

**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) 41156601  
 (код за ЄДРПОУ) 1210100000  
 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та ухвалення заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра, здійснення організаційно-координуючих функцій інфраструктурного та житлового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого навколишнього розвитку, зняття складу забруднюючих речовин у водні об'єкти та викиди в атмосферне повітря, проведення випробувальних технологій використання природних ресурсів, поводження з відходами.

3. Ціль державної політики у відповідній сфері діяльності, формування такої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік	2023 рік
	2019 рік	2020 рік	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища та забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
2816030	6030	0620	8 563 600	9 093 650	9 093 650 000	9 575 613	10 083 121	ДМР0228
Усього			8 563 600	9 093 650	9 093 650 000	9 575 613	10 083 121	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2816030	6030	0620	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Організація біо/строю населених пунктів УСРБО						ДМР0228

Директор департаменту



Начальник відділу - головний розпорядник витрат бюджету на виконання організаційно-фінансової роботи (підпис) Семенов О. Б.  
 (прізвище та ініціали)  
 Бунч І. І. 10  
 (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)

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

Дата: 25.08.2020 Час: 12:17:28

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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (наименовання 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 (наименовання відповідального виконавця) \_\_\_\_\_ 281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 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 (наименовання бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) \_\_\_\_\_ 1210100000 (код бюджету) \_\_\_\_\_

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки  
1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
2) завдання бюджетної програми  
3) підстави реалізації бюджетної програми

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:  
Конститутція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 636 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 792 "Про запровадження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 30.03.2016 № 26/5 "Про Комплексну програму екологічної безпеки та ерозійної сталого екологічного нагромадження розв'язку м. Дніпра на 2016 – 2020 рр.", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2019 рік (дані)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСБОГО	8 563 800	X	X	8 563 800	9 093 650	X	X	9 093 650	9 093 650	X	X	9 093 650
2	Надходження із спеціального фонду бюджету УСБОГО	9 575 813	X	X	9 575 813	10 093 121	X	X	10 093 121	10 093 650	X	X	10 093 650
		(грн)				(грн)				(грн)			

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	Надходження із загального фонду бюджету УСБОГО	9 575 813	X	X	9 575 813	10 093 121	X	X	10 093 121
2	Надходження із спеціального фонду бюджету УСБОГО	9 575 813	X	X	9 575 813	10 093 121	X	X	10 093 121
		(грн)				(грн)			

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

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

Код	Найменування	2019 рік (дані)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
2240	Служба послуг (франк-компанія) УСБОГО	8 563 800	X	X	8 563 800	9 093 650	X	X	9 093 650	9 093 650	X	X	9 093 650
		(грн)				(грн)				(грн)			

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

Код	Найменування	2019 рік (англ)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (7+8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (11+12+13+14)	
1																	
2																	
Усього																	

Датн: 25.08.2020 Чис: 12:17:28

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (7+8+9+10)			
2210	Оплата послуг (для коммунальн)	9 575 613				9 575 613	10 083 121			10 083 121	10 083 121			10 083 121
Усього		9 575 613				9 575 613	10 083 121			10 083 121	10 083 121			10 083 121

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (7+8+9+10)			
1														
2														
Усього														

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (англ)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (7+8+9+10)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (11+12+13+14)	
1																	
2																	
Усього																	

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

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)					2023 рік (прогноз)							
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	У тому числі розширю	разом (7+8+9+10)			
1														
2														
Усього														

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (англ)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1									
2									
Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних лих				8 565 600	8 563 500	8 093 650	8 093 650	8 093 650	8 093 650
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	рішення міської ради	7 900 000	7 900 000	8 389 000	8 389 000	8 389 000	8 389 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	авт. виконання робіт	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	роздручна діяльність	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1	Відсоток виконання лінійних показників	%	роздручна діяльність	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2							
Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних лих				8 093 650	8 093 650	8 093 650	8 093 650
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	рішення міської ради	7 900 000	7 900 000	8 389 000	8 389 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	авт. виконання робіт	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	роздручна діяльність	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1	Відсоток виконання лінійних показників	%	роздручна діяльність	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2							
Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних лих				8 093 650	8 093 650	8 093 650	8 093 650
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	рішення міської ради	7 900 000	7 900 000	8 389 000	8 389 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	авт. виконання робіт	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.	роздручна діяльність	1 084 000	1 084 000	1 084 000	1 084 000
1	Відсоток виконання лінійних показників	%	роздручна діяльність	100,000	100,000	100,000	100,000

Ефективність	рпн.	розрахунковий днів	1 141,500	1 141,500	1 202,000	1 202,000
Середній вартість виведення 1 т. тис.т						
Відсоток кількості виведеного сипта	%	розрахунковий днів	100,000	100,000	100,000	100,000

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (варт)		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	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	2019 рік (варт)		2020 рік (план-)		2021 рік		2022 рік		2023 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом. Цю брали також у спеціальний фонд	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 місцевих/регіональних програм	Копії та яким документом затверджена	2019 рік (варт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного інноваційного розвитку м. Дніпропетровська на 2019 - 2020 рр.	Проект		8 563 600		8 563 600	9 093 650	9 093 650	9 093 650	9 093 650	9 093 650
Усього			8 563 600		8 563 600	9 093 650	9 093 650	9 093 650	9 093 650	9 093 650

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	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
Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження сталого екологічного інноваційного розвитку м. Дніпропетровська на 2019 - 2020 рр.	Проект		9 575 613		9 575 613	10 083 121
Усього			9 575 613		9 575 613	10 083 121

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-контрної документації	Строк реалізації (об'єкт) (рр. початку і завершення)	2019 рік (варт)		2020 рік (затверджено)		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. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, оцінувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Завданням 2019 році виконано в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

Економічна класифікація видатків бюджету (кодекси класифікації розподілу коштів)	Найменування	Затверджено з урахуванням заін	Коспінні видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Підприємств, що надають кредити		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2340	Оплата послуг (срм комунальних)	Усього	8 563 600	8 563 600					8 563 600
Друга сторінка									

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

Код	Економічний класифікаційний код видатків бюджету / кредитгорської заборгованості	Найменування	2020 рік				2021 рік					
			затвержені на призначенні бюджетного кредитування	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	планується покрити рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	зобов'язання (з-б)	очікуваний граничний обсяг	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	планується покрити рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного року	зобов'язання (з-б)
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	УСЬОГО	9 093 650 9 093 650				9 093 650 9 093 650	9 093 650 9 093 650				9 093 650 9 093 650

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 роках:

код	Економічний класифікаційний видатків бюджету / кредитгорської заборгованості	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Касові виїмки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Прочинні винищення заборгованості	Вжиті заходи щодо покращення заборгованості
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	УСЬОГО		8 053 600					

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду: аналіз результатів досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році та отриманих результатів у 2020 році:

Директор департаменту

Семаню О. Б. (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - гол. економік. устаткування

Бірюн І. І. (прізвище та ініціали)



Бюджетний кодекс України № 4115660 від 01.07.2019 року  
1729111

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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

**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)

284 (код типової підпоміркової 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 бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів (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:

(грн.)

код Економичної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		необхідно додатково +	необхідні бюджетні кошти за для ліквідації стихійних лихотсезонів. У зв'язку з великою їх кількістю (виходячи із вартості 1 тис. грн. ліквідації 10.061,2 тис. грн. ліквідації).	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
2240	Оплата послуг (грн. комерційну)	8 053 600	9 093 660	9 093 660	9 093 660	10 906 350	10 906 350	10 906 350
	ВСЬОГО	8 053 600	9 093 660	9 093 660	9 093 660	10 906 350	10 906 350	10 906 350

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) змін у разі виділення додаткових коштів	
				5	6
1	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних лихотсезонів	3	4	5	6
	затрат	грн.	решення міської ради	9 093 660	20 000 000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лихотсезонів	грн.		9 093 660	20 000 000
1	Продукту	т		8 389	18 460
1	Обсяг вивезеного сміття	грн.		1 084	1 084
1	ефективності	%		100	100
1	середня вага вивезення 1 т. вносі	%		100	100
1	власних коштів вивезеного сміття	%		100	100

Наслідки у разі явного додаткового кошти на будув. передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно ужити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281603 Організація благоустрою населених пунктів  
У разі невіднесення додаткових коштів на виконання бюджетної програми та забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних лихотсезонів 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 2022-2023 роки за бюджетними програмами:  
Армуш 1.3.2

Код економічної класифікації витрат / код класифікації кредитування доходу	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (вкл коммунальн) УСЧОГО	9 575 613	10 424 387	10 083 121	9 916 879	необхідні додаткові кошти для ліквідації стихійних лих за рахунок вилучення коштів з інших бюджетних програм.
		9 575 613	10 424 387	10 083 121	9 916 879	

(грн.)

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

№ ліп	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників		2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	
				5	6	6	7	7	8		
1	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних лих	грн.	решення місцевої ради	9 575 613,000	20 000 000,000	10 083 120,000	20 000 000,000	10 083 120,000	20 000 000,000	16 639	1 202
1	Обсяг витрат на ліквідацію стихійних лих	грн.			8 389	17 521	8 389				
1	Обсяг вивезеного сміття	т	акт виконаних робіт		1 142	1 142	1 202				
1	Ефективність вивезення 1 т.	грн.	розрахункові дані		100	100	100				
1	Якість вивезення сміття	%	розрахункові дані		100	100	100				
1	Віссток кількості вивезеного сміття	%			100	100	100				

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



Директор Департаменту  
(підпис)  
*[Signature]*

Семенов О. Б.  
(прізвище та ініціали)  
Бірюн І. І.  
(прізвище та ініціали)