

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 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 низьковуглецевого розвитку, зниження смидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведіння з відходами.

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0111		25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
УСЬОГО					25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	(грн.)				
				2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0111					
УСЬОГО								

Директор департаменту

Семенко О. Б.

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер організаційно-фінансової роботи

Сергієнко Л. П.

(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 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2020-2

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

281

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах
(найменування бюджетної програми з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері м.Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави для реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве саморядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Бюджетна програма «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2018 - 2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду	3	4	7	8	10	11	14
	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Надходження із загального фонду	3	4	7	8	10
	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Інші поточні видатки	3	4	7	8	10	11	14
2800	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	Усього	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
	загальний фонд"	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО											

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	"загальний фонд"	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2800	25 000			25 000			25 000
2	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)
	загальний фонд"	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	
1	3	4	5	6	7	8	9
2	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО				25 000			25 000			25 000		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у л.ч. бюджет розв'язку			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9		
	УСЬОГО	25 000			25 000			25 000		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
Затрат												
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	Рішення міської ради			25000			25000			25000
продукту												
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради			10			10			10
ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані			2500			2500			2500
якості												
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані			100			100			100

-) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				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	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
1	заграт			25000					
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів		Рішення міської ради	25000					
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	10					
1	ефективності	тис.грн.	розрахункові дані	2500					
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	%	розрахункові дані	100					
1	порівняно з попереднім періодом								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (план)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Департамент експлуатації політики Дніпровської міської ради	X		X		X		X		X		X		X	
	штатна чисельність														
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23					25000								
		УСЬОГО					25000								

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)										
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд									
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 №10/23			25000										
		УСЬОГО			25000										

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:

Строк	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	2019 рік		2020 рік		Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Бюджетні зобов'язання (4+6)
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	Очікуваний обсяг зобов'язань на 01.01.2020 (4-5)			
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5)	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (11)				
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
організаційно-фінансової роботи

Семенко О. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Сергієнко Л. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)