

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37591569

(код за ЄДРПОУ)

231010000

(код бюджету)

2.Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

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	2018рік	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища	2 757 829	3 368 798	3 738 678	3 951 784	4 161 229	
УСЬОГО				2 757 829	3 368 798	3 738 678	3 951 784	4 161 229	

5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2018рік (звіт)	2019рік (затверджено)	2020рік (проект)	2021рік (прогноз)	2022рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища						
УСЬОГО									

Начальник управління

Головний бухгалтер

Бюджетний запит 000002535 від 16.10.2019 16:51:19

(підпис)

(підпис)

Золотарьов Г. А.
(прізвище та ініціали)Наумова О. Г.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1.Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

37591569

(код за ЄДРПОУ)

2.Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

281

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

37591569

(код за ЄДРПОУ)

3.

2810160

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону навколишнього природного середовища"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	усього												

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	усього								

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	2 061 694			2 061 694	2 533 818			2 533 818	2 844 800			2 844 800

2120	Нарахування на оплату праці	426 325			426 325	503 424			503 424	565 887			565 887
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 831			84 831	101 213			101 213	88 999			88 999
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 956			110 956	154 337			154 337	159 309			159 309
2250	Видатки на відрядження	14 863			14 863	3 360			3 360	3 360			3 360
2271	Оплата тепlopостачання	24 251			24 251	26 729			26 729	27 213			27 213
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	1 972			1 972	2 360			2 360	2 587			2 587
2273	Оплата електроенергії	32 737			32 737	37 662			37 662	40 637			40 637
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг					2 095			2 095	2 086			2 086
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200			200	3 800			3 800	3 800			3 800
	УСЬОГО	2 757 829			2 757 829	3 368 798			3 368 798	3 738 678			3 738 678

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата	3 006 954			3 006 954	3 166 322			3 166 322
2120	Нарахування на оплату праці	598 143			598 143	629 844			629 844
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 072			94 072	99 058			99 058
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 390			168 390	177 315			177 315
2250	Видатки на відрядження	3 552			3 552	3 740			3 740
2271	Оплата тепlopостачання	28 764			28 764	30 289			30 289
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 734			2 734	2 879			2 879
2273	Оплата електроенергії	42 953			42 953	45 230			45 230
2275	Оплата інших енергосистем та інших комунальних послуг	2 205			2 205	2 322			2 322
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 017			4 017	4 230			4 230
	УСЬОГО	3 951 784			3 951 784	4 161 229			4 161 229

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради	2 757 829			2 757 829	3 368 798			3 368 798	3 738 678			3 738 678
	УСЬОГО	2 757 829			2 757 829	3 368 798			3 368 798	3 738 678			3 738 678

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради	3 951 784			3 951 784	4 161 229			4 161 229
	УСЬОГО	3 951 784			3 951 784	4 161 229			4 161 229

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
1												
Завдання 2 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради												
затрат												
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30	15		15	30		30
продукту												
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 159		2 159	2 160		2 160	4 500		4 500
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	620		620	620		620	1 140		1 140
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	50		50	50		50	90		90
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	19		19	20		20	30		30
ефективності												
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	196,988		196,988	224,587		224,587	249,245		249,245
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	100		100	144		144	300		300
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані				1		1	4		4
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3	6		6
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	88		88	41		41	90		90
якості												
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	200,0		200,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані				100,0		100,0	200,0	100,0	300,0

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1									
1									
Завдання 2 Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради									
затрат									
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	30		30	30		30
продукту									
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 250		2 250	2 250		2 250
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	570		570	570		570
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	45		45	45		45
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку						
ефективності									
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	263,452		263,452	227,415		227,415
2	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	300		300	300		300
3	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4
4	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	3		3
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	90		90	90		90
якості									
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	200,0		200,0	200,0		200,0

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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
Обов'язкові виплати	973 513		1 168 584		1 355 519		1 432 784		1 508 722	
Стимулюючі доплати та надбавки	501 415		566 655		678 686		717 371		755 392	
Премії	353 123		518 199		513 164		542 415		571 163	
Матеріальна допомога	220 001		266 172		297 431		314 384		331 045	
Інші виплати	13 642		14 208							
УСЬОГО	2 061 694		2 533 818		2 844 800		3 006 954		3 166 322	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)						2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Посадові особи	14	14			14	14			14	14			14	14		
	Інші працівники	1	1			1	1			1	1			1	1		
	Усього штатних одиниць	15	15			15	15			15	15			15	15		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X			X	X		

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)								
			2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн)					
			2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							

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

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

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.

У 2018 році заробітна плата працівникам управління виплачувалася своєчасно та у повному обсязі (з усіма встановленими законодавством доплатами, надбавками та преміями). Заборгованості по виплаті заробітної плати та перерахуванню податків в управлінні немає. Обсяг видатків по загальному фонду у 2018 році дозволив управлінню здійснювати свою діяльність у повному обсязі, видатки на оплату комунальних та інших послуг, а також на закупівлю канцелярських товарів були забезпечені в достатньому обсязі. Кошторисом на 2019 рік передбачена виплата заробітної плати в повному обсязі з виплатою усіх доплат, надбавок та премій, передбачених законодавством. Також обсяг видатків на утримання управління дозволяє здійснювати свою діяльність в повному обсязі.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	Затверджено з	Касові видатки/	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	(грн)	
							Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2 061 694	2 061 694						2 061 694
2111	Заробітна плата	436 297	426 325						426 325
2120	Нарахування на оплату праці	84 831	84 831						84 831
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	111 489	110 956						110 956
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	14 920	14 863						14 863
2250	Видатки на відрядження	25 442	24 251						24 251
2271	Оплата теплопостачання	1 992	1 972						1 972
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	34 180	32 737						32 737
2273	Оплата електроенергії								
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	200						200
	УСЬОГО	2 771 045	2 757 829						2 757 829

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
2111	Заробітна плата	2 533 818				2 533 818					
2120	Нарахування на оплату праці	503 424				503 424					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 213				101 213					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	154 337				154 337					
2250	Видатки на відрядження	3 360				3 360					
2271	Оплата теплопостачання	26 729				26 729					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 360				2 360					
2273	Оплата електроенергії	37 662				37 662					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 095				2 095					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800				3 800					
	УСЬОГО	3 368 798				3 368 798					

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	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
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 061 694	2 061 694					
2120	Нарахування на оплату праці	436 297	426 325					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 831	84 831					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	111 489	110 956					
2250	Видатки на відрядження	14 920	14 863					
2271	Оплата теплопостачання	25 442	24 251					
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 992	1 972					
2273	Оплата електроенергії	34 180	32 737					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг							
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	200					

УСЬОГО	2 771 045	2 757 829				
--------	-----------	-----------	--	--	--	--

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

Необхідність проведення видатків із загального фонду у 2018 році зумовлена завданнями програми: здійснення повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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.

Начальник управління

Золотар'ов Г. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наумова О. Г.

(прізвище та ініціали)

Код	Назва	2019 рік			
		план	факт	остаток	остаток
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200

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.Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

37591569
(код за ЄДРПОУ)

2.Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

281
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

37591569
(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160

(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

0160
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

**Керівництво і управління у сфері
охорони навколишнього природного
середовища**
(найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

231010000
(код бюджету)

4.Додаткові витрати місцевого бюджету:

1)додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 061 694	2 533 818	2 844 800		
2120	Нарахування на оплату праці	426 325	503 424	565 887		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	84 831	101 213	88 999		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	110 956	154 337	159 309		
2250	Видатки на відрядження	14 863	3 360	3 360		
2271	Оплата теплопостачання	24 251	26 729	27 213		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 972	2 360	2 587		
2273	Оплата електроенергії	32 737	37 662	40 637		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг		2 095	2 086		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	200	3 800	3 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				130 380	З метою встановлення на комп'ютери ліцензійних програмних продуктів, необхідно оновлення комп'ютерної техніки. Планується закупити п'ять нових комп'ютерів за ціною 22630,00 грн. за одиницю та один БФП А3 для облаштування приймальної за ціною по 17230,00 грн.
	ВСЬОГО	2 757 829	3 368 798	3 738 678	173 380	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради					
затрат				15	15
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис		
продукту				570	570
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку		
2	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 250	2 250
3	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	45	45
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30	30
5	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30	30
ефективності					260,804
1,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	249,245	260,804
2,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані		
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	150	150
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	45	45
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3	3
6	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2	2
якості					100,0
1,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0	100,0
2,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0	100,0
3,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	200,0	100,0

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

281016 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

У разі невиділення додаткових коштів на закупівлю комп'ютерної техніки, управління не матиме можливості встановлення ліцензійних програмних продуктів на морально застарілі комп'ютери, чим буде порушено діюче законодавство.

Також управління не матиме можливості створити інформаційний сайт для більш прозорої та відкритої діяльності.

(грн.)

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 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 006 954		3 166 322		
2120	Нарахування на оплату праці	598 143		629 844		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	94 072		99 058		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	168 390		177 315		
2250	Видатки на відрядження	3 552		3 740		
2271	Оплата теплопостачання	28 764		30 289		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 734		2 879		
2273	Оплата електроенергії	42 953		45 230		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 205		2 322		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 017		4 230		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
УСЬОГО		3 951 784		4 161 229		

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
Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради							
затрат				15		15	
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис				
продукту							
1	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	570		570	
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку				
3	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку				
4	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 250		2 250	
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку				
6	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	45		45	
7	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
8	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку				
ефективності							
1,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані				
2,000	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	263,452		227,415	
3	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	150		150	
4	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	45		45	
5	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані				
6	кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		3	
7	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	
якості							
1,0	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані	100,0		100,0	
2,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0			
3,0	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	

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

(грн.)

КПКВК	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів спеціального фонду на 2020 рік (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідні додаткові кошти)
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

Начальник управління

(підпис)

Золотарьов Г. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова О. Г.

(прізвище та ініціали)

Бюджетний запит 000002535 від 16.10.2019 16:51:19

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. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37591569
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

281

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

37591569
(код за ЄДРПОУ)

3. 2818340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

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
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 976	180 000	180 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 496	270 800	192 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		85 000	79 980		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	219 960	1 254 015	1 421 440		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	476 037		1 877 290		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)				324 364	Непередбачені видатки
	ВСЬОГО	1 118 469	1 789 815	3 750 710	324 364	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

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
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	190 260		189 540		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	202 944		202 176		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	776 895		773 955		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
	УСЬОГО	1 170 099		1 165 671		

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

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

Начальник управління

(підпис)

Золотарьов Г. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова О. Г.

(прізвище та ініціали)

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 2020 -2022 РОКИ загальний, Форма 2020-1

1. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37591569

(код за ЄДРПОУ)

231010000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

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	2018 рік	2019 рік	2020 рік	2021 рік	2022 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818340	8340	0540	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						
УСЬОГО									

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 і 2022 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)	2021 рік (прогноз)	2022 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818340	8340	0540	Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	1 118 469	1 789 815	3 750 710	1 107 000	1 107 000	
УСЬОГО				1 118 469	1 789 815	3 750 710	1 107 000	1 107 000	

Начальник управління

(підпис)

Золотарьов Г. А.
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

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

1. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37591569

(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради

(найменування відповідального виконавця)

281

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

37591569

(код за ЄДРПОУ)

3. 2818340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище

Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття

3) підстави реалізації бюджетної програми

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	10 136 682		10 136 682	X	9 600 000		9 600 000	X	9 960 000		9 960 000
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	1 987 493		1 987 493	X	2 100 000		2 100 000	X	1 992 000		1 992 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	12 686 064		12 686 064	X	12 900 000		12 900 000	X	12 948 000		12 948 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	1 172 939		1 172 939	X	250 000		250 000	X	100 000		100 000
	УСЬОГО		25 983 178		25 983 178		24 850 000		24 850 000		25 000 000		25 000 000

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

(грн)

Код	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	10 060 000		10 060 000	X	10 160 000		10 160 000

19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти	X	2 012 000		2 012 000	X	2 032 000		2 032 000
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини	X	13 078 000		13 078 000	X	13 208 000		13 208 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності	X	105 000		105 000	X	110 000		110 000
УСЬОГО			25 255 000		25 255 000		25 510 000		25 510 000

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		156 976		156 976		180 000		180 000		180 000		180 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		265 496		265 496		270 800		270 800		192 000		192 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм						85 000		85 000		79 980		79 980
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		219 960		219 960		1 254 015		1 254 015		1 421 440		1 421 440
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів		476 037		476 037						1 877 290		1 877 290
УСЬОГО			1 118 469		1 118 469		1 789 815		1 789 815		3 750 710		3 750 710

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2018 рік (звіт)				2019 рік (затверджено)				2020 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
УСЬОГО													

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар		180 000		180 000		180 000		180 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		192 000		192 000		192 000		192 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		735 000		735 000		735 000		735 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
УСЬОГО			1 107 000		1 107 000		1 107 000		1 107 000

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

(грн)

	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)							
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості		642 432		642 432		1 080 779		1 080 779		1 107 000		1 107 000
2	Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище		476 037		476 037								
3	Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою великої водойми вздовж Прибрежної магістралі (в районі парку "Перемоги") м.Запоріжжя. Реконструкція										1 877 290		1 877 290
4	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки "Зелене місто"						85 000		85 000				
5	Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя						624 036		624 036		686 440		686 440
6	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття										79 980		79 980
УСЬОГО			1 118 469		1 118 469		1 789 815		1 789 815		3 750 710		3 750 710

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (прогноз)				2022 рік (прогноз)			
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості		1 107 000		1 107 000		1 107 000		1 107 000
УСЬОГО			1 107 000		1 107 000		1 107 000		1 107 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Проведення стратегічної екологічної оцінки проекту Програми комплексного озеленення м.Запоріжжя на 2019-2029 роки "Зелене місто"											
	затрат											
1	Обсяг видатків на проведення стратегічної екологічної оцінки проекту	тис. грн.	рішення міської ради					85,000	85,000			
	продукту											
1	Кількість проєктів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	рішення міської ради					1,000	1,000			
	ефективності											
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проєкту	тис. грн.	розрахункові дані					85,000	85,000			
	якості											
1	рівень готовності проєкту	%	розрахункові дані					100,000	100,000			
Завдання 2	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища											
	затрат											
1	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.;	дані статистичного обліку		1 526,000	1 526,000		10,000	10,000		10,000	10,000
2	обсяг видатків на придбання періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		327,472	327,472		172,800	172,800		192,000	192,000
3	обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		219,960	219,960		629,979	629,979		735,000	735,000
4	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000
5	Кількість виготовлення поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.;	дані статистичного обліку					500,000	500,000		500,000	500,000
6	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради					180,000	180,000		180,000	180,000
7	Кількість випусків телепередач екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000
8	обсяг видатків на проведення випусків телепередач екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		95,000	95,000		98,000	98,000		98,000	98,000
	продукту											
1	Запланована кількість поліграфічних видань, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис		1 526,000	1 526,000		10,000	10,000		10,000	10,000

2	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	кошторис	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
3	Запланована кількість виготовлення поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис			500,000	500,000	500,000	500,000
4	Запланована кількість випусків телепередач екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис	10,000	10,000	10,000	10,000		
ефективності									
1	Середній обсяг витратів на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.;	розрахункові дані			0,360	0,360	0,360	0,360
2	Середній обсяг витратів на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	тис. грн.	розрахункові дані	109,980	109,980	314,899	314,899	367,500	367,500
3	Середній обсяг витратів на придбання одиниці періодичного видання екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.;	розрахункові дані	0,216	0,216	17,280	17,280	19,200	19,200
4	Середній обсяг витратів на випуск однієї телевізійної передачі	тис. грн.;	розрахункові дані	9,500	9,500	9,800	9,800		
якості									
1	Відсоток проведених заходів (періодичні видання - газета) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток проведених заходів (виготовлення поліграфічної продукції) до необхідних	%	розрахункові дані			100,000	100,000	100,000	100,000
4	Відсоток проведених заходів (телепередачі) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 3 Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя									
затрат									
1	Кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.	рішення міської ради			1,000	1,000	1,000	1,000
2	обсяг витратів на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради			624,036	624,036	686,440	686,440
продукту									
1	Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис			1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності									
1	Середній обсяг витратів на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані			624,036	624,036	686,440	686,440
якості									
1	рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, до необхідних	%	розрахункові дані			100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 4 Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище									
затрат									
1	довжина русел річок (та водойм), що планується розчистити	км	проектно-кошторисна документація	0,950	0,950			0,328	0,328
2	обсяг витратів на розчистку русел річок та водойм	тис. грн.	рішення міської ради	1 526,328	1 526,328			1 877,290	1 877,290
продукту									
1	кількість русел річок (та водойм), що планується розчистити	од.	рішення міської ради	3,000	3,000			1,000	1,000
2	довжина русел річок (та водойм), що потребує розчистки	км	рішення міської ради					0,328	0,328
ефективності									
1	середні витрати на розчищення 1 м русла річки (водойми)	тис. грн.	розрахункові дані	287,932	287,932			5 723,445	5 723,445
2	середні витрати на розчищення однієї річки (водойми)	тис. грн.	розрахункові дані	508,776	508,776			1 877,290	1 877,290
якості									
1	відсоток виконаних заходів з розчищення річок (водойм), до необхідних	%	розрахункові дані	28,000	28,000			100,000	100,000

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Пропаганда охорони навколишнього природного середовища									
затрат									
1	Кількість періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.;	дані статистичного обліку		10	10		10	10
2	обсяг витратів на придбання періодичних видань екологічної тематики, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		192,000	192,000		192,000	192,000
3	обсяг витратів на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		735,000	735,000		735,000	735,000

4	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	2,000	2,000	2,000	2,000
5	Кількість виготовлення поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.;	дані статистичного обліку	500,000	500,000	500,000	500,000
6	обсяг видатків на виготовлення поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради	180,000	180,000	180,000	180,000
продукту							
1	Запланована кількість поліграфічних видань, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис	10,000	10,000	10,000	10,000
2	Запланована кількість семінарів, конференцій, конкурсів, для пропаганди охорони навколишнього середовища	од.	кошторис	2,000	2,000	2,000	2,000
3	Запланована кількість виготовлення поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис	500,000	500,000	500,000	500,000
ефективності							
1	Середній обсяг видатків на виготовлення одиниці поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.;	розрахункові дані	0,360	0,360	0,360	0,360
2	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	тис. грн.	розрахункові дані	367,500	367,500	367,500	367,500
3	Середній обсяг видатків на придбання одиниці періодичного видання екологічної тематики, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.;	розрахункові дані	19,200	19,200	19,200	19,200
якості							
1	Відсоток проведених заходів (періодичні видання- газета) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
2	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
3	Відсоток проведених заходів (виготовлення поліграфічної продукції) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2 Розробка Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя							
затрат							
1	Кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, що необхідно розробити	од.	рішення міської ради				
2	обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис				
ефективності							
1	Середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	рівень готовності Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя, до необхідних	%	розрахункові дані				
Завдання 3 Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідації негативних факторів впливу на навколишнє природне середовище							
затрат							
1	довжина русел річок (та водойм), що планується розчистити	км	проектно-кошторисна документація				
2	обсяг видатків на розчистку русел річок та водойм	тис. грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	кількість русел річок (та водойм), що планується розчистити	од.	рішення міської ради				
2	довжина русел річок (та водойм), що потребує розчистки	км	рішення міської ради				
ефективності							
1	середні витрати на розчищення 1 м русла річки (водойми)	тис. грн.	розрахункові дані				
2	середні витрати на розчищення однієї річки (водойми)	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	відсоток виконаних заходів з розчищення річок (водойм), до необхідних	%	розрахункові дані				
Завдання 4 Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття							
затрат							
1	Обсяг затрат на проведення стратегічної екологічної оцінки	тис. грн.	рішення міської ради				
продукту							
1	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	рішення міської ради				
ефективності							
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані				
якості							
1	Рівень готовності проекту	%	розрахункові дані				

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2018 рік (звіт)		2019 рік		2020 рік (проект)		2021 рік (прогноз)		2022 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	X		X		X		X		X	
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2018 рік (звіт)				2019 рік (план)				2020 рік		2021 рік		2022 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2018 рік (звіт)			2019 рік (затверджено)			2020 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради від 20.12.2017 №43		28 075 374	28 075 374		35 908 651	35 908 651		25 950 000	25 950 000
Усього				28 075 374	28 075 374		35 908 651	35 908 651		25 950 000	25 950 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (прогноз)			2022 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2018-2020 роки	рішення міської ради		25 255 000	25 255 000		25 510 000	25 510 000
Усього				25 255 000	25 255 000		25 510 000	25 510 000

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

(грн)

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

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:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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

(грн)

Код Економічної	2019 рік	2020 рік

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. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

37591569
(код за ЄДРПОУ)

2. Управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

281

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

37591569
(код за ЄДРПОУ)

3. 2818340

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8340

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0540

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

2310100000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2018 рік (звіт)	2019 рік (затверджено)	2020 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	156 976	180 000	180 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	265 496	270 800	192 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		85 000	79 980		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	219 960	1 254 015	1 421 440		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів	476 037		1 877 290		
	ВСЬОГО	1 118 469	1 789 815	3 750 710		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2020 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2021 рік (прогноз)		2022 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	180 000		180 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	192 000		192 000		
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	735 000		735 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	УСЬОГО	1 107 000		1 107 000		

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	2021 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2022 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Начальник управління

(підпис)

Золотарьов Г. А.

(прізвище та ініціали)