

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 галузі охорони навколишнього середовища

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 (тис. грн.)

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
Утилізація відходів							
2818312	Утилізація відходів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради					
		Всього					

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 (тис. грн.)

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
Утилізація відходів							
2818312	Утилізація відходів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради		8 000,000	8 000,000	8 400,000	
		Всього		8 000,000	8 000,000	8 400,000	

* 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 місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (зі змінами).



Директор департаменту

(підпис)

Заступник начальника відділу

(підпис)

Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Мерзлякова С. В.

(прізвище та ініціали)

2	Обсяг будівництва об'єкта	ка.м.	Проектно-кошторисна документація						8 150,000
1	пробудувати	ка.м.	закрита автостанція						1,000
1	кількість об'єктів	од.	закрита автостанція						0,323
1	середня вартість на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані						100,000
1	рівень поточності об'єкту	%	розрахункові дані						100,000
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані						100,000

8.2. Результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках

КПВК	Позначення	Одиниці виміру	Джерело інформації	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
21817	Утилізація відходів						
Завдання 1	Будівництво об'єкта «Комплекс раціонального використання і зберігання побутових відходів «Травобережжя». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс						
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		4 200,000		
2	Обсяг будівництва об'єкта	ка.м.	Проектно-кошторисна документація		48 435,000		
1	кількість об'єктів	од.	закрита автостанція		1,000		
1	кількість об'єктів	од.	закрита автостанція		0,000		
1	середня вартість на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		100,000		
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000		
Завдання 2	Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Травобережжя». 2 черга будівництва. 1-й пусковий комплекс.						
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	тис. грн.	Проектно-кошторисна документація		4 200,000		
2	Обсяг будівництва об'єкта	ка.м.	Проектно-кошторисна документація		8 150,000		
1	кількість об'єктів	од.	закрита автостанція		1,000		
1	кількість об'єктів	од.	закрита автостанція		0,151		
1	середня вартість на 1 кв.м. будівництва об'єкта	тис. грн.	розрахункові дані		100,000		
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000		

9. Структура видатків на оплату праці

КПВК	Найменування видатків	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		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	Всього	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	що вразомляє також у спеціальних фондах	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

КПВК	Категорії працівників	2017 рік (факт)		2018 рік (факт)		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	Всього штатних працівників	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	з яких штатних працівників за загальним фондом, що вразомляє також і спеціальний фонд	X		X		X		X		X	

11. Регіональні бюджетні програми, які виконуються в межах бюджетної програми

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

(тис. грн.)

№ з/п	Назва	Копії та лінії документом затвердження	Короткий зміст заходів за програмою		2017 рік (опт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження старого екологічного інструментарію розвитку м. Дніпра на 2016-2020 рр.	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	ВСЬОГО							8 000 000	8 000 000	8 000 000

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

№ з/п	Назва	Копії та лінії документом затвердження	Короткий зміст заходів за програмою		2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Комплексна програма екологічної безпеки та запровадження старого екологічного інструментарію розвитку м. Дніпра на 2015-2020 рр.	4	5	6	7	8	9	
1	ВСЬОГО				9 400 000	8 900 000		

12. Інвестиційні проекти, які виконуються в межах бюджетної програми

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2018 роках

КПВК	Найменування державної надраджень	2017 рік (опт)		2018 рік (затвержено)		2019 рік (проект)		Пояснення, що характеризує джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2							12

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

КПВК	Найменування державної надраджень	2020 рік (опт)		2021 рік (затвержено)		Пояснення, що характеризує джерела фінансування
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7
1	2					9

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2018 роках

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

(тис. грн.)

КПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змінок	Касові надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2017	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна кредиторської заборгованості (7-6)	Погоджено кредиторську заборгованість за разном коштам	Бюджетні зобов'язання (8+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ВСЬОГО							11

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

КПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змінок	2018 рік		2019 рік	
				Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість за разном коштам загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Кредиторська заборгованість за разном коштам загального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
		ВСЬОГО					

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

КПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змінок	Касові надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна дебиторської заборгованості (8-7)	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Викликані заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ВСЬОГО							10

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

(тис. грн.)

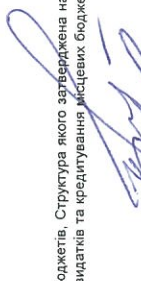
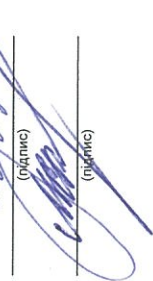
КПВК	КЕКВ/КК	Найменування	Затверджено з урахуванням змінок	Касові надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2017	Дебиторська заборгованість на 01.01.2018	Зміна дебиторської заборгованості (8-7)	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2019	Викликані заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ВСЬОГО							10

№ 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
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 (Класифікації програмних класифікацій видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)» (зі змінами).


 (підпис)

 (підпис)



Директор департаменту

Заступник начальника відділу

Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Мерзлякова С. В.

(прізвище 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
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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
2818312	Утилізація відходів		8 000,000	8 000,000	251 091,274	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		8 000,000	8 000,000	251 091,274	необхідно додаткове виділення коштів, тому що фінансування яке призначено на 2019 рік недостатньо планується будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" на суму додатково 128 991,274 тис.грн, також необхідно проєктувати рекультивацию по зазначеному об'єкту на суму 72 100 тис.грн., проєктування та будівництво заходів із дезазації карт полігону ТПВ"Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" з виробленням з вилученого біогазу електроенергії як альтернативного джерела енергії...50000тис.грн."
	ВСЬОГО		8 000,000	8 000,000	251 091,274	

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		
				2019 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2019 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів	7
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 (прогнози) роки за бюджетними програмами**

КЕКВ ПИНайменування

Код	Найменування	2020 рік (прогноз)		2021 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального 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
2818312	Утилізація відходів	8 400,000	103 117,000			
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	8 400,000	103 117,000			Планується завершення будівництва "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" на суму додатково 53 117 тис.грн, та на проєктування та будівництво заходів із дезазації карт полігону ТПВ з виробленням з вилученого біогазу електроенергії як альтернативного джерела енергії – 50 000 тис.грн.
	ВСЬОГО	8 400,000	103 117,000			

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

№ з/п	КПКВК*	Найменування	Одиниця виміру	2020 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників			2021 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				Джерело інформації	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 Гимнасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого 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)
		3	4	граничний обсяг	необхідно додатково +	
1				5	6	7 (ТИС.ГРН.)

Директор департаменту

(підпис)

Козлова І. А.

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника відділу

(підпис)

Мерзлякова С. В.

(прізвище та ініціали)

