

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2019-1**

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Управління екологічної політики, створення сприятливих умов для забезпечення потреб міського господарства і населення міста у залузі охорони навколишнього середовища

3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління			1,378	25,000	25,000	25,000	25,000
2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	1,378	25,000	25,000	25,000	25,000
	<b>Всього</b>	<b>Всього</b>	<b>1,378</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>	<b>25,000</b>

4. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогностичних показників на 2020 і 2021 роки за бюджетними програмами та підпрограмами (тис. грн.)

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
	2	3	4	5	6	7	8
Державне управління							
2810160	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради					
	<b>Всього</b>	<b>Всього</b>					

\* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів П'ятирівневої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника відділу

Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Мерзлякова С. В.

(прізвище та ініціали)



**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 -2021 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2019-2**

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 28 КБК

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради  
(найменування відповідального виконавця) 281 КБК, знак відповідального виконавця

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах  
(найменування бюджетної програми) 2810160 КПКБК

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки  
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації  
Виконання судових рішень та виконавчих документів

4.2. Підстави для реалізації бюджетної програми  
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.09.2014 № 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 2017 – 2021 роки.

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2017 -2019 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,378			25,000			25,000			25,000
2810160		Надходження із загального фонду бюджету	1,378	X	X	25,000	X	X	25,000	X	X	25,000
		ВСЬОГО	1,378			25,000			25,000			25,000

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2021 роках

КПКБК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)			разом (8+9)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000			25,000			25,000
2810160		Надходження із загального фонду бюджету	25,000	X	X	25,000	X	X	25,000
		ВСЬОГО	25,000			25,000			25,000

6. Видатки на придбання кредитів за кодами економічної класифікації видатків кредитування бюджету

6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2017 -2019 роках

КПКБК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,378			25,000			25,000			25,000
2810160		Довідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	1,378			25,000			25,000			25,000
2281		Інші поточні видатки										25,000
2800		ВСЬОГО	1,378			25,000			25,000			25,000

6.2. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2017 -2019 роках

КПКБК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (прогноз)			разом (12+13)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	
1	2	ВСЬОГО										

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2020-2021 роках

КПКВК*	Найменування	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	Керівництво управління у відомстві сфери у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000		25,000		25,000
2281	Дослідження і розробки, спеціальні заходи розвитку по розповсюдженню державних (регіональних) програм	25,000		25,000		25,000
2800	Інші поточні видатки	25,000		25,000		25,000
	<b>ВСЬОГО</b>					

6.4. Надання кредитів за кодами економічної класифікації кредитування бюджету у 2020-2021 роках

КПКВК*	Найменування	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		разом (8+9)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
2	<b>ВСЬОГО</b>					

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2017-2019... роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Керівництво управління у відомстві сфери у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	1,378		1,378		25,000		25,000
2810160	Виконання судових рішень та виконавчих документів	1,378		1,378		25,000		25,000
	<b>ВСЬОГО</b>	1,378		1,378		25,000		25,000

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2020-2021 роках

КПКВК*	Підпрограма/завдання бюджетної програми	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)		разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	Керівництво управління у відомстві сфери у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	25,000		25,000		25,000
2810160	Виконання судових рішень та виконавчих документів	25,000		25,000		25,000
	<b>ВСЬОГО</b>	25,000		25,000		25,000

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017-2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2017 рік (звіт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2810160	Керівництво управління у відомстві сфери у містах (міст Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах								
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів								
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	1 378,000		25 000		25 000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	1,000		10,000		10,000	
1	Середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	1,378		2,500		2,500	
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000		100,000	

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020-2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2810160	Виконання судових рішень та виконавчих документів						
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	1 378,000		25 000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	1,000		10,000	
1	Середні витрати на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	1,378		2,500	
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000		100,000	

№	1	2	3	4	5	6	7	8
2810160	Корінництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад							
Завдання 1	Виконання судових рішень та виконавчих документів							
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	тис. грн.	рішення міської ради	25,000				25,000
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	загальна канцелярія міської ради	10,000				10,000
1	середній витрат на один виконавчий документ	тис. грн.	розрахункові дані	2,500				2,500
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	%	розрахункові дані	100,000				100,000

9. Структура витрат на оплату праці

КПКВК	Найменування витратів	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично
1	ВСЬОГО	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
2	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що працює на спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично
1	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаннях територіальних громад	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
2810160	Державна виконавча поліція Дніпропетровської області	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00	27,00
1	Всього 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. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично	загальний фонд фактично	спеціальний фонд фактично
1	ВСЬОГО											

11.2. Регіональні і місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Короткий зміст заходів за програмою	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО					

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2017 рік (звіт)		2018 рік (звіт)		2019 рік (звіт)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2020 - 2021 роках

КПКВК	Найменування джерел надходжень	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	ВСЬОГО				

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікуваних результатів у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2020 - 2021 роки

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2017 (звітному) році

КПКВК* КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (5+7)	
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЬОГО										

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2018 - 2019 (поточному та плановому) роках

КПКВК* КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджені призначення	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	2018 рік			2019 рік					
				Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2019 (6-7)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-10)			
										загального фонду	спеціального фонду	загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ВСЬОГО												

14.3. Дебиторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та поточному) роках

КПКВК* КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Очікувана дебиторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ВСЬОГО									

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2019 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п	Найменування	Статті (пункти) нормативно-правового акта	Обсяг видатків/ надання кредитів, необхідний для виконання статей (пунктів) (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не забезпечений граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Обсяг видатків/нада ння кредитів, не врахований у граничному обсязі (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу
1	2	3	4	5	6	7	
ВСЬОГО							

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році

15. Пастави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році



Директор департаменту

Заступник начальника відділу

Козлова І. А. (прізвище та ініціали)

Мерлякова С. В. (прізвище та ініціали)