

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 відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41186801
(код за ЄДРПОУ)

1210100000
(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та впровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в заповіді екологічної політики на основі накопиченого середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координувальних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого саморядування; мобілізація підприємств, суб'єктів господарської діяльності у заповіді екологічної політики, охорони навколишнього середовища та спільно здійснюваного розвитку, збільшення склади заборюючих речовин у водні об'єкти для виконання в атмосфері повітря; впровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів; поєднання з відходами.

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

Найменування показника результату	Річне значення показника результату						
	Одиниця виміру	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2023 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Раціональне використання і відтворення природних ресурсів</i>							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Річне значення показника результату						
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2817670	7670	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Венесні до статутного капіталу суб'єктів господарювання							1417484
УСЬОГО										

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Річне значення показника результату						
				2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2817670	7670	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Венесні до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 685 500	3 685 500		1417484
УСЬОГО										

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

Савченко О. Б.
(підпис)

Бірюк І. І.
(підпис)

Савченко О. Б.
(присвищені та ініціали)

Бірюк І. І.
(присвищені та ініціали)

Бірюк І. І.
(присвищені та ініціали)

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2

1. Департамент екологічної політики Дніпропетровської міської ради (найменування повного розпорядження вільне місцевого бюджету) 41156601 (код за ЄДРПОУ)

28 41156601 (код за ЄДРПОУ)
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету)

2. Департамент екологічної політики Дніпропетровської міської ради (найменування відповідального виконавця) 41156601 (код за ЄДРПОУ)

284 41156601 (код за ЄДРПОУ)
 (код Типової відомчої класифікації
 видатків та кредитування місцевого
 бюджету та номер в системі
 головного розпорядника коштів
 місцевого бюджету)

3. 2817670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 1210100000 (код бюджету)

Класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (код функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки 1

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації 1

Підтримка наявної та безперебійної роботи комунальних підприємств шляхом надання внесків у статутні капітали 1

2) завдання бюджетної програми 1

Внески до статутного капіталу КП "ЕКОЛОПІС" ДМР 1

3) підстави реалізації бюджетної програми 1

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 638 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення міської ради від 04.12.2019 № 251 "Про місцевий бюджет м.Дніпра на 2020 рік", рішення міської ради від 07.09.2016 № 6/13 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради", із змінами та доповненнями 1

5. Надходження для виконання бюджетної програми: 1

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

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	6	X	X	X	10	X	X	X	14
19010100	Надходження з ревізії в адміністративних статистичних документах державних підприємств	X			1 000 000		3 500 000		3 500 000	X		3 500 000	3 500 000
	Усього				1 000 000		3 500 000		3 500 000			3 500 000	3 500 000

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	6	X	X	X	10
19010100	Надходження від видачі загальноосвітніх рішень в адміністративних статистичних документах державних підприємств	X			3 500 000		3 500 000		3 500 000
	Усього				3 500 000		3 500 000		3 500 000

6. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: (грн)

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

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет дозвільних	разом (11+12)
1	Бюджету	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
------	---	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Дата: 13.09.2020 Час: 14:24:13

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

Код	Найменування	2019 рік (дані)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2310	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	УСЬОГО	3 685 500		3 685 500				
УСЬОГО					3 685 500				

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

Код	Найменування	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)		
1		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	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (11+12)			
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДПР	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
УСЬОГО					1 000 000				3 500 000					3 500 000		

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (7+8)
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДПР	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО					3 685 500				3 685 500

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (дані)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			2022 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)			
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДПР	грн	Рішення місцевих рад	1 000 000		1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000						
1	ефективності середньої освіти вилучення статутного капіталу до статутного капіталу підприємства	од.	внесок щодо надання внеску до статутного капіталу підприємства	5,000		5,000	5,000	5,000	5,000						
1	ефективності середньої освіти вилучення статутного капіталу до статутного капіталу підприємства	грн	розпорядчий дані	200 000,000		200 000,000	700 000,000	700 000,000	700 000,000						
1	ефективності середньої освіти вилучення статутного капіталу до статутного капіталу підприємства	%	розпорядчий дані	18,270		18,270	57,000	57,000	57,000						

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

		2022 рік (проект)			2023 рік (проект)		
Адапти 2 3 4	Одиниця						

№ з/п	Показники	випишу	Джерело інформації	2019 рік (факт)		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		
1	Внесок до статутного капіталу КП "ЕКОПОЛІС" ДІПР заклад	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Освітні заходи, що здійснюються на покращення статутного капіталу підприємства	грн	Рішення міської ради		3 685 500	3 685 500							
1	Кількість статутних заходів	кв.д	вирішувало щодо надання внеску до статутного капіталу статуту підприємства		5 000	5 000							
1	ефективності	середній обсяг витрат на виконання одного статутного заходу	грн	розподілюючи дані	737 100 000	737 100 000							
1	Спеціалізовані суми покращення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	%	порівнюючи дані		57 000	57 000							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (факт)		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
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2019 рік (факт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд затверджено	фактично зайнято	загальний фонд затверджено	фактично зайнято	загальний фонд затверджено	фактично зайнято	загальний фонд затверджено	фактично зайнято	загальний фонд затверджено	фактично зайнято				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Усього штатних одиниць з наявними вакансіями за загальним фондом, але без вакансій також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (факт)		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	13	14	15
1	Програма фінансової підтримки та вивески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2017-2022рр.	Рішення міської ради від 24.07.2013 № 6377, із змінами	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000
УСЬОГО			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000	3 500 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (заводів) територіальної громади міста Дніпропетровська	Рішення міської ради від 24.07.2013 № 6377, із змінами	3 685 500	3 685 500	3 685 500	3 685 500
УСЬОГО			3 685 500	3 685 500	3 685 500	3 685 500

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк (в місяці) початку / завершення (в місяцях)	2019 рік (факт)		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	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікуваних результатів у 2020 році, об'єднання необхідності переобчислення витрат на 2021 - 2023 роки.

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