

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 2020-2022 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2020-1

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

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

3. Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду місцевого бюджету на 2020 рік та індикативних прогнозних показників на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами/лідрпрограмами (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/лідрпрограми 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
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0540					
УСЬОГО								

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів	Найменування бюджетної програми/лідрпрограми 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
2818340	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради	0540	11 050 000,00	19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00	19 419 314,00
УСЬОГО								

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер фінансової роботи

Семенов О. Б.
(півмище та ініціали)

Сергієнко Л. П.
(півмище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2020-2

28
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
281
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)
2818340
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця бюджетної програми)
3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста
- 2) завдання бюджетної програми
- 3) підстави для реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами та доповненнями; Наказ Міністерства фінансів від 28.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", постановою КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами та доповненнями; Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого екологічного розвитку м. Дніпропетровська на 2016 - 2020 рр.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:

Код	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19010100	Надходження із загального фонду бюджету	X		X			X	X			X	X	
	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		10 841 610		10 841 610	X	19 419 314		19 419 314	X	19 419 314		19 419 314
	Усього		10 841 610		10 841 610		19 419 314		19 419 314		19 419 314		19 419 314

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Усього		X	X			X	X	

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)			разом (11+12)		
			"загальний фонд"	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у т.ч. бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2210	2240	2281	2282	3110	3122	3210	3210							
		Прідмети, матеріали, обладнання та інвентар		8 170	8 170									
		Оплата послуг (крім комунальних)		280 390	280 390									
		Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм												
		Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		36 000	36 000									
		Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
		Капітальні будівництва (придбання) інших об'єктів		517050	517050									
		Капітальні трансферти підприємствам (Установам, організаціям)		10 000 000	10 000 000									
		Усього		10 841 610	10 841 610									

кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2													
УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
УСЬОГО									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2									
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (прогноз)			2020 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений	загальний фонд	спеціальний фонд	У м.ч. бюджет розширений
1	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	170 024			170 024								200 000
2	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Травобережжя», 1 черга будівництва, 4 пусковий комплекс							7 111 274					5 000 000
3	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	1 400			1 400								
4	Регулювання порушення земель сільськогосподарського призначення (розробка проектно-кошторисної документації, експлуатація, виконання робіт)												2 550 000
5	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Травобережжя», 2 черга будівництва, 1 пусковий комплекс	8 520 000			8 520 000			12 308 040					5 419 314
6	Збирання, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів	38 970			38 970								500 000
7	Знищення популяції амброзії полинолісної у межах міста Дніпра												5 000 000
8	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	37 630			37 630								500 000
9	Розробка схеми санітарної очистки міста												500 000
10	Придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненнями атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проектування, експлуатація, виконання будівельних робіт)												250 000
11	Проведення організаційно-методичних заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя робота липня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	6 536			6 536								
14	Послуги з підготовки експертного актового екологічного оцінки стану екологічної ситуації в місті	70 000			70 000								
16	Проектування «Комплексу дій для раціонального використання та зберігання побутових відходів «Травобережжя»	1 480 000			1 480 000								
17	Рекультивация порушених земель «Травобережжя»	198 450			198 450								
18	проектно-кошторисної документації, експлуатація, виконання інженерних заходів, термостій (протязуєні заводи) в районі вул. Чкалова, 9 Січня (коригування проектно-кошторисної документації, експлуатація, виконання робіт-будівництва)	193 050			193 050								
19	Рекультивация порушених земель в районі вул. Січня, 60 (розробка, коригування проектно-кошторисної документації, експлуатація, виконання робіт-будівництва)	125 550			125 550								
Ажост.2.3.7	УСЬОГО	10 841 610			10 841 610			19 419 314					19 419 314

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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
	Усього									

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)		2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правоохоронний», 1 черга будівництва, 4 пусковий комплекс закладів	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
1	Обсяг видатків на будівництво об'єкта	грн.	Рішення міської ради		7 111 274		7 111 274		7 111 274		5 000 000		5 000 000				
2	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.	проектно-кошторисна документація		90 870 000		90 870 000		90 870 000		45 435 132		45 435 132				
1	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація		1,000		1,000		1,000		1,000		1,000				
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		78,258		78,258		78,258		110,047		110,047				
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахункові дані		28,710		28,710		28,710		52,19		52,19				
2	Динаміка альпійської будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахункові дані		100,000		100,000		100,000		100,000		100,000				
Завдання 2	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря																
1	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	кошторис		1 400,000		1 400,000		1 400,000								
1	Кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	од.	Закон України від 16.10.1992 №2707-III розділ IV, розробка проектної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря		2,000		2,000		2,000								
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані		700,000		700,000		700,000								
1	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	розрахункові дані		100,000		100,000		100,000								
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані														
Завдання 3	Витрати, пов'язані з послугами по знищенню популяції амброзії полініносною у межах міста Дніпра																
1	Обсяг видатків на послуги по знищенню популяції амброзії полініносною у межах міста Дніпра	грн.	кошторис														5 000 000
1	Площа об'єктів для проведення робіт по знищенню популяції амброзії	кв. м.	проектно-кошторисна документація														348 895,031
1	Середня вартість послуг по знищенню популяції амброзії	грн.	розрахункові дані														14,286
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані														100,000
Завдання 4	Збірники, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організація утилізації небезпечних відходів																
1	Обсяг видатків на збірники, зберігання, оброблення, видалення, знешкодження, перевезення та організацію утилізації небезпечних відходів	грн.	кошторис		38 970,00		38 970,00		38 970,00								500 000
1	Маса відходів та приладів, які містять ртуть	кг.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ ІНС від 25.12.2017 № 22														2 810,303
2	Кількість ламп люмінесцентних відпрацьованих, які містять ртуть	шт.	Протокол Дніпропетровської регіональної комісії з питань ТЕБ ІНС від 25.12.2017 № 22		4 059,000		4 059,000		4 059,000								5 000,000
1	Ефективності	грн.	розрахункові дані														
1	Витрати на збірники, зберігання, перевезення, видалення та утилізацію 1 кг небезпечних приладів та відходів	тис. грн.	розрахункові дані														
2	Витрати на збірники, зберігання, перевезення, видалення та утилізацію 1 кг небезпечних приладів та відходів	грн.	розрахункові дані														165,000
3	Витрати на збірники, зберігання, перевезення, видалення та утилізацію 1 шт лампи люмінесцентної відпрацьованої	грн.	розрахункові дані		9,600		9,600		9,600								

	грі.	розрахуноків дані							7,260
1	Відсоток усунення наслідків надзвичайної ситуації	%	розрахуноків дані	100,000	100,000				100,000
Завдання 5	Забезпечення виконання комплексу дій для будівництва «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережний». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс.								
1	Обсяг видатків на будівництво объекта	грн.	Рішення міської ради	8 520,000	12 308 040,000	100,000		5 419 314	5 419 314
2	Обсяг будівництва объекта	кв.м.	проектно-кошторисна документація	16 300,000	16 300,000	100,000		6 309 630	6 309 630
1	Кількість об'єктів	од.	проектно-кошторисна документація	1,000	1,000	100,000		1,000	1,000
1	Ефективність								
1	Середня витрати на 1 кв.м. будівництва объекта	грн.	розрахуноків дані	0.523	755.094	100,000		858.898	858.898
1	Рівень готовності об'єкту	%	розрахуноків дані	100,000	100,000	100,000		26.370	26.370
2	Динаміка кількості будівництва у порівнянні з попереднім роком	%	розрахуноків дані	100,000	100,000	100,000		100	100,000
Завдання 15	Послуги з розробки схеми санітарної очисти міста								
1	Обсяг видатків на послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста	грн.	Рішення міської ради					500 000	500 000
1	Кількість послуг з розробки схеми санітарної очисти міста	од.	проектно-кошторисна документація					1,000	1,000
1	Ефективність								
1	Середня вартість послуг з розробки схеми санітарної очисти міста	грн.	розрахуноків дані					500 000	500 000
1	Рівень виконання завдання	%	розрахуноків дані					100,000	100,000
Завдання 6	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра								
1	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	грн.	кошторис	37630,000	37630,000	100,000			
1	Кількість заходів	од.	Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища від 23.06.1991 № 2164, Закон України від 16.10.2012 № 5456-VI	2,000	2,000	100,000			
1	Ефективність								
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахуноків дані	18815,000	18815,000	100,000			
1	Рівень виконання завдання	%	розрахуноків дані	100,000	100,000	100,000			
Завдання 7	Проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)								
1	Обсяг видатків на проведення організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	грн.	кошторис	6 536,000	6 536,000	100,000			
1	Кількість організаційно-масових заходів, пов'язаних з Днем довкілля (третя субота квітня) і Всесвітнім Днем охорони навколишнього середовища (05 червня)	од.	Розпорядження міського голови від 19.04.2018 № 356-р	2,000	2,000	100,000			
1	Ефективність								
1	Середня вартість виконання 1 заходу	грн.	розрахуноків дані	3 268,000	3 268,000	100,000			
1	Рівень виконання завдання	%	розрахуноків дані	100,000	100,000	100,000			
Завдання 8	Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднювачів: речовин, стічних і природних вод, ґрунтів тощо								
1	Обсяг видатків на витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднювачів: речовин, стічних і природних вод, ґрунтів тощо	грн.	кошторис	170 024	170 024	100,000		200 000	200 000
1	Кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра	26,000	26,000	100,000		10,000	10,000
1	Середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахуноків дані	6 539	6 539	100,000		2,000	2,000
2	Середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахуноків дані						
1	Рівень виконання завдання	%	розрахуноків дані	100,000	100,000	100,000		100,000	100,000
Завдання 9	Послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста								
1	Обсяг видатків на послуги з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста	грн.	кошторис	70 000,000	70 000,000	100,000			
1	Ефективність								

Кількість послуг з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста		од.	Закон України від 16.06.1992 №2456-XII "Про природно-заповідний фонд України" ст. 51-54	1,000	1,000	1,000
ефективності						
1	Середня вартість послуг з підготовки експертного висновку екологічної оцінки сучасного стану території міста	грн.	розрахункові дані	70 000,000	70 000,000	70 000,000
якості						
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 10 Прокручування Комплексу регіонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя»						
заграт						
1	Обсяг видатків на проєктування продукту	грн.	рішення міської ради	1 480 000,000	1 480 000,000	1 480 000,000
1	Кількість об'єктів проєктування ефективності	од.	рішення міської ради від 20.09.2017 №17/24	1,000	1,000	1,000
1	Середня вартість проєктування	грн.	розрахункові дані	1 480 000,000	1 480 000,000	1 480 000,000
1	Готовність продукту	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 11 Рекультивація порушених земель сільськогосподарськими в районі вул. Лизь Чайкіної (коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).						
заграт						
1	Обсяг видатків на рекультивацію порушених земель сільськогосподарськими в районі вул. Лизь Чайкіної	грн.	Рішення міської ради	198 450,000	198 450,000	198 450,000
1	Площа об'єкту рекультивації порушених земель сільськогосподарськими в районі вул. Лизь Чайкіної	шт.	проєктно-кошторисна документація	3,000	3,000	3,000
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані	198 450,000	198 450,000	198 450,000
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 12 Інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. Чекістів, 9 Січня (коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).						
заграт						
1	Обсяг видатків на інженерний захист території (протизсувні заходи) в районі вул. Чекістів, 9 Січня	грн.	Рішення міської ради	193 050,000	193 050,000	193 050,000
1	Площа об'єкту інженерного захисту території (протизсувних заходів) в районі вул. Чекістів, 9 Січня	шт.	проєктно-кошторисна документація	1,000	1,000	1,000
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані	193 050,000	193 050,000	193 050,000
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 13 Рекультивація порушених земель в районі вул. Сірна, 60 (розробка, коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва)						
заграт						
1	Обсяг видатків на рекультивацію порушених земель в районі вул. Сірна, 60	грн.	Рішення міської ради	125 550,000	125 550,000	125 550,000
1	Площа об'єкту рекультивації порушених земель в районі вул. Сірна, 60	га	проєктно-кошторисна документація	0,300	0,300	0,300
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані	125 550,000	125 550,000	125 550,000
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 14 Рекультивація порушених земель сільськогосподарськими в районі вул. Сірна, 60 (коригування проєктно-кошторисної документації, експертиза, виконання робіт-будівництва).						
заграт						
1	Обсяг видатків на рекультивацію порушених земель сільськогосподарськими в районі вул. Сірна, 60	грн.	Рішення міської ради	2 550 000	2 550 000	2 550 000
1	Площа об'єкту рекультивації порушених земель сільськогосподарськими в районі вул. Сірна, 60	кв.м.	проєктно-кошторисна документація	21 250	21 250	21 250
1	Середня вартість виконання завдання	грн.	розрахункові дані	120,000	120,000	120,000
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000
Завдання 15 Придбання приладів контролю та оснащення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря – інформаційної автоматизованої системи екологічного моніторингу (проєктування, експертиза, виконання будівельних робіт)						
заграт						
1	Обсяг видатків на придбання приладів	грн.	кошторис	250 000	250 000	250 000
1	Кількість придбаних приладів	од.	Закон України від 16.10.1992 №2707-XII розділ IV, розробка проєктної документації системи комплексного моніторингу атмосферного повітря	1,000	1,000	1,000
1	Середня вартість придбаних приладів	грн.	розрахункові дані	250 000	250 000	250 000
1	Рівень виконання завдання	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 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 місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на 01.01.2018	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашення кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2019 рік		2020 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг кредиторської заборгованості на 01.01.2020 (4-5- 6)	Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
			Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду	Кредиторська заборгованість на 01.01.2019	Планується погасити кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального фонду			
2	Усього	3	4	5	6	7	8	9	10

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням зміни	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	
									2

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та прогнозу 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

Начальник відділу - головний бухгалтер
організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Семенко О. Б.

Сергієнко Л. П.

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2020-3)

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

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

3. Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів
 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету.

1) додаткові витрати на 2020 рік за Бюджетними програмами:

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

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

2818340
 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		7	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6		(грн.)
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	9 000,00					
2240	Оплата послуг (крім комунальних) послужбових і ремонтних, транспортних	481 000,00		5 700 000,00	26 250 000,00		Впровадження заходів екологічного спрямування, які заплановані на 2020 рік, але вартість яких перевищує граничний обсяг фінансування на наступний рік, за для покращення екологічного стану міста, а саме: Реконструкція порушених земель стіхійними сміттєзвалищами - 14000 тис.грн., Використання методів та впровадження технологій, що забезпечують запобігання ерозії ґрунту, зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного повітря - 250 тис.грн., Знищення популяції амброзії - 5000 тис.грн., Інженерний захист території (протипозуєвні заходи) в районі еул.Чекистів, 9 Січня - 7000 тис.грн.
2281	Заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм	560 000,00		500 000,00	2 000 000,00		Розробка Схеми санітарної очистки міста (проекування та експертиза)
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування			250 000,00	21 000 000,00		Придбання пересувних станцій безперервного автоматичного моніторингу стану атмосферного повітря та інших спеціальних засобів з інвентаризації джерел забруднення - 20 000 тис.грн., Розроблення виготовлення та придбання систем і приладів контролю та освітлення ними пунктів контролю і спостереження за забрудненням атмосферного повітря - 1000 тис.грн.
3122	Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів капітальні трансферти			2 550 000,00	13 000 000,00		Будівництво споруд для збору та складування побутових відходів (проекування, будівництво та облаштування) установок напівоізведених контейнерів (заглиблених) для збору побутових відходів на територіях загальної користування та інших територіях, що можуть належати до об'єктів благоустрою міста - 5000 тис.грн., Будівництво споруд і придбання обладнання (контейнерів) для збору та складування побутових відходів, у тому числі вторинної сировини (проекування, будівництво та облаштування) - 5000 тис.грн., Реконструкція порушених земель стіхійними сміттєзвалищами (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт) - 3000 тис.грн.
3210	підприємствам (установам, організаціям)	10 000 000,00 11 050 000,00	19 419 314,00 19 419 314,00	10 419 314,00 19 419 314,00	11 808 726,00 74 058 726,00		Будівництво "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Травобережний"
	ВСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	4	5	6
1	2	3			
	Наслідки 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:

Аркуш 1 з 2	Економічної	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	(грн.)
-------------	-------------	--------------------	--------------------	--------

Найменування	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +
2	3	4	5	6	7	8
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Наслідки 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 бюджету

5.1 Додатковий запит на видатки/надання кредитів спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект) необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
		3	4	5	
1	2				

Директор департаменту

Семенко О. Б.
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер організації-фінансової роботи

Сергієнко Л. П.
(прізвище та ініціали)

