

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021-2023 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2021-1**

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

28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)  
41156601 (код за ЄДРПОУ)  
1210100000 (код Бюджету)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ Міністерства фінансів України  
17.07.2015 року № 648  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та управління заходою щодо поліпшення інвестиційного клімату в сфері екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення спільного розвитку територіальної громади міста Дніпра: здійснення організації-координуючих функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища та спільного навчально-ознайомчого розвитку, змінена сфера заборонюючих рішень у водні об'єкти та викиди в атмосферне повітря, дпровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з екобюджетом.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру		2019 рік		2020 рік		2021 рік		2022 рік		2023 рік	
	2019 рік (звіт)	2020 рік (звіт)	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (проект)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)	2021 рік (проект)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища												

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2810150	0150	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, інформаційно-аналітичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	4 561 413	5 786 372	6 410 947	6 427 355	6 444 667	6 444 667	6 427 355	6 444 667	6 444 667	63	
УСЬОГО				4 561 413	5 786 372	6 410 947	6 427 355	6 444 667	6 444 667	6 427 355	6 444 667	6 444 667		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2810150	0150	0101	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, організаційно-аналітичне та організаційно-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської ради	51 000	51 000	51 000	53 703	56 549	56 549	53 703	56 549	56 549	63	
УСЬОГО				51 000	51 000	51 000	53 703	56 549	56 549	53 703	56 549	56 549		

Директор департаменту  
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу  
Організаційно-фінансової роботи



Семченко О.Б.  
(підпис)  
Бігун І.І.  
(підпис)

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
 Наказ Міністерства фінансів України  
 17.07.2015 року № 648  
 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

**БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2021-2**

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

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету **281** Код за ЄДРПОУ **41156601**

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

Код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету **281** Код за ЄДРПОУ **41156601**

**3.** **2810150** (код Програми) **0150** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0111** (код Функціональної програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **1210100000** (код Бюджету)

**4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 -2023 роки**

**1) мета бюджетної програми, строки її реалізації**  
**Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради.**

**2) завдання бюджетної програми**  
 Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології  
 Здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

**3) підстави реалізації бюджетної програми**  
**Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування", Положення про департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Наказ Міністерства фінансів України від 28.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради "Про міський бюджет м. Дніпра на 2020 рік" №251 від 04.12.2019 р. зі змінами.**

**5. Надходження для виконання бюджетної програми:**

**1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:** (грн)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	
1	Надходження в загальному фонду бюджету	4 561 413	4	6	4 561 413	7	8	10	11	12	14
602400	Продавчі кошти в загальному фонду до бюджету розвитку спеціального фонду УСРГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		4 561 413		5 785 372	5 785 372	5 1000	5 1000	5 838 372	6 410 947	5 1000	6 461 947

**2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2023 роках:** (грн)

Код	Найменування	2022 рік (проект)			2023 рік (проект)			разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлив					
1	Надходження в загальному фонду бюджету	6 427 355	4	5	6 427 355	7	8	10	11	12	14	
602400	Передача коштів в загальному фонду до бюджету розвитку спеціального фонду УСРГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		6 427 355	53 703	53 703	6 444 668	56 549	56 549	6 444 668	6 444 668	56 549	6 501 217	

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

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2019 рік (дані)					2020 рік (затверджено)					2021 рік (проєкт)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (11+12+13)	
2111	Заробітні плати		3 555 051						4 481 535									5 010 285
2120	Приватизація та оренду гроші		790 229					985 842									1 102 263	80 285
2210	Продажі, лізинги, обслуговування та лізинг		12 760					80 885									60 153	60 153
2240	Службові послуги (включно з лізингом)		19 482					60 153									49 420	49 420
2250	Відплата на відрахування		25 827					55 841									53 148	53 148
2271	Сплата теплових витрат та водопостачання		55 297					55 841									53 880	3 962
2272	Сплата водопостачання та водовідведення		2 777					2 965									58 459	41 546
2273	Орендні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		52 220					59 458									41 646	8 000
2282	Інші поточні видатки		7 770					8 000									8 000	1 154
2800	Інші поточні видатки							1 154									1 154	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							51 000									51 000	51 000
		Усього	4 561 413					5 785 372									5 838 372	6 410 947

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 -2021 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (дані)			2020 рік (затверджено)			2021 рік (проєкт)									
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)						
		Усього																

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків	Найменування	2022 рік (проєкт)					2023 рік (проєкт)										
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8+9)						
2111	Заробітні плати		5 010 285						5 010 285								5 010 285	
2120	Приватизація та оренду гроші		1 102 263					1 102 263									1 102 263	
2210	Продажі, лізинги, обслуговування та лізинг		85 172					85 172									89 688	
2240	Службові послуги (включно з лізингом)		63 341					63 341									66 688	
2250	Відплата на відрахування		52 039					52 039									54 797	
2271	Сплата теплових витрат та водопостачання		56 285					56 285									59 606	
2272	Сплата водопостачання та водовідведення		4 228					4 228									4 417	
2273	Оплата електроенергії		44 103					44 103									46 705	
2282	Орендні заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		8 424					8 424									8 870	
2800	Інші поточні видатки		1 215					1 215									1 280	
3110	Придбання обладнання і предметів довготривалого користування							53 703									56 549	56 549
		Усього	6 427 335					53 703									6 444 697	6 501 216

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2023 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (проєкт)			2023 рік (проєкт)												
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)						
		Усього																

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (дані)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проєкт)		2022 рік (проєкт)		2023 рік (проєкт)								
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет	розвитку	разом (7+8)							
1	Забезпечення здійснення державного управління	4 561 263		4 561 263		4 561 263		5 782 372		5 782 372		5 813 372		6 387 947		6 438 947		23 000
2	Забезпечення здійснення державного управління заходами соціальної політики	10 150		10 150		10 150		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000		23 000
	Усього	4 561 413		4 561 413		4 561 413		5 785 372		5 785 372		5 838 372		6 410 947		6 461 947		46 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (проект)					2023 рік (проект)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	разом (7+8)		
1	Забезпечення діяльності департаменту наданих законодавством повноважень у сфері екології	6 403 136	53 703	53 703	6 456 839	6 419 165	56 548	56 548	6 475 714		
2	Забезпечення діяльності департаменту наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	24 219	53 703	24 219	25 503	24 219	25 503	25 503	25 503		
	Усього	6 427 355	53 703	53 703	6 482 042	6 443 384	82 056	82 056	6 501 217		

8. Результативні показники Бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (факт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності департаменту наданих законодавством повноважень у сфері екології			21	21	24	24	24	24
2	запит	од.	рішення міської ради	4 551 263	4 551 263	5 782 372	51 000	5 813 372	6 387 847
3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 551 263	4 551 263	5 782 372	51 000	5 813 372	6 387 847
4	процедура	од.	загальні канцелярії міської ради	4 280	4 280	3 000	3 000	3 000	3 000
5	кількість отриманих документів, листів, завершень, зав.	од.	загальні канцелярії міської ради	20	20	18	18	24	24
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальні канцелярії міської ради	30	30	32	32	30	30
7	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальні канцелярії міської ради	30	30	3	3	3	3
8	кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення	од.	договори						
9	ефективність виконання документів, листів, завершень, зав.	од.	роз'яснювальні дані	178	178	125	125	125	125
10	на одиного працівника	од.	роз'яснювальні дані	1	1	1	1	1	1
11	власні видатки на придбання нормативно-правових актів на	од.	роз'яснювальні дані	216 727	216 727	240 098	240 098	286 164	286 164
12	власні видатки на придбання однієї платної однієї	грн.	роз'яснювальні дані	216 727	216 727	240 098	240 098	286 164	286 164
13	середні витрати на придбання однієї обладнання та програмного забезпечення	грн.	роз'яснювальні дані	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000	17 000
14	кількість прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	роз'яснювальні дані	100	100	100	100	100	100
15	кількість прийнятих документів, листів, завершень, зав.	%	роз'яснювальні дані	100	100	100	100	100	100
16	кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення	%	роз'яснювальні дані	100	100	100	100	100	100
17	Забезпечення діяльності департаменту наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації			10 150	10 150	23 000	23 000	23 000	23 000
18	запит	грн.	рішення міської ради	10 150	10 150	23 000	23 000	23 000	23 000
19	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	10 150	10 150	23 000	23 000	23 000	23 000
20	Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.	договори	2	2	3	3	4	4
21	процедура	од.	договори	2	2	3	3	4	4
22	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	2	2	3	3	4	4
23	ефективність середніх витрат на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	роз'яснювальні дані	5 075	5 075	7 667	7 667	5 750	5 750
24	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	%	роз'яснювальні дані	100	100	100	100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект)		2023 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення діяльності департаменту наданих законодавством повноважень у сфері екології			24	24	24	24
2	запит	од.	рішення міської ради	6 403 136	53 703	6 456 839	6 419 165
3	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 403 136	53 703	6 456 839	6 419 165
4	процедура	од.	загальні канцелярії міської ради	3 000	3 000	3 000	3 000
5	кількість отриманих документів, листів, завершень, зав.	од.	загальні канцелярії міської ради	24	24	24	24
6	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальні канцелярії міської ради	30	30	30	30
7	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальні канцелярії міської ради	30	30	30	30
8	кількість придбаного обладнання та програмного забезпечення	од.	договори				





2111	Заробітна плата	3 555 573	3 555 051						
2120	Нарахування на оплату праці	790 234	790 230						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	51 038	19 482	4 424					повернення оплата за періодичні видання на 2020 рік
2240	Оплата послуг (сервіс комунальний)	21 100	25 427						
2250	Відатки на відрахування	33 526	35 587						
2271	Оплата теплопостачання	35 527	35 587						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 511	2 772						
2273	Оплата електроенергії	52 289	52 290						
2282	Інші послуги (програми, не віднесені до інших категорій)	7 770	7 770						
2300	Інші послуги								
3110	Продавання обладнання і предметів довгострокового користування	4 580 428	4 581 713	4 824					
Усього		4 580 428	4 581 713	4 824					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

Взята департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2020 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих вислідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Директор департаменту \_\_\_\_\_ Семенов О. Б. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Бірюн І. І. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 відділу організаційно-фінансової роботи \_\_\_\_\_



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 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)**

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

28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601 (код за ЄДРПОУ)

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

284 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

41156601 (код за ЄДРПОУ)

3. 2810150 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

1210100000 (код бюджету)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**  
1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

КОД Економічної класифікації видатків / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (прогноз)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2111	Заробітня плата	3 555 051	4 481 555	5 070 285			
2120	Нарахування на оплату праці	790 229	885 942	1 102 263			
2210	Премії, матеріали, облігодання та інше	72 760	80 895	80 895			
2240	Оплата послуг (юридичних)	19 482	60 153	60 153			
2250	Відатки на відривлення	25 927	48 420	48 420			
2271	Оплата теплопостачання	35 297	56 641	53 749			
2272	Оплата водопостачання та водоочищення	2 777	2 963	3 992			
2273	Оплата електроенергії	62 220	59 459	41 646			
2282	Програми, не віднесені до заходів державних (регіональних)		8 000	8 000			
2800	Роздаткові видатки	7 770	1 154	1 154			
	Тривожні видатки						
	Тривожні видатки						
	Тривожні видатки						
3110	придбання двоколісного транспортного засобу		51 000	51 000			
	користування	4 561 413	5 836 372	6 461 947		16 547	

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



№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації			2021 рік (проект) в межах доведення граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			1	2	3		
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології						
	заврат		Закон України "Про виходи" від 05.03.1998				
1	площа адміністративних приміщень, кв.м	кв.м	№187/98			393	
2	кількість штатних одиниць	од.	Рішення міської ради			24	
3	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради			6 478 794	
3	Продукту						
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна кількість міської ради			6 312	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна кількість міської ради			24	
3	кількість провадених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна кількість міської ради			30	
4	кількість провадених обслуговувань та предметів довгострокового користування (окремо в розрізі обслуговування та предметів, комп'ютерна техніка)	од.	Закон України "Про виходи" від 05.03.1998			3	
4	ефективності						
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані			263	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані			1	
3	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані			289 950	
4	середні витрати на придбання одиниці обслуговування та предметів довгострокового користування	грн.	розрахункові дані			17 000	
4	якості						
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані			100	
2	відсоток виконано доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	%	розрахункові дані			100	
3	відсоток придбаного обслуговування та предметів довгострокового користування	%	розрахункові дані			100	

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані в 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

281015 Організаційно-інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад.

0 Віднесення додаткових коштів на 2021 рік має забезпечити належні умови праці працівників та здійснення Департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Об'ручування необхідності додаткових коштів на 2022   2023 роки
			3	4	5	6	
2111	1	Заробітна плата	5 010 285		5 010 285		
2120	1	Нарахування на оплату праці	1 102 263		1 102 263		
2110		Преземія, виплати, обслуговування та інше	85 172		89 686		
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	63 341		66 698		
2250		Видатки на відвідування	52 039	17 740	54 797	18 880	Додаткові кошти на 2022-2023 роки необхідні для придбання проїзних квитків для підвищення рівня життя.
2271		Оплата паливно-енергетичних витрат	55 285		59 606		
2272		Оплата відшкодування та надбавок	4 228		4 477		
2273		Оплата електроенергії	44 103		46 705		
2282		Програми, не віднесені до заходів розширення	8 424		8 870		
2800		Інші поточні видатки	1 215		1 280		
3110		Предметів довгострокового користування	53 703		56 549		
		Усього	6 481 058	17 740	6 801 216	18 880	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Забезпечення здійснення депутатським наданим законодавством повноважень у сфері екології</b>							
<b>заграт</b>							
1	площа адміністративних приміщень, кв. м	кв. м.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 №197/98		393,000		393,000
2	кількість шляхів одиниць	од.	Рішення міської ради		24		24
3	Обсяг видатків	грн.	Рішення міської ради		6 469 738		6 463 348
<b>ПРОДУКТУ</b>							
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	заявляча канцелярія міської ради		6 312		6 312
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	заявляча канцелярія міської ради		24		24
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	заявляча канцелярія міської ради		30		30
4	кількість придбаного обладнання та предметів двостороннього користування (окрім в роздрі обладнання та предметів комп'ютерної техніки)	од.	Закон України "Про відходи" від 05.03.1998 №197/98		3		3
<b>ЕФЕКТИВНОСТІ</b>							
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на односторонньому шляху	од.	розрахункові дані		263		263
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів на односторонньому шляху	од.	розрахункові дані		1		1
3	видатки на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані		270 822		269 306
4	доцільності використання	грн.	розрахункові дані		17 901		18 850
<b>ЯКОСТІ</b>							
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у затвердженій кількості	%	розрахункові дані		100		100
2	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх затвердженій кількості	%	розрахункові дані		100		100
3	відсоток придбаного обладнання та предметів двостороннього користування	%	розрахункові дані		100		100

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

261015 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0 Виділення додаткових коштів на 2022-2023 роки має забезпечити належні умови праці працівників та здійснення депутатським наданим законодавством повноважень у сфері екології.

Директор департаменту \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Начальник відділу економіки, бюджету, відділу організаційно-фінансової роботи \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)  
 Бірюч І. І. \_\_\_\_\_ (прізвище та ініціали)

