

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуваннями зміни	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Пов'язано кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2									
Усього									

(грн)

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

код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуваннями призначення	2020 рік				2021 рік			
				кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планувалась погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (6-5)	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	планувалась погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	кредиторська заборгованість на кінець спеціального фонду	очікуваний обсяг вжиття поточних зобов'язань (8-7)
Усього											

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код	Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуваннями зміни	Коселі видатків / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини збільшення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього									

(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнози щодо урядування бюджетних зобов'язань у 2020 році:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки на рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнень внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та обґрунтування результатів у 2020 році.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 000 000 000 грн. Кожен видаток перевірили в сумі 1 000 000,00 грн. або 100,00 % шляхом перерахування на розрахунковий рахунок КП "Екополіс" для забезпечення витрат, пов'язаних із статутною діяльністю 2019 року



Директор департаменту _____ (підпис)
 Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи _____ (підпис)
 Семанюк О.Б. _____ (прізвище та ініціали)
 Бірюк І.І. _____ (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України
 17.07.2019 року № 648
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 вересня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, форма 2021-1

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

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

41756601
 (код за ЄДРПОУ)

0457600000
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в валуті екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра, здійснення організаційно-координувальних функцій, інформаційно та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у валуті екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого низькоуглецевого розвитку, зменшення емісії забруднюючих речовин у водні об'єкти та вище в атмосферне повітря, провадження альтернативні використання природних ресурсів, поновлення 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	Одинична одиниця виміру		2021 рік (затверджено)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	
	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)				
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відновлення природних ресурсів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер Цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради: Утилізація відходів										14111111	
УСЬОГО														

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 | 2023 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 класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер Цілі державної політики
				5	6	7	8	9	10					
2818312	8312		Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради: Реконструкція відходів	4 580 686	4 020 891	4 020 891	4 233 998	4 020 891	4 233 998	4 458 400	4 458 400	14111111		
УСЬОГО														

Директор департаменту



(підпис)

Семченко О. Б.
 (прізвище та ініціали)

Блуні І. І.
 (прізвище та ініціали)

3210	Капітальні трансферти підприємствам (Уставова, організаційні)	4 580 686	4 580 686	4 580 686	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891
	Усього	4 580 686	4 580 686	4 580 686	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891	4 020 891

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	2019 рік (авт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)			
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Усього														

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

Код	Економічна класифікація бюджету	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)				
		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		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (Уставова, організаційні)	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998		
	Усього	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998	4 233 998		

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

Код	Класифікація кредитування бюджету	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)				
		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 2019 -2021 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2019 рік (авт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)					
		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	Учасництво виконавчого комітету для будівництва «Комплексу розробки та збирання будівництва, 4 проєкти компанії» 1 черга	3 000 000				3 000 000	4 020 891			4 020 891							
2	Учасництво виконавчого комітету для будівництва «Комплексу розробки та збирання будівництва, 4 проєкти компанії» 2 черга	1 580 686				1 580 686	4 020 891			4 020 891	4 020 891						
	Усього	4 580 686				4 580 686	4 020 891			4 020 891	4 020 891						

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)						
		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	Учасництво виконавчого комітету для будівництва «Комплексу розробки та збирання будівництва, 4 проєкти компанії» 1 черга	4 233 998				4 233 998							
	Усього	4 233 998				4 233 998							

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (авт)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)				
				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	Забезпечення виконання комплексу дів для будівництва «Комплексу розробки та збирання будівництва, 4 проєкти компанії» 1 черга будівництва, 4 проєкти компанії	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення місцевої ради	3 000 000				3 000 000	4 020 891			4 020 891						
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870,000				90 870,000	90 870,000			90 870,000						
1	Кількість об'єктів ефективності	од.	проектно-кошторисна документація	1,000				1,000	1,000			1,000						
1	Форми здійснення витрат на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	33,014				33,014	44,250			44,250						

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	28,710		28,710	58,200		58,200		
2	Динаміка кількості бюджетів та порівняння з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва комплексу районального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс.											
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва комплексу районального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс.											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення місцевої ради	1 580 686 000	1 580 686 000	1 580 686 000	4 020 891 000		4 020 891 000		
2	Обсяг бюджетів на будівництво об'єкта	на м.	проектно-контрасна документація	18 300 000	18 300 000	18 300 000	16 300 000		16 300 000		
продукту											
1	кількість об'єктів	од.	проектно-контрасна документація	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
ефективності											
1	середній витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	96 800	96 800	96 800	246 700		246 700		
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	14,570		14,570	48,000		48,000		
2	Динаміка кількості бюджетів та порівняння з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	38,200		38,200		

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (6+7)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс районального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 1 черга будівництва, 4 пусковий комплекс.											
загарт											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення місцевої ради	1 580 686 000	1 580 686 000	1 580 686 000	4 020 891 000		4 020 891 000		
2	Обсяг бюджетів на будівництво об'єкта	на м.	проектно-контрасна документація	18 300 000	18 300 000	18 300 000	16 300 000		16 300 000		
продукту											
1	кількість об'єктів	од.	проектно-контрасна документація	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		
ефективності											
1	середній витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	96 800	96 800	96 800	246 700		246 700		
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	14,570		14,570	48,000		48,000		
2	Динаміка кількості бюджетів та порівняння з попереднім роком	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	38,200		38,200		
Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс районального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс.											
загарт											
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення місцевої ради	4 233 998 000	4 233 998 000	4 233 998 000					
2	Обсяг бюджетів на будівництво об'єкта	на м.	проектно-контрасна документація	16 300 000	16 300 000	16 300 000					
продукту											
1	кількість об'єктів	од.	проектно-контрасна документація	1 000	1 000	1 000					
ефективності											
1	середній витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	259 800	259 800	259 800					
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000					
2	Динаміка кількості бюджетів та порівняння з попереднім роком	%	розрахункові дані	52,000	52,000	52,000					

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2	X		X		X		X		X	

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 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
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

Ардуш 3 5	Найкращі місцеві	Колін та інші документи	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)
-----------	------------------	-------------------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

№ з/п	регіональної програми	затверджена	Усього											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного управління місцевого розвитку м. Дніпра на 2019-2020 ро.	проект	4	5	4 580 898	7	8	4 020 891	9	10	4 020 891	11	12	4 020 891
			4 580 898	4 580 898	4 580 898	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
Усього			4	5	4 580 898	7	8	4 020 891	9	10	4 020 891	11	12	4 020 891

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Колі та який документом затверджена	Усього											
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпра на 2019-2020 ро.	Проект	4	5	4 233 998	7	8	4 233 998	9	10	4 233 998	11	12	4 233 998
Усього			4	5	4 233 998	7	8	4 233 998	9	10	4 233 998	11	12	4 233 998

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту кошторисної документації	Срок реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	Група												
			2019 рік (зап.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	бухгалтерський фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	бухгалтерський фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	бухгалтерський фонд	спеціальний фонд
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

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

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управліннями змін	Група									
			2019 рік (зап.)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	бухгалтерський фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	бухгалтерський фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	Група											
			2020 рік						2021 рік					
			планується поточним кредиторською заборгованістю на початку бюджетного періоду	планується поточним кредиторською заборгованістю на початку бюджетного періоду	спеціальний фонд	зобов'язань (3-5)	коштів кредиторської заборгованістю на початок бюджетного періоду	планується поточним кредиторською заборгованістю на початок бюджетного періоду	спеціальний фонд	зобов'язань (6-8)	коштів кредиторської заборгованістю на початок бюджетного періоду	планується поточним кредиторською заборгованістю на початок бюджетного періоду	спеціальний фонд	зобов'язань (9-12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Усього			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з управліннями змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

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

15. Подавати та обґрунтувати вивади спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати за 2020 році.

На 2019 рік бюджетні асигнування склали 4 580 686,00 грн. Касові видатки пред'явлено в сумі 4 580 686,00 або 100, % шляхом розподілу бюджетних асигнувань на рахунок КП "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 та 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс). Завдання виконано в повному обсязі.

Директор департаменту

(підпис)

Семенов О. Б.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організації фінансової роботи

(підпис)

Бірюн І. І.

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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

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

28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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 **8312**
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0512
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

1210100000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	7
				граничний обсяг	Джерело інформації		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) ВСЬОГО	4 580 886	4 020 891	4 020 891	4 020 891	45 979 109	45 979 109
<p>Для забезпечення виконання у 2021 році у будівництві "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний". 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс відходів "Правобережний" - 2 черга 1 пускового комплексу згідно проектно-кошторисної документації, проведення рекултивувачі по зазначеному об'єкту, просвітлення заходів із обов'язків карт політону необхідно</p>							
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік							
(грн.)							

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

№ з/п	Найменування	3	4	5	6
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс. затрат				
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	4 020 891	50 000 000
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	проектно-кошторисна документація	16 300	16 300
1	продукту	од.		1	1
1	кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1	1
1	ефективності	грн.		247	3 067
1	середні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта				
1	якості	%		48	48
1	Рівень готовності об'єкту	%		36	36
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попередніми роками				

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
2818312 Утилізація відходів
Невіділення додаткових коштів на 2021 рік унеможливить виконання заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.
Архшт 1 з 2

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		7
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) УРСРО	4 233 988	67 514 735	4 233 988	67 514 735	Для забезпечення завершення у 2022 році бюджетна програма "Комплексу національного використання та зберігання подвійних витратів "Трансферти" 2 черга 1 пускового комплексу задано проектні-кошторисні документи, проектування та будівництво заходів із обов'язки капітального необхідне виділення коштів на згадану суму кількість днів

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 прогнозних показників		2023 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу національного використання та зберігання подвійних витратів "Трансферти" 2 черга будівництва - 1 пусковий комплекс»	3	4	5	6	7	8
	завтра						
1	Обсяг витратів на будівництво об'єкта	грн.	рішення міської ради	4 233 988 000	71 748 733 000		
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	90 870	16 300		
1	продукту	од.	проектно-кошторисна документація	1	1		
1	ефективності						
1	сервсні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані	47	4 402		
1	якості						
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані	62	100		
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані	100	52		

Неспівпадіння у разі якщо додаткові коштів не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281831 Утворює виходи

Невідпелення додаткових коштів на 2022 рік, чимокливають виконання заходів для забезпечення необхідного рівня досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми.



Семченко О. Б. (прізвище та ініціали)
 Бігун І. І. (прізвище та ініціали)