

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу
Міністерства фінансів
України
від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

12

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

36541721

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент міського господарства Ужгородської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

121

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

36541721

(код за ЄДРПОУ)

3.

1218340

(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)

07201100000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми: Мета бюджетної програми: Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення, строки її реалізації: програму розроблено на 2018-2022 роки

2) завдання бюджетної програми: Завданням Програми є Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс, Положення про Департамент міського господарства, Закон України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» від 21 грудня 2010 року № 2818-VI (зі змінами та доповненнями), Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів», Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки (зі змінами)

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	0	X	X	0	0	X	X	0	0	X	X	0
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	Інші надходження спеціального фонду (в т. ч. екологічний податок)		562 922		562 922		927 882		927 882		230 000		230 000
	Повернення кредитів до бюджету	X	0	0	0	X	0	0	0	X	0	0	0
	УСЬОГО	0	562 922	0	562 922	0	927 882	0	927 882	0	230 000	0	230 000

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		
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду		250 000		250 000		270 000		270 000

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами 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 у бюджет розвитку	разом (3 + 4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (7 + 8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі у бюджет розвитку	разом (11 + 12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)		96 000		96 000		115 000		115 000				0
2	Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"		239 990		239 990		240 000		240 000				0
3	Забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"		64 886		64 886		120 000		120 000				0
4	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"		109 381		109 381		170 182		170 182		230 000		230 000
5	Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ "парк "Боздоський"				0		95 000		95 000				0

6	Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ «Партерний сквер»				0		36 000		36 000				0
7	Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ «парк «Підзамковий»				0		48 300		48 300				0
8	Забезпечення виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ «Липова Алея»				0		20 000		20 000				0
9	Забезпечення щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»				0		83 400		83 400				0
10	Забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Підзамковий»		52 665		52 665								0
УСЬОГО		0	562 922	0	562 922	0	927 882	0	927 882	0	230 000	0	230 000

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

(грн)

N 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 утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"		250 000		250 000		270 000		270 000
УСЬОГО		0	250 000	0	250 000	0	270 000	0	270 000

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

N 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
	Показники затрат											
	Обсяг видатків для утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	грн.	бюджетні асигнування		52 665	52 665			0			0
	загальна площа парку	га	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		4	4			0			0
	обсяг видатків на забезпечення екологічно безпечного збирання ТПВ (суцільна дератизація майданчиків збору ТПВ)	грн	бюджетні асигнування		96 000	96 000		115 000	115 000			
	площа, що потребує оброблення	тис. кв. м	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		797	797		398,5	399			

обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	грн	бюджетні асигнування		239 990	239 990		240 000	240 000			
загальна площа зелених зон парку	тис. кв. м	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		500	500		500	500			
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані зелених насаджень в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Підзамковий"	грн	бюджетні асигнування		64 886	64 886		120 000	120 000			
загальна площа зелених зон парку	тис. кв. м	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		400	400		400	400			
обсяг видатків на забезпечення утримання в належному стані об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення "парк Боздоський"	грн.	бюджетні асигнування		109 381	109 381		170 182	170 182		230 000	230 000
загальна площа парку	га	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки		50	50		50	50		50	50
обсяг видатків на виготовлення проекту встановлення та виносу меж в натурі об'єкту ПЗФ «парк	грн.	бюджетні асигнування					95 000	95 000			

	«Боздоський»											
	кількість проектів, що потрібно виготовити об'єкту ПЗФ «парк «Боздоський»	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки					1	1			
	обсяг видатків на виготовлення проекту встановлення та виносу меж в природі об'єкту ПЗФ «Партерний сквер»	грн.	бюджетні асигнування					36 000	36 000			
	кількість проектів, що потрібно виготовити об'єкту ПЗФ «Партерний сквер»	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки					1	1			
	обсяг видатків на виготовлення проекту встановлення та виносу меж в природі об'єкту ПЗФ «Підзамковий»	грн.	бюджетні асигнування					48 300	48 300			
	кількість проектів, що потрібно виготовити по об'єкту ПЗФ «парк «Підзамковий»	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки					1	1			
	обсяг видатків на виготовлення проекту встановлення та виносу меж в природі об'єкту ПЗФ «Липова Алея»	грн.	бюджетні асигнування					20 000	20 000			

	кількість проектів, що потрібно виготовити об'єкту ПЗФ «Липова Алея»	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки					1	1		
	обсяг видатків заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму, очищення водовідвідного каналу в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	грн.	бюджетні асигнування					83 400	83 400		
	кількість дерев та чагарників, що потрібно зрізати/обрізати в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	од.	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки					524	524		
	Показник продукту										
	загальна площа "парк Під замковий"	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		1,63	1,63					
	площа, на якій планується провести дератизацію	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		797	797		398,5	398,5		

площа зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	19,91	19,91	13,872	13,872				
площа зелених зон "парк Підзамковий", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	7,52	7,52	6,936	6,936				
площа "парк Боздоський", яку планується утримувати	га	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території	3,2	3,20	4,5	4,5			3,76	3,76
кількість проектів, що планується виготовити об'єкту ПЗФ «парк «Боздоський»	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території			1	1				
кількість проектів, що планується виготовити об'єкту ПЗФ «Партерний сквер»	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території			1	1				

	кількість проектів, що планується виготовити об'єкту ПЗФ «парк «Підзамковий»	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території					1	1			
	кількість проектів, що планується виготовити об'єкту ПЗФ «Липова Алея»	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території					1	1			
	кількість дерев та чагарників, що планується зрізати/обрізати в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	од.	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території					147	147			
	Показник ефективності											
	середня вартість суцільної дератизації за 1 кв. м	грн.	розрахунково		120,45	120,45		0,29	0,29			
	середня вартість поточного утримання 1 га "парк Підзамковий"	грн.	розрахунково		32 309,82	32 309,82						
	середня вартість утримання 1000 метрів квадратних зелених зон "парк Боздоський"	грн.	розрахунково		12 053,74	12 053,74		17 301	17 301			
	середня вартість утримання 1000 метрів квадратних зелених зон "парк Підзамковий"	грн.	розрахунково		8 628,46	8 628,46		17 301	17 301			
	середня вартість поточного утримання 1 га "парк Боздоський"	грн.	розрахунково		34 181,55	34 181,55		53 182	53 182		61 159	61 159
	середня вартість виготовлення одного проекту об'єкту ПЗФ «парк «Боздоський»	грн.	розрахунково					95 000	95 000			

середня вартість виготовлення одного проекту об'єкту ПЗФ «Партерний сквер»	грн.	розрахунково					36 000	36 000			
середня вартість виготовлення одного проекту об'єкту ПЗФ «парк «Підзамковий»	грн.	розрахунково					48 300	48 300			
середня вартість виготовлення одного проекту об'єкту ПЗФ «Липова Алея»	грн.	розрахунково					20 000	20 000			
середня вартість видалення однієї рослини в межах об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення «парк Боздоський»	грн.	розрахунково					567,4	567,4			
Показники якості											
% площі зелених зон, що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		40,8	40,8						
% санітарного оброблення (дератизації) до потреби	%	розрахунково		100	100		100	100			
% площі зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		4	4		2,8	2,8			
% площі зелених зон "парк Підзамковий", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		1,9	1,9		1,7	1,7			
% території "парк Боздоський", яка утримується	%	розрахунково		6,4	6,4		9	9		7,6	7,6
% проектів об'єкту ПЗФ «парк «Боздоський», які планується виготовити до загальної кількості	%	розрахунково					100	100			
% проектів об'єкту ПЗФ «Партерний сквер», які планується виготовити до загальної кількості	%	розрахунково					100	100			

	площа зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз)	тис. кв. м	план розподілу функціональних зон до проекту землеустрою з організації та встановлення меж території		12,6	12,6		11,8	11,8
Показник ефективності									
	середня вартість утримання 1000 метрів квадратних зелених зон "парк Боздоський"	грн.	розрахунково		19 896,15	19 896,15		22 880,57	22 880,57
Показники якості									
	% площі зелених зон "парк Боздоський", що планується утримувати (покос трави, згрібання та вивіз) до загальної площі	%	розрахунково		2,6	2,6		2,4	2,4

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування	20__ рік (звіт)		20__ рік (затверджено)		20__ рік (проект)		20__ рік (прогноз)		20__ 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										
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X						X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N з/п	Категорії працівників	20__ рік (звіт)				20__ рік (план)				20__ рік		20__ рік		20__ 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														
	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)

N 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	Програма охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки	Рішення XVII сесії Ужгородської міської ради VII скликання 16.11.2017 року №853		562 922	562 922		927 882	927 882		230 000	230 000
	УСЬОГО		0	562 922	562 922	0	927 882	927 882	0	230 000	230 000

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.

Видатки по загальному фонду відсутні

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 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
2000	Поточні видатки	702 863	562 922						562 922
2200	Використання товарів і послуг	702 863	562 922						562 922
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 863	562 922						562 922
	УСЬОГО	702 863	562 922						562 922

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2019 рік					2020 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 - 10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2000	Поточні видатки	927 882				927 882	230 000				230 000
2200	Використання товарів і послуг	927 882				927 882	230 000				230 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	927 882				927 882	230 000				230 000
	УСЬОГО	927 882				927 882	230 000				230 000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2020 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2018	Дебіторська заборгованість на 01.01.2019	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2020	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000	Поточні видатки	702 863	562 922					
2200	Використання товарів і послуг	702 863	562 922					

2240	Оплата послуг (крім комунальних)	702 863	562 922					
	УСЬОГО	702 863	562 922					

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

Зобов'язання взяті у 2018 році виконані в повному обсязі. Враховуючи ефективне використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, забезпечити використання коштів спеціального фонду у 2019 році на виконання Програми охорони навколишнього природного середовища міста Ужгород на 2018-2022 роки та недопущення кредиторської та дебіторської заборгованості на кінець 2019 року.

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.

Використання коштів спеціального фонду, виходячи із граничних обсягів та на підставі результативних показників, будуть використовуватись на забезпечення діяльності у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Директор департаменту міського господарства

(підпис)

Начальник відділу закупівель та регулювання економічної діяльності

(підпис)

Володимир БАБИДОРИЧ

(прізвище та ініціали)

Оксана БОДНАР

(прізвище та ініціали)