

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2019 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
затрат						
кількість штатних одиниць	од.	14	15	15	15	15
продукту						
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	2 009	2 250	2 200	2 200	2 200
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	65	60	60	60	60
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	13	30	30	30	30
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	648	1 125	1 120	1 120	1 120
ефективності						
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	155	150	150	150	150
кількість підготовлених проектів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	2	4	4	4	4
кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	18	2	2	2	2
кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	162	75	75	75	75
витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	229,021	259,674	280,592	297,989	313,782
якості						
відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	100,0	100,0	100,0		
відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	100,0	100,0	100,0		

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	3 435 315	3 895 104	4 208 878	4 469 828	4 706 729	
УСЬОГО				3 435 315	3 895 104	4 208 878	4 469 828	4 706 729	

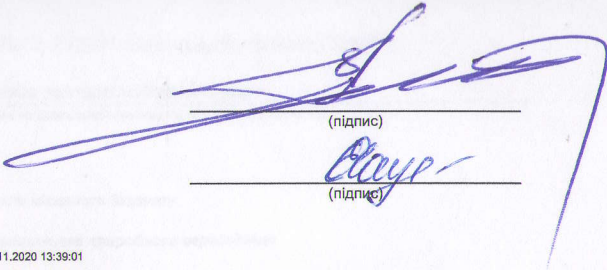
5.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(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	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2810160	0160	0111	Управління з питань екології та безпеки Запорізької міської ради; Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища						
				УСЬОГО					

Начальник управління



(підпис)

Золотарьов Г. А.
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова О. Г.
(прізвище та ініціали)

37591569_4

10.12.2020 09:46:06
Бюджетний запит 000003847 від 03.11.2020 13:39:01

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 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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 2021 -2023 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 2019 -2021 роках:

(грн)

Код	Найменування	2019рік (звіт)				2020рік (затверджено)				2021 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	3 435 315	X	X	3 435 315	3 595 104	X	X	3 595 104	4 208 878	X	X	4 208 878
602400	Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X				X	128 300	128 300	128 300	X			
	УСЬОГО	3 435 315			3 435 315	3 595 104	128 300	128 300	3 723 404	4 208 878			4 208 878

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

(грн)

Код	Найменування	2022рік (прогноз)				2023рік (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	4 469 828	X	X	4 469 828	4 706 729	X	X	4 706 729
	УСЬОГО	4 469 828			4 469 828	4 706 729			4 706 729

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

1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 -2021 роках:

(грн)

Код Економічної	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)

Класифікація видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	2 631 184			2 631 184	2 985 440			2 985 440	3 244 941			3 244 941
2120	Нарахування на оплату праці	523 403			523 403	595 740			595 740	648 988			648 988
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 916			100 916	88 999			88 999	101 321			101 321
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 686			115 686	159 309			159 309	156 082			156 082
2250	Видатки на відрядження					3 360			3 360	1 680			1 680
2271	Оплата тепlopостачання	23 552			23 552	16 476			16 476	14 646			14 646
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 083			2 083	3 332			3 332	3 223			3 223
2273	Оплата електроенергії	35 121			35 121	36 281			36 281	31 830			31 830
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 103			2 103	2 367			2 367	2 367			2 367
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 267			1 267	3 800			3 800	3 800			3 800
	УСЬОГО	3 435 315			3 435 315	3 895 104			3 895 104	4 208 878			4 208 878

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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	3 446 127			3 446 127	3 628 772			3 628 772
2120	Нарахування на оплату праці	689 225			689 225	725 754			725 754
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 603			107 603	113 306			113 306
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 759			165 759	174 544			174 544
2250	Видатки на відрядження	1 784			1 784	1 879			1 879
2271	Оплата тепlopостачання	15 554			15 554	16 378			16 378
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 423			3 423	3 604			3 604
2273	Оплата електроенергії	33 803			33 803	35 595			35 595
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 514			2 514	2 647			2 647
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	4 036			4 036	4 250			4 250
	УСЬОГО	4 469 828			4 469 828	4 706 729			4 706 729

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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 напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 -2021 роках:

(грн)

№з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	3 435 315			3 435 315	3 895 104			3 895 104	4 213 793			4 213 793
	УСЬОГО	3 435 315			3 435 315	3 895 104			3 895 104	4 213 793			4 213 793

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

(грн)

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022рік (прогноз)				2023рік (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	4 475 048			4 475 048	4 712 226			4 712 226
	УСЬОГО	4 475 048			4 475 048	4 712 226			4 712 226

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019рік (звіт)			2020рік (затверджено)			2021рік (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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради											
	затрат											
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	14		14	15		15	15		15
	продукту											
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 009		2 009	2 250		2 250	2 200		2 200
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	648		648	1 125		1 125	1 120		1 120
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	65		65	60		60	60		60
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	13		13	30		30	30		30
	ефективності											
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	155		155	150		150	150		150
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	18		18	2		2	2		2
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	4		4	4		4
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	229,021		229,021	259,674		259,674	280,592		280,592
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	162		162	75		75	75		75
	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	100,0		100,0
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані	100,0		100,0	100,0		100,0	100,0		100,0

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

(грн)

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	Забезпечення виконання функцій і завдань, покладених на управління з питань екологічної безпеки Запорізької міської ради								
	затрат								
1	кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	15		15	15		15
	продукту								
1	кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію	од.	дані управлінського обліку	2 200		2 200	2 200		2 200
2	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо)	од.	дані управлінського обліку	1 120		1 120	1 120		1 120
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради	од.	дані управлінського обліку	60		60	60		60
4	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності	од.	дані управлінського обліку	30		30	30		30
	ефективності								
1	кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію на одного працівника	од.	розрахункові дані	150		150	150		150
2	кількість прийнятих розпоряджень/наказів з основної діяльності на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		2	2		2
3	кількість підготовлених проєктів нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	4		4
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	тис. грн.	розрахункові дані	297,989		297,989	313,782		313,782
5	кількість контрольних заходів (перевірок, інспекцій, рейдів, обстежень тощо) на одного працівника	од.	розрахункові дані	75		75	75		75
	якості								
1	відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг, доручень, запитів на інформацію у їх загальній кількості	%	розрахункові дані						

2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів міської ради та виконавчого комітету міської ради у загальній кількості підготовлених	%	розрахункові дані						
---	--	---	-------------------	--	--	--	--	--	--

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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	1 076 032		1 358 628		1 423 253		1 520 809		1 601 411	
Стимулюючі доплати та надбавки	690 838		798 042		761 841		809 075		851 956	
Премії	586 965		515 544		703 630		747 255		786 860	
Матеріальна допомога	263 667		297 680		331 525		342 765		360 932	
Інші виплати	13 682		15 546		24 692		26 223		27 613	
УСЬОГО	2 631 184		2 985 440		3 244 941		3 446 127		3 628 772	
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	2019 рік (звіт)				2020 рік (план)				2021 рік		2022 рік		2023 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	
	Інші працівники	1	1			1	1			1		1		1	
	Усього штатних одиниць	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	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

У 2019 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 2019 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 2020 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 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
2111	Заробітна плата	2 631 184	2 631 184						2 631 184
2120	Нарахування на оплату праці	524 064	523 403						523 403
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 213	100 916						100 916
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 537	115 686						115 686
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата тепlopостачання	23 553	23 552						23 552
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 084	2 083						2 083
2273	Оплата електроенергії	35 121	35 120						35 120
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 103	2 103						2 103
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 268	1 267						1 267
	УСЬОГО	3 439 127	3 435 314						3 435 314

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік				2021 рік					
		затвержені 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 планового 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	2 985 440				2 985 440					
2120	Нарахування на оплату праці	595 740				595 740					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	88 999				88 999					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	159 309				159 309					
2250	Видатки на відрядження	3 360				3 360					
2271	Оплата тепlopостачання	16 476				16 476					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	3 332				3 332					
2273	Оплата електроенергії	36 281				36 281					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 367				2 367					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	3 800				3 800					
	УСЬОГО	3 895 104				3 895 104					

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	2 631 184	2 631 184					
2120	Нарахування на оплату праці	524 064	523 403					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	101 213	100 916					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	118 537	115 686					
2250	Видатки на відрядження							
2271	Оплата тепlopостачання	23 553	23 552					
2272	Оплата водopостачання та водовідведення	2 084	2 083					
2273	Оплата електроенергії	35 121	35 120					
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 103	2 103					
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 268	1 267					

УСЬОГО	3 439 127	3 435 314
--------	-----------	-----------

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

Необхідність проведення видатків із загального фонду у 2020

році зумовлена завданнями програми: здійснення повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища.

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

Начальник управління

[Signature]
(підпис)

Золотарьов Г. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

[Signature]
(підпис)

Наумова О. Г.

(прізвище та ініціали)

37591569_4

24.12.2020 08:41:51

Бюджетний запит 000003847 від 03.11.2020
13:39:01

№п/п	Назва бюджетної програми	Класифікаційний код	Формування коштів	Видатки у 2019 році	Видатки у 2020 році	Видатки у 2021 році	Видатки у 2022 році	Видатки у 2023 році
1	Управління охорони навколишнього природного середовища	200	Бюджету держави	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	Виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища	200	Бюджету держави	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
3	Управління охорони навколишнього природного середовища	200	Бюджету держави	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
4	Виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища	200	Бюджету держави	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

№п/п	Назва бюджетної програми	Класифікаційний код	Формування коштів	Видатки у 2019 році	Видатки у 2020 році	Видатки у 2021 році	Видатки у 2022 році	Видатки у 2023 році
1	Управління охорони навколишнього природного середовища	200	Бюджету держави	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	Виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища	200	Бюджету держави	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000

Додаток до бюджетної програми виконання повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

	Усього	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

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)

2310100000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	2 631 184	2 985 440	3 244 941		
2120	Нарахування на оплату праці	523 403	595 740	648 988		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	100 916	88 999	101 321		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	115 686	159 309	156 082		
2250	Видатки на відрядження		3 360	1 680		
2271	Оплата теплопостачання	23 552	16 476	14 646		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 083	3 332	3 223		
2273	Оплата електроенергії	35 121	36 281	31 830		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 103	2 367	2 367		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	1 267	3 800	3 800		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				89 607	З метою встановлення на комп'ютери ліцензійних програмних продуктів, необхідно оновлення комп'ютерної техніки. Планується закупити три нових комп'ютери за ціною 22549,00 грн. за одиницю та два принтера лазерних А4 для кольорового друку за ціною по 10980,00 грн.
	ВСЬОГО	3 435 315	3 895 104	4 208 878	89 607	

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
------	--------------	----------------	--------------------	---	--

1	2	3	4	5	6
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування				
	затрат				
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис		89,607
	продукту				
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис		5
	ефективності				
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані		17,921
	якості				
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані		100,0

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

281016 Керівництво і управління у сфері охорони навколишнього природного середовища

0

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 прозорості та відкритої діяльності.

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

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
		індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	Заробітна плата	3 446 127		3 628 772		
2120	Нарахування на оплату праці	689 225		725 754		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	107 603		113 306		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	165 759		174 544		
2250	Видатки на відрядження	1 784		1 879		
2271	Оплата теплопостачання	15 554		16 378		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	3 423		3 604		
2273	Оплата електроенергії	33 803		35 595		
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	2 514		2 647		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку	4 036		4 250		
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування					
	УСЬОГО	4 469 828		4 706 729		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8
	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
	затрат						
1	комп'ютерне обладнання та оргтехніка	тис. грн.	кошторис				
	продукту						
1	кількість одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки	од.	кошторис				
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці комп'ютерного обладнання та оргтехніки	тис. грн.	розрахункові дані				
	якості						
1	відсоток забезпеченості обладнанням та предметами довгострокового користування до потреби	%	розрахункові дані				

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

Начальник управління

Золотарьов
(підпис)

Золотарьов Г. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

Наумова
(підпис)

Наумова О. Г.

(прізвище та ініціали)

37591569_4

29.12.2020 10:25:30

Бюджетний запит 000003847 від 17.12.2020 00:00:00

Код бюджетної класифікації	Назва бюджетної класифікації	2020 рік		2021 рік	
		план	факт	план	факт
200	Витрати на управління	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
200.0	Адміністративні витрати	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
200.0.1	Витрати на оплату праці	500 000	500 000	500 000	500 000
200.0.2	Витрати на матеріали	200 000	200 000	200 000	200 000
200.0.3	Витрати на інші послуги	500 000	500 000	500 000	500 000
200.0.4	Витрати на амортизацію	0	0	0	0
200.0.5	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.6	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.7	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.8	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.9	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.10	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.11	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.12	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.13	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.14	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.15	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.16	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.17	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.18	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.19	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.20	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.21	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.22	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.23	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.24	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.25	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.26	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.27	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.28	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.29	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.30	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.31	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.32	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.33	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.34	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.35	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.36	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.37	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.38	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.39	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.40	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.41	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.42	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.43	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.44	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.45	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.46	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.47	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.48	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.49	Витрати на інші витрати	0	0	0	0
200.0.50	Витрати на інші витрати	0	0	0	0

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ загальний, Форма 2021-1

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)

0856200000

(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 забезпечус головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2019рік	2020рік	2021рік	2022рік	2023рік
		(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 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

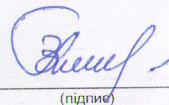
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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 2022 і 2023 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

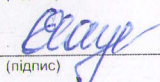
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2019рік (звіт)	2020рік (затверджено)	2021рік (проект)	2022рік (прогноз)	2023рік (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	1 058 012	1 181 600	2 745 610	1 312 000	1 312 000	
УСЬОГО				1 058 012	1 181 600	2 745 610	1 312 000	1 312 000	

Начальник управління



(підпис)
Золотар'ов 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 N 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023 РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

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
бюджету)

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

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

08562000000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Реалізація повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища

2) завдання бюджетної програми

Підвищення рівня суспільної екологічної свідомості

Поліпшення стану водних об'єктів, ліквідація 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 2019 -2021 роках:

Код	Найменування	2021 рік (проект)											
		2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проект)			
1	2	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)
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X									
	Власні надходження бюджетних установ (розлічені за видами надходжень)	X					X	X					
	Інші надходження спеціального фонду (розлічені за видами надходжень)	X	1 058 012		1 058 012	X	1 181 600		1 181 600	X	2 745 610		2 745 610
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення		1 058 012		1 058 012		1 181 600		1 181 600				
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти												
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини										2 745 610		2 745 610
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності												
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО		1 058 012		1 058 012	X	1 181 600		1 181 600	X	2 745 610		2 745 610

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

Код	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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					
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X	1 312 000		1 312 000	X	1 312 000		1 312 000
19010100	Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення								
19010200	Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти								
19010300	Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини		1 312 000		1 312 000		1 312 000		1 312 000
24062100	Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності								
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО		1 312 000		1 312 000		1 312 000		1 312 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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		178 512		178 512								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		169 500		169 500		180 000		180 000		180 000		180 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		85 000		85 000		192 000		192 000		302 590		302 590
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		625 000		625 000		79 980		79 980				
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів						729 620		729 620		1 772 842		1 772 842
	УСЬОГО		1 058 012		1 058 012		1 181 600		1 181 600		2 745 610		2 745 610

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)		180 000		180 000		180 000		180 000
2281	Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм		192 000		192 000		192 000		192 000
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку		940 000		940 000		940 000		940 000
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів								
	УСЬОГО		1 312 000		1 312 000		1 312 000		1 312 000

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

Код Класифікації кредитування	Найменування	2022 рік (прогноз)				2023 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

бюджету	фонд	фонд	обсяг розвитку	разом (3+4)	фонд	фонд	обсяг розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		973 012		973 012		1 101 620		1 101 620		1 312 000		1 312 000
2	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття						79 980		79 980				
3	Роботи пов'язані з поліпшенням технічного стану та благоустроєм великої водойми вздовж Прибережної магістралі (в районі парку "Перемоги") м. Запоріжжя. Реконструкція										490 178		490 178
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										832 842		832 842
	УСЬОГО		1 058 012		1 058 012		1 181 600		1 181 600		2 635 020		2 635 020

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

№з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (прогноз)				2023 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	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища		1 312 000		1 312 000		1 312 000		1 312 000
	УСЬОГО		1 312 000		1 312 000		1 312 000		1 312 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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	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	1
2	Обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	рішення міської ради								832,842	832,842
	продукту											
1	Запланована кількість Програм природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	од.	кошторис								1,000	1,000
	ефективності											
1	Середній обсяг видатків на розробку Програми природоохоронних заходів, спрямованих на охорону довкілля, раціональне використання природних ресурсів міста Запоріжжя	тис. грн.	розрахункові дані								832,842	832,842
	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
Завдання 2	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища											
	затрат											
1	Кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специаліс «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради		10,000	10,000		10,000	10,000		10,000	10,000
2	Обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специаліс «Запоріжжя екологічне» до газети).	тис. грн.	рішення міської ради		169,500	169,500		192,000	192,000		192,000	192,000
3	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
4	Обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради		625,000	625,000		729,620	729,620		940,000	940,000

5	Кількість поліграфічної продукції, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	500,000	500,000	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	180,000	180,000	
7	Кількість конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн	од.	дані статистичного обліку					10,000	10,000	
8	Обсяг видатків на проведення конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн	тис. грн.	рішення міської ради					110,590	110,590	
продукту										
1	Запланована кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради	10,000	10,000	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 поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	кошторис	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	
4	Запланована кількість конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	од.	кошторис					10,000	10,000	
ефективності										
1	Середній обсяг видатків на проведення одиниці заходу щодо пропаганди охорони навколишнього середовища	тис. грн.	розрахункові дані	312,500	312,500	364,810	364,810	470,000	470,000	
2	Середній обсяг видатків на одиницю поліграфічної продукції, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	розрахункові дані	0,358	0,358	0,360	0,360	0,360	0,360	
3	Середній обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	тис. грн.	розрахункові дані	16,950	16,950	19,200	19,200	19,200	19,200	
4	Середній обсяг видатків на проведення конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	тис. грн.	розрахункові дані					11,059	11,059	
якості										
1	Відсоток проведених заходів (семінари, конференції, виставки) до необхідних	%	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	
2	Відсоток виконаних послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	%	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	100,000	100,000	
4	Відсоток проведених конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	%	розрахункові дані					100,000	100,000	
Завдання 3	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 проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	рішення міської ради	1,000	1,000					
ефективності										
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані	85,000	85,000					
якості										
1	рівень готовності проекту	%	розрахункові дані	100,000	100,000					
Завдання 4	Охорона та відтворення біологічного та ландшафтного різноманіття									
затрат										
1	Обсяг затрат на проведення стратегічної екологічної оцінки	тис. грн.	рішення міської ради			79,980	79,980			
продукту										
1	Кількість проектів, які потребують стратегічної екологічної оцінки	од.	рішення міської ради			1,000	1,000			
ефективності										
1	Середні витрати на проведення стратегічної екологічної оцінки 1 проекту	тис. грн.	розрахункові дані			79,980	79,980			
якості										
1	Відсоток проектів, на яких проведено стратегічно екологічну оцінку, до потреби	%	розрахункові дані			100,000	100,000			

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

(грн)

№з/л	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022рік (прогноз)			2023рік (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	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 2	Пропаганда охорони навколишнього природного середовища												
	затрат												
1	Кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради	10,000	10,000			10,000	10,000				
2	Обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети)	тис. грн.	рішення міської ради	192,000	192,000			192,000	192,000				
3	Кількість семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	дані статистичного обліку	2,000	2,000			2,000	2,000				
4	Обсяг видатків на проведення семінарів, конференцій, конкурсів, необхідних для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	тис. грн.	рішення міської ради	940,000	940,000			940,000	940,000				
5	Кількість 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 конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн	од.	дані статистичного обліку										
8	Обсяг видатків на проведення конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	тис. грн.	рішення міської ради										
	продукту												
1	Запланована кількість послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	од.	рішення міської ради	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 поліграфічної продукції, для пропаганди охорони навколишнього природного середовища	од.	кошторис	500,000	500,000			500,000	500,000				
4	Запланована кількість конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	од.	кошторис										
	ефективності												
1	Середній обсяг видатків на одиницю 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	470,000	470,000			470,000	470,000				
3	Середній обсяг видатків на послуги зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	тис. грн.	розрахункові дані	19,200	19,200			19,200	19,200				
4	Середній обсяг видатків на проведення конференції з екологічної тематики в режимі онлайн.	тис. грн.	розрахункові дані										
	якості												
1	Відсоток виконаних послуг зі створення інформаційної продукції з екологічної тематики, необхідної для пропаганди охорони навколишнього природного середовища (специвілус «Запоріжжя екологічне» до газети).	%	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				
4	Відсоток проведених конференцій з екологічної тематики в режимі онлайн.	%	розрахункові дані										

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
	2019 рік (звіт)		2020 рік		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)	
1	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО										
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:

	2019 рік (звіт)	2020 рік (план)	2021 рік	2022 рік	2023 рік
--	-----------------	-----------------	----------	----------	----------

№з/п	Категорії працівників	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 2019 - 2021 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2019 рік (звіт)			2020 рік (затверджено)			2021 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		35 908 651	35 908 651		28 825 875	28 825 875			
2	Про фінансування природоохоронних заходів за рахунок екологічних надходжень на 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 18.12.2020 №30									25 425 000
		УСЬОГО		35 908 651	35 908 651		28 825 875	28 825 875			25 425 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

№з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (прогноз)			2023 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 2021-2023 роки	Рішення міської ради від 18.12.2020 №30		29 130 000	29 130 000		32 435 000	32 435 000
		УСЬОГО		29 130 000	29 130 000		32 435 000	32 435 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		2021 рік (проект)		2022 рік (прогноз)		2023 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 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки.

Планується виконання заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища та поліпшення стану водних об'єктів

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 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
		УСЬОГО							

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2020 рік				очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду			спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

усього

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 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. 2019	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Очікувана дебіторська заборгованість на 2021	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

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

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

Планується виконання заходів з пропаганди охорони навколишнього природного середовища та поліпшення стану водних об'єктів

Начальник управління

(підпис)

Золотарьов Г. А.

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

(підпис)

Наумова О. Г.

(прізвище та ініціали)

37591569_1

30.12.2020 08:42:18

Бюджетний запит 000003681 від 24.09.2020
15:50:20

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1. 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)

08562000000

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік (звіт)	2020 рік (затверджено)	2021 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	178 512	180 000	180 000		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	169 500	192 000	302 590		
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	625 000	729 620	1 772 842		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів			490 178		
	ВСЬОГО	1 058 012	1 181 600	2 745 610		

(грн.)

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2021 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

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

Код Економічної	2022 рік (прогноз)	2023 рік (прогноз)

(грн.)

класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	індикативні прогностичні показники	необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 і 2023 роки
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		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	940 000		940 000		
3142	Реконструкція та реставрація інших об'єктів					
	УСЬОГО	1 312 000		1 312 000		

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

№з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогностичних показників	2022 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2023 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогностичних показників	2023 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 2022-2023 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)