амброзії полинолісною у межах м.Дніпра агрохімічним методом затрат	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії полинолісною у межах міста Дніпра	ГРН.	рішення міської ради							4 000 000		4 000 000
1	площа об'єктів для проведення робіт по знищенню популяції амброзії ефективності	КВ. М.	договір							333 333,000		333 333,000
1	Середня вартість знищення 1 кв.м. популяції амброзії полинолісною у межах міста Дніпра якості	ГРН.	розрахункові дані							12,000		12,000
1	відсоток площі, на якій знищено популяцію амброзії	ВІДС.	розрахункові дані							100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	Ліквідація популяції амброзії полинолісною у межах м.Дніпра агрохімічним методом затрат	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії полинолісною у межах міста Дніпра	ГРН.	рішення міської ради						
1	площа об'єктів для проведення робіт по знищенню популяції амброзії ефективності	КВ. М.	договір						
1	Середня вартість знищення 1 кв.м. популяції амброзії полинолісною у межах міста Дніпра якості	ГРН.	розрахункові дані						
1	відсоток площі, на якій знищено популяцію амброзії	ВІДС.	розрахункові дані						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
УСЬОГО	X		X		X		X		X		X		X		X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік			2024 рік		
		загальний фонд	фактично	загальний фонд	загальний фонд	фактично	загальний фонд	загальний фонд	фактично	загальний фонд	загальний фонд	фактично	загальний фонд	загальний фонд	фактично	
		затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	затверджено	зайняті	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X					

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	
1	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього														

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	Усього	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку/ завершення)	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (прогноз)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

у 2020- 2021 роках бюджетні асигнування не передбачені. На 2022 рік передбачено витрати по КЕКВ 2240 на захід: "Ліквідація популяції амброзії полинолистої у межах м.Дніпра агрохімічним методом.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)	
							загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2021 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2022 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів			кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		УСЬОГО									

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості			
								1	2	3	4
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	(грн)
	УСЬОГО										

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

- Бюджетні зобов'язання реструктуруються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.
- Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загальног та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2020- 2021 роках бюджетні асигнування не передбачені. На 2022 рік не передбачено витрати по спеціальному фонду.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи



(підпис)
Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)
Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

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 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координувальних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку; розробка, проведення та моніторинг виконання програм, проектів, заходів з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку; розробка, проведення та моніторинг виконання програм, проектів, заходів з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку; розробка, проведення та моніторинг виконання програм, проектів, заходів з питань екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Утилізація відходів	4	3 500 000	7	8	9	10
				5	6	7	8	9	10
УСЬОГО				3 500 000	3 500 000				14111111

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої та кредитування місцевого бюджету	Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Утилізація відходів	4 020 891	26 132 079	5 737 796	6 041 899	6 343 994	14111111
				4 020 891	26 132 079	5 737 796	6 041 899	6 343 994	
УСЬОГО				4 020 891	26 132 079	5 737 796	6 041 899	6 343 994	

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Ірина БІГУН
(прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	(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 кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2818312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	04576000000 (код бюджету)

Утилізація відходів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022-2024 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

Рациональне використання і збереження відходів виробництва і побутових відходів
 Вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами містами шляхом будівництва об'єкта "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний"
 Проектування та будівництво заходів із дегазації карт полігону ТПВ "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" з вилучення біогазу електроенергії як альтернативного джерела енергії"

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 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 131/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №22/2 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр.", із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)				разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	розвитку					
								7	8	9	10		11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету		X	X		3 500 000	X	X	3 500 000		X	X	
	Класифікація бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	4 020 891	4 020 891	4 020 891	X	26 132 079	26 132 079	26 132 079	X	5 737 796	5 737 796	5 737 796
401101	Довгострокові зобов'язання						25 000 000	25 000 000	25 000 000				

602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	1 132 079	1 132 079	1 132 079	5 737 796	5 737 796	5 737 796
	Поворотна кредиторська заборгованість	X					X					
	Усього		4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	26 132 079	26 132 079	29 632 079	5 737 796	5 737 796	5 737 796

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прог-оз)				2022 рік (прогект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10				
	Класифікація видатків бюджету	X	X	X		X	X	X					
	Класифікація видатків бюджету	X				X							
	Класифікація видатків бюджету	X	6 041 899	6 041 899	6 041 899	X	6 343 994	6 343 994	6 343 994				
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		6 041 899	6 041 899	6 041 899		6 343 994	6 343 994	6 343 994				
	Поворотна кредиторська заборгованість	X				X							
	Усього		6 041 899	6 041 899	6 041 899		6 343 994	6 343 994	6 343 994				

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (заверджено)				2022 рік (прогект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					3 500 000			3 500 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 020 891	4 020 891	4 020 891		26 132 079	26 132 079	26 132 079		5 737 796	5 737 796	5 737 796
	Усього		4 020 891	4 020 891	4 020 891	3 500 000	26 132 079	26 132 079	29 632 079		5 737 796	5 737 796	5 737 796

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (заверджено)				2022 рік (прогект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		6 041 899	6 041 899	6 041 899		6 343 994	6 343 994	6 343 994
	Усього		6 041 899	6 041 899	6 041 899		6 343 994	6 343 994	6 343 994

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Усього

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (заг)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (1+1+2)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розлітку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво об'єкта «Комплекс рачонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1 черга. 4 пусковий комплекс		4 020 891		4 020 891		20 000 000		20 000 000				
2	Поводження з небезпечними відходами						213 336		213 336				
3	Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради.						3 500 000		3 500 000				
4	Придбання контейнера для збору твердих побутових відходів (КП «ЕКОПОЛІС» ДМР).						918 743		918 743		5 737 796	5 737 796	5 737 796
5	Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території комунального підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проект)						1 500 000		1 500 000				
6	Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів прийому вторинної сировини) (КП «ЕКОПОЛІС» ДМР).				3 500 000				3 500 000				
	Усього		4 020 891		4 020 891		26 132 079		29 632 079		5 737 796	5 737 796	5 737 796

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розлітку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розлітку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва комплексу рачонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний», 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.		6 041 899		6 041 899				
2	Будівництво комплексу з дегазалізації полігону ТПВ, придбання конераційної установки щодо забезпечення утилізації біогазу (проект) (експертиза, будівництво).					5 438 988		6 343 894	5 438 988
	Усього		6 041 899		6 041 899		5 438 988	6 343 894	5 438 988

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (заг)			2021 рік (затвержено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП «ЕКОПОЛІС» ДМР)											
	затрат											
1	Обсяг витрат на придбання контейнерів	ГРН.						918 743,000	918 743,000			5 737 796,000
	продукту											
1	Кількість придбаних контейнерів	Од.						92,000	92,000			717,000
	ефективності											
1	середня вартість одного придбаного контейнера	ГРН.						9 986,300	9 986,300			8 000,000
	якості											
1	Відсоток придбаних контейнерів	ВІДС						100,000	100,000			100,000
Завдання 2	Будівництво об'єкта «Комплекс рачонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний».											
	затрат											
1	Обсяг витрат на будівництво об'єкта	ГРН		4 020 891,000				20 000 000,000	20 000 000,000			
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.		90 870,000				90 870,000	90 870,000			
	продукту											
1	Кількість об'єктів	Од.		1,000				1,000	1,000			1,000

1	ефективності	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	44,250	220,090	220,090
1	якості	Рівень готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані	58,200	56,400	56,400
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	29,400	29,400
Завдання 3							
Поводження з небезпечними відходами							
затрат							
1	Обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	Обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	ГРН.	рішення міської ради	213,336,000	213,336,000	213,336,000
1	Маса небезпечних відходів	Маса небезпечних відходів	ТОЧН	договори	213,000	213,000	213,000
1	ефективності	Середня вартість на поводження з 1 т небезпечних відходів	ГРН.	розрахункові дані	1,001,580	1,001,580	1,001,580
1	якості	Відсоток усунення наслідків надзвичайної ситуації	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 4							
Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території Кошарівської міської ради							
1	затрат	Обсяг видатків на будівництво об'єкта (за рахунок записань)	ГРН.	рішення міської ради	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
1	продукту	Кількість об'єктів	ОД.	договори	1,000	1,000	1,000
1	ефективності	середні витрати на будівництво об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
1	якості	Рівень готовності об'єкта	ВІДС.	розрахункові дані	35,000	35,000	35,000
Завдання 5							
Будівництво комплексу з термічної утилізації відходів з системою очищення димових газів на території Кошарівської міської ради (проектування)							
1	затрат	Обсяг видатків на проектування об'єкта (за рахунок записань)	ГРН.	рішення міської ради	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
1	продукту	Кількість об'єктів	ОД.	договір	1,000	1,000	1,000
1	ефективності	середні витрати на проектування об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
1	якості	Рівень готовності проєкта	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 6							
Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів прийому вторинної ерози) (КП "ЕКОПІС" ДМР)							
1	затрат	Обсяг видатків на виконання послуг	ГРН.	рішення міської ради	3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
1	продукту	Кількість послуг з монтажу та зведення збірних конструкцій	ОД.	договір	5,000	5,000	5,000
1	ефективності	середня вартість 1 послуги	ГРН.	розрахункові дані	700,000,000	700,000,000	700,000,000
1	якості	Відсоток виконаних послуг з монтажу та зведення конструкцій	ВІДС.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
Будівництво комплексу з дегазації полігону ТПБ, придбання когенераційної установки щодо забезпечення утилізації біогазу (проектнування, експертиза, будівництво)									
1	затрат	Обсяг видатків	ГРН.	рішення міської ради	6,343,994	6,343,994	6,343,994	6,343,994	6,343,994
1	продукту	Обсяг будівництва	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000
1	ефективності	середні витрати на 1 кв.м. будівництва	ГРН.	розрахункові дані	10,573,000	10,573,000	10,573,000	10,573,000	10,573,000
1	якості	Рівень готовності продукту	ВІДС.	розрахункові дані	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600
Аб'єкти № 2									
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та збирання побутових відходів «Травобережний», 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс.									

затрат	об'єкт видатків на будівництво об'єкта	ГРН.	рішення міської ради	6 041 899,000
1	Об'єкт видатків на будівництво об'єкта	ГРН.	рішення міської ради	6 041 899,000
1	кількість об'єкта	ОД.	проектно-кошторисна документація	16 300,000
1	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	371,000
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	ГРН.	розрахункові дані	48,000
1	якості	ВІДС.	розрахункові дані	36,000
2	Рішення готовності об'єкту	ВІДС.	розрахункові дані	36,000
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	36,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрям використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2		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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр.	Рішення міської ради від 30.03.2016 № 26/5, із змінами	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 - 2025 рр.	решення міської ради від 27.01.2021 №22/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	УСЬОГО		4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	
			29 632 079	29 632 079	29 632 079	29 632 079	29 632 079	29 632 079	29 632 079	29 632 079	29 632 079	
			5 737 796	5 737 796	5 737 796	5 737 796	5 737 796	5 737 796	5 737 796	5 737 796	5 737 796	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 - 2025 рр.	решення міської ради від 27.01.2021 №22/2	4	5	6	7
	УСЬОГО		6 041 899	6 041 899	6 041 899	6 041 899
			6 343 994	6 343 994	6 343 994	6 343 994

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Час реалізації об'єкту (рік початку/ завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
			4	5		6	7		8	9	10	11
2818312 Утилізація відходів	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Комплексна програма екологічної безпеки на впровадження сталого екологічного інноваційно-розвиткового розвитку м.Дніпра на 2016-2020 рр.			4 020 891									
Усього			4 020 891									

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

На 2020 рік бюджетні асигнування склали 3 500 000,00 грн. Касові видатки не проводились.

На 2021 рік бюджетні асигнування склали 3 500 000,00 грн. та розподілені на КП "ЕКОПОЛІС" ДМР для забезпечення виконання послуг з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів приймання вторинної сировини). Виконання завдання очікується в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		Спеціальний фонд розвитку	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
				5	6			7	8		9	10
2	Усього	3	4	5	6	7		8	9		10	11

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік				2022 рік					
		кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	10	11	12	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік		2021 рік		2022 рік			
		Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	очікувана дебіторська заборгованість на 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

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

2. Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

на 2020 рік бюджетні асигнування склали 4 020 897,00 грн. касові видатки проведено в сумі 4 020 897,00 або 100,0% шляхом розподілу бюджетних асигнувань на рахунок КІП "Еко Дніпро" ДМР для забезпечення виконання комплексу дій для будівництва об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний» (1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс). Завдання виконано в повному обсязі.

На 2021 рік бюджетні асигнування склали 26 132 079,00 грн., в тому числі за рахунок записаних 25 000 000,00 грн. Касові видатки станом на 01.07.2021 проведено в сумі 4 580 568,92 грн. шляхом розподілу на рахунок КІП "Еко Дніпро" ДМР для забезпечення виконання комплексу дій для будівництва об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Правобережний» (1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс). Виконання запланованих очікується в повному обсязі.

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

3. 2818312	8312	0512	28	41156601
(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	281	0512	28	41156601
(найменування відповідального виконавця)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код функціональної класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової відомчої класифікації витратів та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

код класифікації бюджетів / код класифікації кредитування	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2870	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3 500 000	3 500 000	5 737 796	9 300 000	Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій (пункти в прибоку вторинної сировини) (КП "ЕКОПОЛІС").		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 020 891	26 132 079	5 737 796	178 004 704	Для придбання КП "Еко Дніпро" ДМР спецтехніки для забезпечення виконання робіт на полігоні "Травообережний" (1 - побірносувач будівельних відходів (шредер) марки HAMMEL - 14 000 000,00 грн.; 1 - ущільнювач (компактор) для побутових відходів) - 7 000 000,00 грн. Для придбання КП "ЕКОПОЛІС" ДМР контейнерів - 52 300 000,00 грн.		
	ВСЬОГО	4 020 891	29 632 079	5 737 796	187 304 704	Для забезпечення виконання у 2022 році у будівництві "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Травообережний" 2 черги 1 пускового комплексу згідно проєктно-кошторисної Документації - 46 704 704,00 грн.; Рекультивация 1-го пускового комплексу - 43 000 000,00грн.; Рекультивация 2-го пускового комплексу - 10000000,00грн.;		

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

№ з/п	Найменування	Однінич виміру	3	4	5	6
1	Придбання побірносувача будівельних відходів (шредер) марки HAMMEL					14 000 000
1	обсяг витратів на придбання					
1	продукту					
1	кількість придбаних засобів					
1	ефективності					
1	кільсередні витрати на одиницю придбання					14 000 000
1	якості					
1	відсоток придбаних засобів					100
	Придбання бульдозера-ущільнювача (компактор) для побутових відходів					
	затрат					

1	Обсяг видатків на придбання продукту	ГРН.	рішення міської ради	7 000 000
1	кількість придбаних засобів ефективності	ОД.	договір	1
1	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	ГРН.	розрахункові дані	7 000 000
1	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	ВІДС.	розрахункові дані	100
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	«Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиння». 1-2 черги. Результативність 1 пускового комплексу» (проскування, експертиза, будівництво)		
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	заграт		
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	ГРН.	рішення міської ради	43 000 000
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	35 000
1	Середня вартість 1 кв. м. рекультивації об'єкта якості	ГРН.	розрахункові дані	1 228,6
1	Рівень виконання завдання якості	ВІДС.	розрахункові дані	100
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	«Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиння». 1-2 черги. Результативність 2 пускового комплексу» (проскування, експертиза, будівництво)		
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	заграт		
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	ГРН.	рішення міської ради	10 000 000
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	71 000
1	Середня вартість 1 кв. м. рекультивації об'єкта якості	ГРН.	розрахункові дані	141
1	Рівень виконання завдання якості	ВІДС.	розрахункові дані	17,8
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	«Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів прийому вторинної сировини) (КП "ЕКОПІС" ДМР).		
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	заграт		
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	ГРН.	рішення міської ради	9 300 000
1	Середня вартість 1 послуга якості	ОД.	договір	13
1	Середня вартість 1 послуга якості	ГРН.	розрахункові дані	715 385
1	Рівень виконання завдання якості	ВІДС.	розрахункові дані	100
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	«Будівництво комплексу з деглазації полігонів ТПБ, придбання когенераційної установки щодо забезпечення утилізації біогазу (проскування, експертиза, будівництво)		
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	заграт		
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	ГРН.	рішення міської ради	5 000 000
1	Обсяг будівництва якості	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	600
1	Середні витрати на 1 кв. м. будівництва якості	ГРН.	розрахункові дані	8 333,3
1	Рівень готовності продукту якості	ВІДС.	розрахункові дані	7,6
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	7,6
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	«Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиння». 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс.		
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	заграт		
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	ГРН.	рішення міської ради	50 000 000
2	Обсяг будівництва об'єкта якості	КВ. М.	проектно-кошторисна документація	16 300
1	кількість об'єктів якості	ОД.	проектно-кошторисна документація	1
1	Середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта якості	ГРН.	розрахункові дані	3 067,5
1	Рівень готовності об'єкта якості	ВІДС.	розрахункові дані	48
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	95,2
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	«Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПІС" ДМР)		
	кільсередні витрати на одиницю придбання якості	заграт		
1	Обсяг видатків на закупівлю продукту	ГРН.	рішення міської ради	64 300 000
1	кількість придбаних контейнерів якості	ОД.	договір	7 520
1	Середня вартість одного придбаного контейнера якості	ГРН.	розрахункові дані	8 550
1	Відсоток придбаних контейнерів якості	ВІДС.	розрахункові дані	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281831 Утилізація відходів

Невідделення додаткових коштів на 2021 рік унеможливило виконання заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

Код класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
2670	6 041 899	126 303 434	6 343 994	23 459 105
3270	6 041 899	126 303 434	6 343 994	23 459 105

2
Сукупно на поточній програмі підприємств (установа, організація)

3
Капітальні трансфери підприємств (установа, організація)

4
УСЬОГО

5
Джерело інформації

6
решення міської ради

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників				2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників					
				1	2	3	4	5	6	7	8		
1	«Комплекс рационального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 1-2 черги. Рекультивація 2 пускового комплексу» (просукування, експертиза, будівництво) затрат												
1	Обсяг видатків на рекультивацію 2 пусового комплексу "Комплексу рационального використання зберігання побутових відходів "Правобережний".	ГРН.	решення міської ради				46 000 000						
1	Обсяг рекультивації об'єкта	КВ. М.	проектно-кошторисна документація				71 000						
1	ефективності	ГРН.	розрахункові дані				647,9						
1	Середня вартість 1 кв.м. рекультивації об'єкта	ВЛДС.	розрахункові дані				100						
1	Рівень готовності будівництва	ГРН.	решення міської ради				21 000 000						
1	Обсяг видатків	КВ. М.	проектно-кошторисна документація				600						
1	ефективності	ГРН.	розрахункові дані				35 000						
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва	ВЛДС.	розрахункові дані				39,4						
1	Рівень готовності продукту	ВЛДС.	розрахункові дані				31,8						
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом	ГРН.	решення міської ради				6 041 899						
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу рационального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс. затрат	КВ.М.	проектно-кошторисна документація				16 300						
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	ГРН.	решення міської ради				371						
2	Обсяг будівництва об'єкта	КВ.М.	проектно-кошторисна документація				48						
1	ефективності	ОД.	проектно-кошторисна документація				36						
1	середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	ГРН.	розрахункові дані				52						
1	якості	ВЛДС.	розрахункові дані										
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	ВЛДС.	розрахункові дані										

281631 Утилізація відходів

2

Невмідлення додаткових коштів на 2022 рік унеможливить виконання заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.

Директор департаменту
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО
Ірина БІГУН



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 - 2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2022-1

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

28
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упродовження 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 саморядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого ґнзьовульцезового розвитку, зниження скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упродовження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з відходами.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2818340	8340	0540	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2818340	8340	0540	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	10 619 597	17 811 703	14 097 500	14 844 667	15 586 901	14111111
УСЬОГО									
				10 619 597	17 811 703	14 097 500	14 844 667	15 586 901	

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

19010100	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	10 619 597	10 619 597	X	17 811 703	17 811 703	X	14 097 500	14 097 500
	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря		10 619 597	10 619 597		17 811 703	17 811 703		14 097 500	14 097 500
	Станційарними джерелами забруднення		10 619 597	10 619 597		17 811 703	17 811 703		14 097 500	14 097 500
	УСЬОГО									

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X		
	Інші надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X	14 844 667	14 844 667	14 844 667	X	15 586 901	15 586 901	15 586 901
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря станційарними джерелами забруднення		14 844 667	14 844 667	14 844 667		15 586 901	15 586 901	15 586 901
	УСЬОГО		14 844 667	14 844 667	14 844 667		15 586 901	15 586 901	15 586 901

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020-2022 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						100 000		100 000		200 000		200 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		238 602	238 602	238 602		2 890 000		2 890 000		1 040 000		1 040 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм				10 380 995	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000		2 200 000		2 200 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					300 000	300 000	300 000	300 000		1 100 000		1 100 000
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		10 380 995	10 380 995	10 380 995		12 321 703		12 321 703		9 557 500		9 557 500
	УСЬОГО		10 619 597	10 619 597	10 619 597		17 811 703		17 811 703		14 097 500		14 097 500

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020-2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 000	100 000	100 000		50 000		50 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		4 040 000	4 040 000	4 040 000		1 040 000		1 040 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		1 300 000	1 300 000	1 300 000		1 300 000		1 300 000

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	9 404 667	13 196 901	13 196 901
	УСЬОГО	14 844 667	15 586 901	15 586 901

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку		
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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												
1	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжій»» 1 черга. 4 пускобайний комплекс		10 380 995		10 380 995		5 240 446		5 240 446				
2	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря, експлуатація якості						300 000		300 000		300 000		300 000
3	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних вод, ґрунтів тощо		238 603		238 603		10 000		10 000		240 000		240 000
4	Розробка міського плану управління відходами у м. Дніпрі до 2030 року						1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000
5	Дослідження характеристик ТПБ, що утворюються на території м. Дніпра												1 000 000
6	Продовження роботи контролю та освіщення ним пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експлуатація, виконання будівельних робіт)						300 000		300 000				
7	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб						600 000		600 000		800 000		800 000
8	Розробка схеми санітарного очищення м. Дніпра (коригування)						500 000		500 000				
9	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики						100 000		100 000		200 000		200 000
10	Продовження контролю для збору твердих побутових відходів (КП «ЕКОПОЛІС» ДМР)						7 081 257		7 081 257		6 262 204		6 262 204
11	Послуги в сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, оповіщення вод тощо)										800 000		800 000
12	Розробка програми моніторингу у галузі атмосферного повітря						500 000		500 000				
13	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжій»» 2 черга						1 490 000		1 490 000		3 295 296		3 295 296
14	Будівництво 1 пускобайного комплексу						490 000		490 000				
15	Поводження з небезпечними відходами												
	Ліквідація пошулки амброзії поліклінікою у межах м. Дніпра агрохімічним методом						17 811 703		17 811 703		14 087 600		14 087 600
	УСЬОГО		10 619 598		10 619 598		17 811 703		17 811 703		14 087 600		14 087 600

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)

3	Обсяг видатків на будівництво об'єкта (за рахунок заповнень)	рішення міської ради							
1	продукту								
1	кількість об'єктів	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	
1	ефективності								
1	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта якості	розрахункові дані	114,240	114,240	57,670	57,670			
1	Рівень готовності об'єкту	розрахункові дані	58,200	73,800	73,800				
2	Діагностика кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	розрахункові дані	100,000	6,800	6,800				
Завдання 4									
1	Розробка міського плану управління відходами у м.Дніпрі до 2030 року	рішення міської ради							
1	зазрат	обсяг видатків на розробку плану	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000
1	продукту	договори							
1	кількість розроблених планів ефективності	договори	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	середня вартість розробки плану якості	розрахункові дані	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000	1 200 000,000
1	готовність продукту	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 5									
1	Придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР)	розрахункові дані							
1	зазрат	обсяг видатків на придбання контейнерів	7 081 257,000	7 081 257,000	7 081 257,000	7 081 257,000	7 081 257,000	7 081 257,000	6 262 204,000
1	продукту	договір							
1	кількість придбаних контейнерів	договір	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	708,000	732,000
1	ефективності								
1	середня вартість одного придбаного контейнера якості	розрахункові дані	10 001,800	10 001,800	10 001,800	10 001,800	10 001,800	10 001,800	8 555,000
1	відсоток придбаних контейнерів	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 6									
1	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	рішення міської ради							
1	зазрат	обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000
1	продукту	договір							
1	кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря ефективності	договір	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	2,000
1	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	розрахункові дані	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	150 000,000	150 000,000
1	якості								
2	відсоток виконаних послуг	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 7									
1	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	рішення міської ради							
1	зазрат	обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	800 000,000
1	продукту	договори							
1	кількість проведення та участі у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб ефективності	договори	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
1	Середня вартість виконання проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	розрахункові дані	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000	400 000,000	400 000,000
1	якості								
1	відсоток проведених заходів	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 8									
1	Поводження з небезпечними відходами	розрахункові дані							
1	зазрат	обсяг видатків на поводження з небезпечними відходами							

1	Обсяг видатків на збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	рішення міської ради	1 490 000,000	1 490 000,000				
1	Маса небезпечних відходів	договори	500,000	500,000				
1	ефективності	розрахункові дані	2 980,000	2 980,000				
1	Відсоток уменшення наслідків надзвичайної ситуації	розрахункові дані	100,000	100,000				
Завдання 9	Ліквідація популяції амброзії полинолистої у межах м. Дніпра агрохімічним методом							
1	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії полинолистої у межах міста Дніпра	рішення міської ради	490 000,000	490 000,000				
2	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії полинолистої у межах міста Дніпра	Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища" від 26.06.1991 № 2164, Закон України від 16.10.2012 № 5456-VI						
1	площа об'єктів для проведення робіт по знищенню популяції амброзії	договір	40 833,330	40 833,330				
1	ефективності	розрахункові дані	12,000	12,000				
1	Середня вартість знищення 1 кв.м. популяції амброзії полинолистої у межах міста Дніпра	розрахункові дані	100,000	100,000				
1	якості	розрахункові дані						
Завдання 10	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики							
1	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	рішення міської ради	100 000,000	100 000,000				200 000,000
1	кількість заходів	договори	2,000	2,000				2,000
1	ефективності	розрахункові дані	50 000,000	50 000,000				100 000,000
1	середня вартість виконання 1-го заходу	розрахункові дані	100,000	100,000				100,000
1	якості	розрахункові дані						
Завдання 11	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водопровідних ґрунтів тощо							
1	Обсяг видатків на витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водопровідних ґрунтів тощо	рішення міської ради	238 602,000	238 602,000				240 000,000
1	кількість лабораторних досліджень	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	63,000	63,000				80,000
1	ефективності	розрахункові дані	3 787,330	3 787,330				3 000,000
1	середня вартість 1 лабораторного дослідження	розрахункові дані	100,000	100,000				100,000
1	якості	розрахункові дані						
Завдання 12	Розробка програми моніторингу у галузі атмосферного повітря							
1	Обсяг видатків на розробку програми моніторингу у галузі атмосферного повітря	рішення міської ради	500 000,000	500 000,000				
2	обсяг видатків на розробку програми	рішення міської ради						
1	кількість розроблених програм	договір	1,000	1,000				
2	кількість розроблених програм	Закон України "Про охорону атмосферного повітря" від 16.10.1992 №2707-XII						
1	ефективності	розрахункові дані	500 000,000	500 000,000				
1	середня вартість розроблення програми	розрахункові дані	1,000	1,000				
1	готовність продукту	розрахункові дані						
Завдання 13	Розробка схеми санітарного очищення м.Дніпра (коригування)							
1	Обсяг видатків на розробку схеми санітарної очистки міста (коригування)	рішення міської ради	500 000,000	500 000,000				
1	кількість розроблених програм	розрахункові дані						

1	кількість схем	договір	1,000	1,000		
	ефективності					
1	Середня вартість розробки схем	розрахункові дані	500 000,000	500 000,000		
	якості					
1	Готовність продукту	розрахункові дані	100,000	100,000		
Завдання 14	Придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекткування, експертиза, виконання будівельних робіт)	решення міської ради	300 000,000	300 000,000		
1	Обсяг видатків на придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекткування, експертиза, виконання будівельних робіт)	договори	10,000	10,000		
1	Кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекткування, експертиза, виконання будівельних робіт)	розрахункові дані	30 000,000	30 000,000		
1	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекткування, експертиза, виконання будівельних робіт)	розрахункові дані	100,000	100,000		
Завдання 35	Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо)					
1	Обсяг видатків на послуги	решення міської ради			800 000,000	800 000,000
1	продукту	договори			2,000	2,000
1	кількість інформаційних послуг					
1	ефективності	розрахункові дані			400 000,000	400 000,000
1	Середня вартість однієї інформаційної послуги					
1	якості					
1	Рівень виконання завдання	розрахункові дані			100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Завдання 1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.									
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта		решення міської ради		6 404 667	6 404 667				
2	Обсяг будівництва об'єкта		проектно-кошторисна документація		16 300,000	16 300,000				
1	кількість об'єктів		проектно-кошторисна документація		1,000	1,000				
1	ефективності		розрахункові дані		393,000	393,000				
1	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта		розрахункові дані		100,000	100,000				
2	Діагностика кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком		розрахункові дані		52,000	52,000				
Завдання 2	Будівництво комплексу з дегазації полігону ТПВ, придбання когенераційної установи щодо забезпечення утилізації біогазу (проекткування, експертиза, будівництво)									
1	Обсяг видатків		решення міської ради					10 196 901,000	10 196 901,000	
1	Обсяг будівництва		проектно-кошторисна документація					600,000	600,000	
1	ефективності		розрахункові дані					16 995,000	16 995,000	
1	якості		розрахункові дані					100,000	100,000	
1	Рівень готовності продукту		розрахункові дані					60,600	60,600	
2	Діагностика кількості будівництва у порівнянні з попереднім періодом		розрахункові дані							

Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря, експертиза якості									
Завдання 3	затрат								
1	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	рішення міської ради	300 000,000	300 000,000	300 000,000	300 000,000			300 000,000
1	кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	договір	2,000	2,000	2,000	2,000			2,000
1	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	розрахункові дані	150 000,000	150 000,000	150 000,000	150 000,000			150 000,000
1	відсоток виконаних послуг	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 4	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, навчання, підготовка кадрів, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	рішення міської ради	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000			800 000,000
1	Обсяг видатків на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	рішення міської ради	800 000,000	800 000,000	800 000,000	800 000,000			800 000,000
1	кількість проведення та участі у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	договори	2,000	2,000	2,000	2,000			2,000
1	Середня вартість виконання проведення та участі у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реклами, фестивалів та інших природоохоронних заходів, витрати на відрядження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	розрахункові дані	400 000,000	400 000,000	400 000,000	400 000,000			400 000,000
1	відсоток проведення заходів	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 5	Ліквідація популяції амброзії полинолісною у межах м.Дніпра агролімітним методом								
1	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії полинолісною у межах міста Дніпра	рішення міської ради	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000			3 000 000,000
1	Площа об'єкта для проведення робіт по знищенню популяції амброзії	договір	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000			250 000,000
1	Середня вартість знищення 1 кв.м. популяції амброзії полинолісною у межах міста Дніпра	розрахункові дані	12,000	12,000	12,000	12,000			12,000
1	відсоток площі, на якій знищено популяцію амброзії	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 6	Пропатаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики								
1	Обсяг видатків на пропатаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	рішення міської ради	100 000,000	100 000,000	100 000,000	100 000,000			100 000,000
1	кількість заходів	договори	2,000	2,000	2,000	2,000			2,000
1	Середня вартість виконання 1-го заходу	розрахункові дані	50 000,000	50 000,000	50 000,000	50 000,000			50 000,000
1	відсоток виконаних заходів	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000			100,000
Завдання 7	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо								
1	Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	рішення міської ради	240 000,000	240 000,000	240 000,000	240 000,000			240 000,000
1	кількість лабораторних досліджень	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	80,000	80,000	80,000	80,000			80,000

1	середня вартість 1 лабораторного дослідження якості	розрахункові дані	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000	3 000,000		
1	відсоток проведених досліджень	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 8									
Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо)									
заграт									
1	Обсяг видатків на послуги	рішення міської ради	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000	1 000 000,000		1 000 000,000
1	продукту	договори	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000		2,000
1	кількість інформаційних послуг		500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000	500 000,000		500 000,000
1	ефективності		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
1	Якість виконання завдання	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Завдання 9									
Придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектування, експертиза, виконання будівельних робіт)									
заграт									
1	Обсяг видатків на придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектування, експертиза, виконання будівельних робіт)	рішення міської ради	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000	3 000 000,000		3 000 000,000
1	Кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектування, експертиза, виконання будівельних робіт)	договори	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000		12,000
1	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектування, експертиза, виконання будівельних робіт)	розрахункові дані	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000	250 000,000		250 000,000
1	якості		100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
Відсоток придбаних і встановлених приладів									
1	Відсоток придбаних і встановлених приладів	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (фактична наявність на 30.09.2021)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)					
	спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд					
	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Усього	X		X	X			X	X		X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (план)		2022 рік (план)		2023 рік (план)		2024 рік (план)				
		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд				
		загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)			
			спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд		спеціальний фонд			
			загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті	загальний фонд	затверджено фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 - 2025 рр.	рішення міської ради від 27.01.2021 №22/2		10 619 597	10 619 597	10 619 597	10 619 597	17 321 703	17 321 703	17 321 703	17 321 703	14 087 500	14 087 500	14 087 500	14 087 500	14 087 500
			Усього		10 619 597		10 619 597		17 321 703		17 321 703		14 087 500		14 087 500	

2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм																			
2800	Інші поточні видатки																			
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів																			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)																			
	УСЬОГО																			

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

- Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.
- Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загальног та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

У 2021 році очікується виконання завдання в повному обсязі. У 2022-2024 роках році необхідне фінансування на виконання природоохоронних заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Інна БІГУН

(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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	(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 кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2818340	8340	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000 (код бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік (грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	(грн.)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		100 000	200 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	238 602	2 890 000	1 040 000	50 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		2 200 000	2 200 000	900 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				3 000 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів капітального призначення				33 570 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.
3210	Підприємствам (установам, організаціям)	10 380 995	12 321 703	9 557 500	2 000 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.
2810	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		300 000	1 100 000	5 200 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
1	Наука, інформація і освіта, розробка міських, сільських екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів	затрат	решення міської ради		400 000
1	Обсяг видатків на виконання заходів	грн.	решення міської ради		400 000
1	продукту				
1	Кількість виконаних заходів	од.	договори		4
1	ефективності				
1	Середня вартість одного заходу	грн.	розрахункові дані		100 000
1	якості				
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані		100
1	Проведення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря вищепаливними газами автотранспорту, переобладнання автотранспорту на альтернативні види пального	затрат	решення міської ради		50 000
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	решення міської ради		50 000
1	продукту				
1	Кількість вимірів рівня забруднення	од.	договори		100
1	ефективності				
1	Середня вартість одного виміру	грн.	розрахункові дані		500
1	якості				
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані		100
1	Придбання та встановлення стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря	затрат	решення міської ради		3 000 000
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення	грн.	решення міської ради		3 000 000
1	продукту				
1	Кількість стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу	од.	договори		5
1	ефективності				
1	Середня вартість стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу	грн.	розрахункові дані		600 000
1	якості				
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані		100
1	Послуги, пов'язані з проблемною забруднення повітря (моніторинг, вимірювання рівня забруднення повітря, поверхневих вод, оцінка їх стану тощо)	затрат	решення міської ради		5 000 000
1	Обсяг видатків	грн.	решення міської ради		5 000 000
1	продукту				
1	Кількість послуг	од.	договори		100
1	ефективності				
1	Середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані		50 000
1	якості				
1	Відсоток виконаних послуг	відс.	розрахункові дані		100
1	Проведення заходів щодо поліпшення екологічного стану басейну р. Дніпро та малих річок у межах м. Дніпра (проектування та будівництво)	затрат	решення міської ради		70 000
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	решення міської ради		70 000
1	продукту				
1	Кількість проведених заходів	од.	договори		1
1	ефективності				
1	Середня вартість одного проведеного заходу	грн.	розрахункові дані		70 000
1	якості				
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані		100
1	Захист від підтоплення в районі вулиць Житомирської та Іжаської та відновлення сприятливого гідрологічного режиму о. Куряче Верхнє в Амур-Нижньодніпровському районі, м. Дніпро (проектування, корегування проєктно-кошторисної документації та експертиза, будівництво)	затрат	решення міської ради		5 000 000
1	Обсяг видатків на проведення робіт	грн.	решення міської ради		5 000 000
1	продукту				
1	Кількість виконаних заходів	од.	проектно-кошторисна документація		1
1	ефективності				
1	Середня вартість виконаного заходу	грн.	розрахункові дані		5 000 000
1	якості				
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані		100
1	Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проєктно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	затрат			

1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	рішення міської ради	4 500 000
	продукту			
	Кількість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація	1
1	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	4 500 000
	якості			
1	Рівень готовності об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	відс.	розрахункові дані	100
	Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)			
	затрат			
1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	рішення міської ради	4 500 000
	продукту			
	Кількість будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація	1
1	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	4 500 000
	якості			
1	Рівень готовності об'єкту будівництва очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	відс.	розрахункові дані	100
	Будівництво очисних споруд у місцях скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації лівобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)			
	затрат			
1	Обсяг видатків на відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Гніпюкш Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі (проектно-вишукувальні роботи, розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)	грн.	рішення міської ради	3 000 000
	продукту			
	Обсяг відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Гніпюкш Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі (проектно-вишукувальні роботи, розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)	км.	проектно-кошторисна документація	1
1	Середня вартість заходів з відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану р. Гніпюкш Амур-Нижньодніпровського району у місті Дніпрі (проектно-вишукувальні роботи, розробка проектно-кошторисної документації, експертиза)	грн.	розрахункові дані	3 000 000
	якості			
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100
	Рекультивация порушених земель стійкими сміттєзалищами (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)			
	затрат			
1	Обсяг видатків на рекультивацию порушених земель стійкими сміттєзалищами (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт)	грн.	рішення міської ради	500 000

1	продукту	од.	проектно-кошторисна документація	1
	Кількість об'єктів рекультивації			
	ефективності			
1	середня вартість 1 га рекультивації порушених земель стійкими сміттєзвалищами	грн.	розрахункові дані	500 000
1	якості	відс.	розрахункові дані	100
	Рівень виконання завдання			
	Інженерний захист території по вул. Пилипа Орлика			
1	затрат	грн.	рішення міської ради	1 000 000
	Обсяг видатків на проведення заходів			
	продукту			
1	Кількість об'єктів інженерного захисту	од.	проектно-кошторисна документація	1
	ефективності			
1	Середня вартість інженерного захисту 1 об'єкта	грн.	розрахункові дані	1 000 000
	якості			
1	Рівень готовності продукту	відс.	розрахункові дані	100
	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування), установка напівліземних контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на територіях загального користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста			
	затрат			
1	Обсяг видатків на будівництво споруд, установок контейнерів	грн.	рішення міської ради	5 000 000
	продукту			
1	Кількість споруд та контейнерів	од.	договори	20
	ефективності			
1	Середня вартість однієї споруд/одного контейнера	грн.	розрахункові дані	250 000
	якості			
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100
	Проекування та будівництво муніципальної бази для зберігання вторинної сировини			
	затрат			
1	Обсяг видатків на проєкування та будівництво муніципальної бази	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57	10 000 000
2	Кількість об'єктів проєкування та будівництва	од.	проектно-кошторисна документація	1
	ефективності			
1	Середня вартість проєкування та будівництва 1 об'єкта	грн.	розрахункові дані	10 000 000
	якості			
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100 000
	Розробка схеми санітарного очищення м. Дніпра (коригування)			
	затрат			
1	Обсяг видатків на розробку схеми санітарної очистки міста (коригування)	грн.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 № 187/98, Наказ МУ від 23.03.2017 № 57	500 000
	продукту			
1	Кількість схем	од.	договір	1
	ефективності			
1	Середня вартість розробки схеми	грн.	розрахункові дані	500 000
	якості			
1	Готовність продукту	відс.	розрахункові дані	100
	Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, поверхневих вод тощо)			
	затрат			
1	Обсяг видатків на послуги	грн.	рішення міської ради	200 000
	продукту			
1	Кількість інформаційних послуг	грн.	договори	2
	ефективності			
1	Середня вартість однієї інформаційної послуги	грн.	розрахункові дані	200 000
	якості			
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100
	Прийняття рішення про будівництво контролю та оснащення ним пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)			
	затрат			
	Обсяг видатків на придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)			
1	Кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)	грн.	рішення міської ради	2 000 000
	продукту			
1	Кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)	од.	договори	8
	ефективності			

1	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проєктування, експертиза, виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	250 000
1	якості			
1	відсоток придбаних і встановлених приладів	відс.	розрахункові дані	100

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

2816340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Невдільнення додаткових коштів на 2022 рік унеможливить виконання природоохоронних заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми та досягнення такої цілі державної політики як забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		7
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	
2210	Проблемати, матеріали, обладнання та інвентар	100 000		50 000		Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 040 000	50 000	1 040 000	50 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		400 000		700 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	3 000 000			3 000 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів суцільної та поточної інфраструктури підприємств (установам, організаціям)	26 070 000			27 000 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.
2610	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 300 000		1 300 000		Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.
3210	УСЬОГО	9 404 667	29 520 000	13 196 901	30 750 000	Проведення заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		
			5	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наука, інформація і освіта, розробка міських, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів затрат						
1	Обсяг видатків на виконання заходів		рішення міської ради	400 000			400 000
1	Кількість виконаних заходів		договори		4		4
1	Середня вартість одного заходу		розрахункові дані	100 000			100 000
1	Рівень виконання завдання		розрахункові дані		100		100
1	Проведення заходів щодо зменшення забруднення атмосферного повітря вихлопними газами автотранспорту, переобладнання автотранспорту на альтернативні види пального						
1	затрат		рішення міської ради	50 000			50 000
1	продукту		од.	100			100
1	Кількість вимірів рілля забруднення		договори				
1	середня вартість одного виміру		розрахункові дані	500			500

1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100		100
	Прийняття та встановлення стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря					
	затрат					
1	Обсяг видатків на придбання та встановлення	грн.	рішення міської ради	3 000 000		3 000 000
	продукту					
1	Кількість стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу	од.	договори	5		5
	ефективності					
1	Середня вартість стаціонарних станцій безперервного автоматичного моніторингу	грн.	розрахункові дані	600 000		600 000
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрахункові дані	100		100
	Проведення заходів щодо поліпшення екологічного стану басейну р. Дніпро та малих річок у межах м. Дніпра (просування та будівництво)					
	затрат					
1	Обсяг видатків на проведення заходів	грн.	рішення міської ради	70 000		70 000
	продукту					
1	Кількість проведених заходів	од.	договори	1		1
	ефективності					
1	Середня вартість одного проведеного заходу	грн.	розрахункові дані	70 000		70 000
	якості					
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100		100
	Будівництво очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)					
	затрат					
1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	рішення міської ради	5 000 000		5 000 000
	продукту					
	Кількість будівництва очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація	1		1
	ефективності					
1	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	5 000 000		5 000 000
	якості					
	Рівень готовності об'єкту будівництва очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	відс.	розрахункові дані	100		100
	Будівництво очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)					
	затрат					
1	Обсяг видатків на будівництво очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	рішення міської ради	2 000 000		2 000 000
	продукту					
1	Кількість будівництва очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	од.	проектно-кошторисна документація	1		1
	ефективності					
	Середня вартість об'єкту будівництва очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	2 000 000		2 000 000
	якості					
1	Рівень готовності об'єкту будівництва очисних споруд у міських скиду поверхневого стоку у р. Дніпро з урахуванням відновлення та розвитку дощової каналізації правобережної частини м. Дніпра (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання будівельних робіт)	відс.	розрахункові дані	100		100

1	кількість інформаційних послуг ефективності	грн.	договори	2	2
1	Середня вартість однієї інформаційної послуги	грн.	розрахункові дані	500 000	500 000
1	Рівень виконання завдання	відс.	розрахункові дані	100	100
Придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)					
	продукту				
	кількість приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)	од.	договори	12	12
1	ефективності				
	Середня вартість придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проекування, експертиза, виконання будівельних робіт)	грн.	розрахункові дані	250 000	250 000
1	якості				
1	відсоток придбаних і встановлених приладів	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2818340 Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Невиділення додаткових коштів у 2022-2023 році унеможливить виконання природоохоронних заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми та досягнення такої цілі державної політики як забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Інна БІГУН

(прізвище та ініціали)