

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

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

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 загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2818312	Утилізація відходів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0512					
УСЬОГО								

4. Розподіл граничного обсягу видатків спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогностичних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/підпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів	Відповідальний виконавець	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування Бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2818312	Утилізація відходів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0512	18 000 000,00	4 580 686,00	4 580 686,00	8 400 000,00	
УСЬОГО				18 000 000,00	4 580 686,00	4 580 686,00	8 400 000,00	

Директор департаменту

Семенко О. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер організації фінансової роботи

Сергієнко Л. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)



1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000				
Усього	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000				

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (11+12)			
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс		4		5		7		8		3 000 000		11	12	13	14
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	18 000 000			18 000 000				3 000 000				3 000 000		3 000 000	3 000 000
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.								1 580 686				1 580 686		1 580 686	1 580 686
	Усього	18 000 000			18 000 000				4 580 686				4 580 686		4 580 686	4 580 686

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2022 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс		4		5		7		8
1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	4 200 000			4 200 000				4 200 000
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.	4 200 000			4 200 000				4 200 000
	Усього	8 400 000			8 400 000				8 400 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№ з/п	Пояснення	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розширення	разом (11+12)	
Завдання 1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 1 черга будівництва. 4 пусковий комплекс			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення міської ради			18 000 000		18 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000	3 000 000
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація			90 870 000		90 870 000			90 870 000		90 870 000		90 870 000	90 870 000
1	Мільність об'єктів продукту	од.	проектно-кошторисна документація			1 000		1 000			1 000		1 000		1 000	1 000
1	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані			198 085		198 085			33 014		33 014		33 014	33 014
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані			100,000		100,000			10,836		10,836		100,000	100,000
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані			100,000		100,000			100,000		100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.															
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення міської ради								1 580 686,000		1 580 686,000		1 580 686,000	1 580 686,000
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація								16 300 000		16 300 000		16 300 000	16 300 000
1	Мільність об'єктів продукту	од.	проектно-кошторисна документація								1 000		1 000		1 000	1 000
1	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані								33 014		33 014		33 014	33 014
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані								10,836		10,836		100,000	100,000
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані								100,000		100,000		100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоберезиний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.															
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	решення міської ради								1 580 686,000		1 580 686,000		1 580 686,000	1 580 686,000
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв.м.	проектно-кошторисна документація								16 300 000		16 300 000		16 300 000	16 300 000
1	Мільність об'єктів продукту	од.	проектно-кошторисна документація								1 000		1 000		1 000	1 000
1	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.	розрахункові дані								33 014		33 014		33 014	33 014
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані								10,836		10,836		100,000	100,000
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані								100,000		100,000		100,000	100,000

1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного міжвулицьового розвитку м. Дніпра на 2016-2020 рр.	УСЬОГО	8 400 000	8 400 000
---	---	--------	-----------	-----------

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми у тому числі за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках: (грн)

1	2	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (у т.ч. бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2018 році: (грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін		Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
		3	4					8	9	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	

2) кредиторська заборгованість місцевому бюджету у 2019 - 2020 роках: (грн)

Код	Найменування	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5)	Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2020 (4-5)	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		3	4	5	6						7
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках: (грн)

Код	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 2020	Причини виникнення заборгованості		Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
							3	4	
2	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо урядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.



15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році та очікувані результати у 2019 році.

Директор департаменту _____ (прізвище та ініціали)
 Начальник відділу - головний бухгалтер організації-фінансової роботи _____ (прізвище та ініціали)

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 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 28

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 281

3. Утилізація відходів

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 2818312

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)		2019 рік (затверджено)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
		3	4	5	6	7		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Всього	18 000 000,00 18 000 000,00	4 850 686,00 4 850 686,00	4 850 686,00 4 850 686,00	254 510 568,00 254 510 568,00			необхідно додаткове виділення коштів, тому що фінансування яке призначено на 2019 рік недостатньо планується бюджетом "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Травоберезинка" на суму бюджетом 128 991,274 тис.грн, також необхідно провести реуліялізацію по зазначеному об'єкту на суму 12 108 тис.грн., проєктування та будівництво заходів із деазації карт полігону ТПВ-Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Травоберезинка" з виробленням з електричного боюзу електроенергії як альтернативного джерела енергії - 50000 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1			Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів

Настільки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		3	4	5	6	
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) Усього	8 400 000,00 8 400 000,00	103 117 000,00 103 117 000,00			необхідно додаткове виділення коштів, тому що фінансування яке призначено на 2021 рік недостатньо планується бюджетом "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Травоберезинка" на суму додатково 63 117 тис.грн, та на проєктування та будівництво заходів із деазації карт полігону ТПВ з виробленням з електричного боюзу електроенергії як альтернативного джерела енергії - 50 000 тис.грн.

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)	
			4	5	6	7
1			Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі доведених індикативних прогнозних показників

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021-2022 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

5. Додаткові видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПВК	Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	6	
1				граничний обсяг	додатково +	

Директор департаменту

Начальник відділу - головний

бухгалтер організаційно-фінансової

роботи

Аркуш 1 з 1 роботи

Бюджетний запит 00002506 № 14.08.2019 14:21:26

Саленко О. Б.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Саленко Л. П.

(підпис)

(прізвище та ініціали)