

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту економіки, фінансів
та міського бюджету міської ради
від 10.08.2016 № 30

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки загальний, Форма 2017-1

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6)(5)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету
Забезпечення сталого розвитку м. Дніпропетровська шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

3. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів загального фонду міського бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

КІПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	...						
	ВСЬОГО						

4. Розподіл обсягу видатків/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2017 рік та індикативних прогнозних показників на 2018 і 2019 роки за бюджетними програмами та підпрограмами

(тис. грн)							
КІПКВК*	Найменування	Відповідальний виконавець	2015 рік (звіт)	2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)	2017 рік (проект)	2018 рік (прогноз)	2019 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Програма						
	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низьковуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 – 2020 рр.	Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпропетровської міської ради Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпропетровської міської ради		5 532,520	26 450,000	22 020,000	21 020,000
	Комплексна програма охорони навколишнього природного середовища м. Дніпропетровська на 2011-2015 р.р.	Управління охорони навколишнього природного середовища міської ради	5692,648				
...							
	ВСЬОГО			5 532,520	26 450,000	22 020,000	21 020,000

Директор департаменту



(підпис)

І.І. Маковцев
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст



(підпис)

Д.С. Підлубна
(ініціали та прізвище)

(тис. грн)

Бюджетний запит на 2017 – 2019 роки індивідуальний, Форма 2017-2

1. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6)(5)
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) КВК
2. Департамент транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради (6)(5) (1)
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми) КВК, знак відповідального виконавця
3. Утилізація відходів (6) (5) (1) (9) (1) (2) (0)
(найменування бюджетної програми) КПКВК
4. **Мета бюджетної програми на 2016 - 2018 роки**
Забезпечення сталого розвитку міста шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного розвитку міста, поліпшення екологічного стану м. Дніпропетровськ.
- 4.1. **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**
Забезпечення реалізації міської екологічної політики щодо поліпшення стану навколишнього середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста шляхом розробки і впровадження системи цільових заходів.
- 4.2. **Підстави для реалізації бюджетної програми**
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про карантинні рослини», Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр. затверджена рішенням сесії міської ради №26/5 від 30.03.2016 року.

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Код	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Надходження із загального фонду бюджету	-	X	X	-	X	X	X	-
		Власні надходження бюджетних установ	X	-	-	-	X	-	-	-
		Інші надходження спеціального фонду	X	5000,0	-	5000,0	X	5000,0	-	5000,0
	401000	Запозичення	X	-	-	-	X	-	-	-
	602400	Копити, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)	X	-	-	-	X	-	-	-
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО								

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

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<i>Підпрограма 1</i>												
6019110	3122	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр		1949,013		1949,013		1000,0	1000,0		-	8000,0	-	8000,0
		<i>Підпрограма 2</i>												
		ВСЬОГО		1949,013		1949,013		1000,0	1000,0			8000,0		8000,0

6.2. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)				2017 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО												

6.3. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-
6019110	3122	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку М. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр	-	5000,0	-	5000,0	-	5000,0	-	5000,0
		Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-
		...	-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО								

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	ККК	Найменування	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-
		...	-	-	-	-	-	-	-	-
		Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-
		...	-	-	-	-	-	-	-	-
		ВСЬОГО								

7. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань

7.1. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2015 рік (звіт)				2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2015)				2017 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Підпрограма 1												
	Завдання 1												
	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування) - установка напівліземних контейнерів (загнблених) для збору побутових відходів, у місцях загального користування та приватного сектора		0,000		0,000		500,000		500,000		8000,0	-	8000,0
	Завдання 2											-	-
	Всього						500,000		500,000		8000,0	-	8000,0

7.2. Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Підпрограми/ завдання бюджетної програми	2018 рік (прогноз)				2019 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання 1	-	-	-	-	-	-	-	-

Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування) - установка напівиіземних контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів, на територіях загального користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста	-	5000.0	-	5000.0	-	5000.0	-	5000.0
Завдання 2	-	-	-	-	-	-	-	-
...	-	-	-	-	-	-	-	-
ВСЬОГО								

8. Результативні показники бюджетної програми

8.1. Результативні показники бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Підпрограма 1								
	Завдання 1								
	затрат								
	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування) - установка напівиіземних контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів, на територіях загального користування та інших територіях, що можуть	тис.грн.	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр		0,000		500,000	-	8000,000

КІПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	належати до об'єктів благоустрою міста	3	4	5	6	7	8	9	10
	продукту								
	Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування) - установка напівліземних контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів, на територіях загального користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста	од.	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр	-	1	-	1	-	1
	ефективності								
	тис.грн.		Договір, річний план закупівель.	-	0,000	-	500,000	-	8000,000
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-
	Завдання 2	-	-	-	-	-	-	-	-
	запат	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-
	продукту	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-
	ефективності	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-
	якості	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

КПКВК*	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-
	Завдання 1	-	-	-	-	-	-
	заграт	-	-	-	-	-	-
	продукту	тис.грн.	-	-	-	-	-
		-	-	-	1	-	1
	ефективності	од	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	якості	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	Завдання 2	-	-	-	-	-	-
	заграт	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	продукту	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	ефективності	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-
	якості	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-

9. Структура видатків на оплату праці

КПКВК*	Найменування видатків	2015 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)		2017 рік (проект)		2018 рік (прогноз)		2019 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
	Підпрограма 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Підпрограма 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	...	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Всього	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	-	X	-	X	-	X	-	X	-

(тис. грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПКВК*	Категорії працівників	2015 рік (звіт)						2016 рік (план)						2017 рік		2018 рік	2019 рік
		загальний фонд		спеціальний фонд				загальний фонд		спеціальний фонд				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	затвер-джено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Підпрограма 1																
	...																
	Підпрограма 2																
	...																
	Всього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

11. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми

11.1. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2015 рік (звіт)		2016 рік (звіт)		2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)		2017 рік (проект)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр	Рішення сесії 26/5 від 30.03.2016	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		3328,778		0,000			3070,000	
			Охорона атмосферного повітря		750,56		540,000			3130,000	
			Охорона і раціональне використання земель та природних рослин ресурсів		1431		3050,000			10750,000	

			Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів	99		1000,000		8000,000
			Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці	83		550,000		1100,000
			Матеріально-технічне та кадрове забезпечення Комплексної програми			392,520		400,000
	Всього					5532,520		26450,000

11.2. Галузеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

№ з/п	Назва	Коли та яким документом затверджена	Короткий зміст заходів за програмою	2018 рік (прогноз)		2019 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1.	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного низько-вуглецевого розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр	Рішення сесії 26/5 від 30.03.2016	Охорона і раціональне використання водних ресурсів		5070,000		4070,000
			Охорона атмосферного повітря		100,000		100,000
			Охорона і раціональне використання земель та природних рослин		10750,000		10750,000
			Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів		5000,000		5000,000

		Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці	700,000	700,000
		Матеріально-технічне та кадрове забезпечення комплексної програми	400,000	400,000
	ВСЬОГО		22020,000	21020,000

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2015 - 2017 роках

(тис. грн)											
КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2015 рік (звіт)			2016 рік (затверджено з урахуванням змін на 01.08.2016)			2017 рік (проект)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Підпрограма 1										
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1										
	Надходження із бюджету										
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			X			
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2										
	...										
	ВСЬОГО										

12.2. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2018 - 2019 роках

(тис. грн)

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (прогноз)			2019 рік (прогноз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Підпрограма 1							
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 1							
	Надходження із бюджету							
	Інші джерела фінансування (за видами)	X			X			

КПКВК*	Найменування джерел надходжень	2018 рік (протипоз)			2019 рік (протипоз)			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Назва інвестиційного проекту (об'єкта) 2							
	...							
	ВСЬОГО							

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2015 році, очікувані результати у 2016 році, обґрунтування необхідності передбачення видатків/надання кредитів на 2018 - 2019 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2015 - 2017 роках

14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2015 (звітному) році

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові вилатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2015	Кредиторська заборгованість на 01.01.2016	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
		<i>Підпрограма 1</i>								
		Економічна класифікація видатків бюджету								
		Класифікація кредитування бюджету								
		<i>Підпрограма 2</i>								
		...								
		ВСЬОГО								

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом місцевого бюджету у 2016 - 2017 (поточному та плановому) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	2016 рік				2017 рік			
			затверджені призначення	кредиторська заборгованість на 01.01.2016	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (4-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2017 (5-6-7)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (9-11)
					загального фонду	спеціального фонду				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Підпрограма 1										
		Економічна класифікація видатків бюджету										
		Класифікація кредитування бюджету										
		Підпрограма 2										
		...										
		ВСЬОГО										

14.3. Дебіторська заборгованість у 2015 - 2016 (звітному та поточному) роках

(тис. грн)

КПКВК*	КЕКВ/ККК	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2015	Дебіторська заборгованість на 01.01.2016	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2017	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Підпрограма 1							
		Економічна класифікація видатків бюджету							
		Класифікація кредитування бюджету							
		Підпрограма 2							
		...							
		ВСЬОГО							

14.4. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2017 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/надання кредитів, врахований у граничному обсязі (тис. грн)	Обсяг видатків/надання кредитів, не забезпечений граничним обсягом (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
	Нормативно-правовий акт					
	Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація кредитування бюджету					

Всього					
--------	--	--	--	--	--

14.5. Аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2017 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2017 рік та на 2018 - 2019 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2015 році, та очікувані результати у 2016 році

Директор департаменту


(підпис)

І.І. Маковцев
(ініціали та прізвище)

Головний спеціаліст


(підпис)

Л.С. Підубина
(ініціали та прізвище)