

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

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство			2 377,408	9 532,127	9 532,127	10 000,000	
2816030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	2 377,408	9 532,127	9 532,127	10 000,000	
		Всього	2 377,408	9 532,127	9 532,127	10 000,000	

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

КПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)	2020 рік (прогноз)	2021 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
Житлово-комунальне господарство							
2816030	Організація благоустрою населених пунктів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради					
		Всього					

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника відділу

4115601

14.08.2018 17:15:17
Бюджетний запит 000002344 від 01.08.2018 16:56:26

Козлова І. А.

(підпис)
(прізвище та ініціали)

Мерзлякова С. В.

(підпис)
(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)

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

3. Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми)

4. Мета бюджетної програми на 2019 -2021 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації

4.2. Цілясти для реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми

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

КПКВК*	Код	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)			
1	2	Організація благоустрою населених пунктів	2 377,408	X		2 377,408	9 532,127	X		9 532,127	9 532,127	X		9 532,127			
2816030		Надходження із загального фонду бюджету	2 377,408	X		2 377,408	9 532,127	X		9 532,127	9 532,127	X					
		ВСЬОГО	2 377,408			2 377,408	9 532,127			9 532,127	9 532,127						

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

КПКВК*	Код	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	Організація благоустрою населених пунктів	10 000,000	X		10 000,000	X	
2816030		Надходження із загального фонду бюджету	10 000,000	X		10 000,000	X	
		ВСЬОГО	10 000,000			10 000,000		

6. Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків бюджету

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

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2017 рік (звіт)					2018 рік (затверджено)					2019 рік (проект)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	разом (12+13)			
1	2	Організація благоустрою населених пунктів	2 377,408			2 377,408	9 532,127			9 532,127	9 532,127						
2816030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 377,408			2 377,408	9 532,127			9 532,127	9 532,127						
		ВСЬОГО	2 377,408			2 377,408	9 532,127			9 532,127	9 532,127						

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2017 рік (звіт)			2018 рік (затверджено)			2019 рік (проект)		
			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*	КЕКВ	Найменування	2020 рік (прогноз)			2021 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розв'язку
1	2	Організація благоустрою населених пунктів	10 000,000			10 000,000		
2816030	2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10 000,000			10 000,000		
		ВСЬОГО	10 000,000			10 000,000		

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

КПКВК*	ККК	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (затверджено)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	ВСЬОГО	4	6	7	8	9	10	11	10	11	11

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

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

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 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
2816030	Організація благоустрою населених пунктів	2 377,408		2 377,408		2 377,408		2 377,408	
1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	2 377,408		2 377,408		2 377,408		2 377,408	
	ВСЬОГО	2 377,408		2 377,408		2 377,408		2 377,408	

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

КПКВК*	Підпрограми/завдання бюджетної програми	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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
2816030	Організація благоустрою населених пунктів	10 000,000		10 000,000		10 000,000		10 000,000	
1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ	10 000,000		10 000,000		10 000,000		10 000,000	
	ВСЬОГО	10 000,000		10 000,000		10 000,000		10 000,000	

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2816030	Організація благоустрою населених пунктів							
Завдання 1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ							
1	Обсяг витрат на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)	тис.грн.	2 377,408		2 377,408		2 377,408	
1	продукту	куб. м.			22 218,766		108 319,625	
1	середня вартість вивезення 1 куб.м.	грн.			107,000		88,000	
1	якості	%			98,060		100,000	
1	відсоток кількості вивезеного сміття							

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2816030	Організація благоустрою населених пунктів									
Завдання 1	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ									
1	Обсяг витрат на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)	тис.грн.	10 000,000		10 000,000		10 000,000		10 000,000	
1	продукту	куб. м.			100 000,000		100 000,000		100 000,000	
1	середня вартість вивезення 1 куб.м.	грн.			100,000		100,000		100,000	
1	якості	%			100,000		100,000		100,000	
1	відсоток кількості вивезеного сміття									

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2017 рік (звіт)		2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2816030	Ліквідація стихійних сміттєзвалищ										

	ВСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорія працівників	2017 рік (звіт)		2018 рік (план)		2019 рік		2020 рік		2021 рік					
		загальної фонду затверджено	фактично зайняті	загальної фонду затверджено	фактично зайняті	загальної фонду	спеціальний фонд	загальної фонду	спеціальний фонд	загальної фонду	спеціальний фонд				
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
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	X	X

11. Регіональній місцевій програмі, які виконуються в межах бюджетної програми 11.1. Регіональній місцевій програмі, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	4	Короткий зміст заходів за програмою										
				5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного міжвузлицевого розвитку м. Львівсько-Івано-Франківської області на 2016 - 2020 рр. № 26/Б. Із змінами	Рішення міської ради від 30.03.2016	X	2 377,408	2 377,408	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127
ВСЬОГО			X	2 377,408	2 377,408	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	9 532,127	

11.2. Регіональній місцевій програмі, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020-2021 роках

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою										
			5	6	7	8	9	10	11	12			
1	ВСЬОГО		X										

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	2	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)		2020 рік (прогноз)		2021 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	12	
1	Найменування джерел надходжень	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Найменування джерел надходжень	3	4	5	6	7

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках

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

КПКВК*	Найменування	3	2017 рік (звіт)		2018 рік (затверджено)		2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ВСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

КПКВК*	Найменування	2018 рік		2019 рік	
		Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду
		4	5	6	7
1	ВСЬОГО	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 (звітному та попередньому) роках

КПКВК* КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	Класові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2017	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2018	Очікувана дебіторська заборгованість на 2019	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості				
								1	2	3	4	5
	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 забезпечених граничним обсягом (тис. грн) (4-5)	Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання статей (пунктів) нормативно-правового акта в межах граничного обсягу	(тис.грн.)					
							1	2	3	4	5	6
1	ВСЬОГО											

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

15. Підстави 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

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 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 (місцевої класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)» (зі змінами).

Директор департаменту

Заступник начальника відділу

Бюджетний запит 0000234-Над.01.08.2018 16.56.26



Козлова І. А.
(підпис та ініціали)

Мерзлякова С. В.
(підпис та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 30.09.2016 № 861)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2019-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

28
КВК

2.1. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

Код	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів загального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2816030	Організація благоустрою населених пунктів	2 377,408	9 532,127	9 532,127	30 467,873	
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСЬОГО	2 377,408	9 532,127	9 532,127	30 467,873	необхідні додаткові кошти за для ліквідації стихійних сміттєзвалищ у зв'язку з великою їх кількістю
		2 377,408	9 532,127	9 532,127	30 467,873	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
				4	5	6
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2019 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2.2. Додаткові видатки / надання кредитів загального та спеціального фондів місцевого бюджету на 2020-2021 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів в загальному фонду на 2020 і 2021 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого існує необхідність у додаткових коштах)
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2816030	Організація благоустрою населених пунктів		10 000,000			
2240	Оплата послуг (крім комунальних) ВСЬОГО		10 000,000			
			10 000,000			

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
				2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2020 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020-2021 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, 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/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевих самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

3. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду бюджету

3.1. Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2017 рік (звіт)	2018 рік (затверджено)	2019 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2019 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Директор департаменту

Козлова І. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник на чальника відділу

Мерлякова С. В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002344 від 01.08.2018 16:56:26