

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

26161456

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код ЄДРПОУ)

2. Житлово-комунальний відділ Покровської міської ради Донецької області

(найменування відомчого виконавця)

12

26161456

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

(код ЄДРПОУ)

3.

1218311

8311

0511

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

05218100000

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

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Охорона та раціональне використання природних ресурсів

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Послуги з контролю стану атмосферного повітря

Здійснення заходів з озеленення

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів» від 17 липня 2015 року № 648 (зі змінами) «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», лист Міністерства фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про особливості складання проєктів місцевих бюджетів на 2021 рік»

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2019 - 2021 роках:

(грн.)

Код	Найменування	2019 рік (звіт)				2020 рік (затверджено)				2021 рік (проєкт)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7 + 8)	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	0		X	X	0		X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)	X	802826		802826	X	40285		40285	X	1363600		1363600
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	0	802826	0	802826	0	40285	0	40285		1363600	0	1363600

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

(грн.)

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	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			

7. Витрати за напрямом використання бюджетних коштів:

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища						40285		40285		45000		45000
2	Заходи з озеленення міста		802826		802826						1318600		1318600
	УСЬОГО	0	802826	0	802826	0	40285	0	40285	0	1363600	0	1363600

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

(грн.)

N з/п	Напрям 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	Функціонування державної системи моніторингу навколишнього природного середовища	0	47790		47790	0	50322,87		50322,87
2	Заходи з озеленення міста		1400353,2		1400353,2	1474571,92	0		1474571,92
	УСЬОГО	0	1400353,2	0	1448143,2	0	1474571,92	0	1524894,79

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

(грн.)

N 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											
	затрат											
	Площа території, яка підлягає обстеженню продукту	га	розрахунок					3 930,00	3 930,00		3 930,00	3 930,00
	Кількість досліджень, які плануються провести	од	розрахунок					6,00	6,00		6,00	6,00
	ефективності											
	Середні витрати на проведення об'єкту дослідження	грн.	розрахунок					7 500,00	7 500,00		7 500,00	7 500,00
	якості											
	Питома вага кількості досліджень, що плануються провести для здійснення заходів для покращення навколишнього природного середовища	%						100,00	100,00		100,00	100,00
	Завдання 2											
	Показники затрат											
	Площа території, яка підлягає озелененню	га	розрахунок		0,1		53,00	53,00			3,00	3,00

	Показники продукту											
	Кількість саджанців, які плануються придбати та висадити	од	розрахунок		4000		300,00	300,00			6 000,00	6 000,00
	Показники ефективності											
	Середні витрати на придбання одного садженця	од	розрахунок		0,02		494,94	494,94			219,76	219,76
	Показники якості											
	Питома вага кількості саджанців, що плануються висадити, для здійснення заходів для покращення навколишнього природного середовища	%			100,00		100,00	100		100	100,00	100,00

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

N з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (прогноз)			2023 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								
	затрат								
	Площа території, яка підлягає обстеженню	га	розрахунок	38,90		38,90	38,90		38,90
	продукту								
	Кількість досліджень, які плануються провести	од	розрахунок	38,90		38,90	38,90		38,90
	ефективності								
	Середні витрати на проведення обного дослідження	грн.	розрахунок	0,65		0,65	0,65		0,65
	якості								
	Питома вага кількості досліджень, що плануються провести для здійснення заходів для покращення навколишнього природного середовища	%		100,00		100,00	100,00		100,00
	Завдання 2								
	Показники затрат								
	Площа території, яка підлягає озелененню	га	розрахунок		34,20	34,20		34,20	34,20
	Показники продукту								
	Кількість саджанців, які плануються придбати та висадити	од	розрахунок		77,50	77,50		20,80	20,80
	Показники ефективності								
	Середні витрати на придбання одного садженця	од	розрахунок		0,48	0,48		0,48	0,48
	Показники якості								
	Питома вага кількості саджанців, що плануються висадити, для здійснення заходів для покращення навколишнього природного середовища	%			100,00	100,00		100,00	100,00

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування	2019 рік (звіт)		2020 рік (затверджено)		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

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми 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/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2023 роках:

(грн.)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	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

