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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	20 516 616	19 698 047	20 927 491	21 086 944	21 245 658	1410160
			УСЬОГО	20 516 616	19 698 047	20 927 491	21 086 944	21 245 658	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	8 471 007	11 830 145				1410160
			УСЬОГО	8 471 007	11 830 145				

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3.

1410160	0160	0111	Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах	04576000000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування	(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 на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

2) завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури
Виконання департаментом завдань з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік»., зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	*20 516 616*	*X*	*X*	*20 516 616*	*19 698 047*	*X*	*X*	*19 698 047*	*20 927 491*	*X*	*X*	*20 927 491*
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*	*5 671 906*		***5 671 906***	*X*	***6 235 030***		***6 235 030***	*X*			
25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю		5 531 187		5 531 187		6 085 030		6 085 030				
25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ		140 719		140 719		150 000		150 000				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*2 799 101*		***2 799 101***	*X*	***5 595 115***		***5 595 115***	*X*			
602100	На початок періоду		2 799 101		2 799 101		5 595 115		5 595 115				
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	20 516 616	8 471 007		28 987 623	19 698 047	11 830 145		31 528 192	20 927 491			20 927 491

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*21 086 944*	*X*	*X*	*21 086 944*	*21 245 658*	*X*	*X*	*21 245 658*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**21 086 944**			**21 086 944**	**21 245 658**			**21 245 658**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	15 202 774	5 232 721		20 435 495	13 210 556	5 390 625		18 601 181	13 435 551			13 435 551
2120	Нарахування на оплату праці	3 388 204	1 169 876		4 558 080	2 883 377	1 272 579		4 155 956	2 955 821			2 955 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	716 925	561 229		1 278 154	1 019 587	1 535 552		2 555 139	879 750			879 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	690 964	387 136		1 078 100	1 147 130	2 750 396		3 897 526	1 601 053			1 601 053
2250	Видатки на відрядження					39 003			39 003	41 421			41 421
2271	Оплата теплопостачання	250 204			250 204	547 602			547 602	798 039			798 039
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	10 866			10 866	15 000			15 000	16 899			16 899
2273	Оплата електроенергії	143 033			143 033	543 105			543 105	1 067 873			1 067 873
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	25 200			25 200	28 013			28 013				
2800	Інші поточні видатки	88 446	89 945		178 391	264 674	235 993		500 667	131 084			131 084
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 030 100		1 030 100		645 000		645 000				
	УСЬОГО	**20 516 616**	**8 471 007**		**28 987 623**	**19 698 047**	**11 830 145**		**31 528 192**	**20 927 491**			**20 927 491**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	13 435 551			13 435 551	13 435 551			13 435 551
2120	Нарахування на оплату праці	2 955 821			2 955 821	2 955 821			2 955 821
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	926 377			926 377	972 696			972 696
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 685 909			1 685 909	1 770 204			1 770 204
2250	Видатки на відрядження	43 616			43 616	45 797			45 797
2271	Оплата теплопостачання	806 019			806 019	814 080			814 080
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	17 068			17 068	17 239			17 239
2273	Оплата електроенергії	1 078 552			1 078 552	1 089 337			1 089 337
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки	138 031			138 031	144 933			144 933

3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО	21 086 944			21 086 944	21 245 658			21 245 658

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	**20 169 184**	**8 263 007**		**28 432 191**	**19 230 917**	**11 614 285**		**30 845 202**	**20 315 751**			**20 315 751**
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	**347 432**	**197 400**		**544 832**	**467 130**	**215 860**		**682 990**	**611 740**			**611 740**
	УСЬОГО	**20 516 616**	**8 460 407**		**28 977 023**	**19 698 047**	**11 830 145**		**31 528 192**	**20 927 491**			**20 927 491**

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури	20 442 782			20 442 782	20 569 228			20 569 228
2	Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	644 162			644 162	676 370			676 370
	УСЬОГО	**21 086 944**			**21 086 944**	**21 245 598**			**21 245 598**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	**Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури**											
	затрат											
1	обсяг видатків апарату департаменту	ГРН.	рішення міської ради	20 169 184		20 169 184	19 230 917		19 230 917	20 315 751		20 315 751
2	кількість штатних одиниць апарату департаменту	ОД.	рішення міської ради	80		80	61		61	61		61
3	обсяг видатків госпрозрахункової групи (надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством)	ГРН.	рішення міської ради, довідка		8 263 007	8 263 007		11 614 285	11 614 285			
4	кількість штатних одиниць госпрозрахункової групи	ОД.	Штатний розпис		33	33		33	33			
	продукту											
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	28 527	0	28 527	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
2	кількість підготовлених наказів	ОД.	ПЗ "Електронне самоврядування"	598		598	580		580	580		580
	ефективності											
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	357		357	439		439	439		439
2	кількість підготовлених наказів на одного працівника	ОД.	розрахункові дані	7		7	9		9	9		9
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	ГРН.	розрахункові дані	252 115		252 115	315 261		315 261	333 045		333 045
4	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці госпрозрахункової групи	ГРН.	розрахункові дані		250 394	250 394		351 948	351 948			
	якості											

1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	ВІДС	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	ВІДС.	розрахункові дані	97		97	100		100	100		100
Завдання 2	**Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації**											
	затрат											
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН.	рішення міської ради	392 954	73 000	465 954	467 130	215 860	682 990	611 740		611 740
	продукту											
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ОД.	договори	10	5	15	7	4	11	7		7
	ефективності											
1	середня вартість однієї послуги	ГРН.	розрахункові дані	39 295	14 600	31 064	66 733	53 965	62 090	87 391		87 391
	якості											
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100	100	200	100	100	100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	**Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури**								
	затрат								
1	обсяг видатків апарату департаменту	ГРН	рішення міської ради	20 442 782		20 442 782	20 569 228		20 569 228
2	кількість штатних одиниць апарату департаменту	ОД	рішення міської ради	61		61	61		61
	продукту								
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	ОД	Програма "Загальна канцелярія"	26 800	0	26 800	26 800	0	26 800
2	кількість підготовлених наказів	ОД	ПЗ "Електронне самоврядування"	580		580	580		580
	ефективності								
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	ОД	розрахункові дані	439		439	439		439
2	кількість підготовлених наказів на одного працівника	ОД	розрахункові дані	9		9	9		9
3	середні витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату департаменту	ГРН	розрахункові дані	335 128		335 128	337 201		337 201
	якості								
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від загальної кількості	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
2	відсоток затверджених наказів від загальної кількості підготовлених	ВІДС	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	**Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації**								
	затрат								
1	обсяг видатків на оплату послуг з інформатизації	ГРН	рішення міської ради	644 162		644 162	676 370		676 370
	продукту								
1	кількість укладених договорів на оплату послуг з інформатизації	ОД	договори	7		7	7		7
	ефективності								
1	середня вартість однієї послуги	ГРН	розрахункові дані	92 023		92 023	96 624		96 624
	якості								
1	відсоток виконаних послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Обов'язкові виплати	*6 658 201*	*1 565 508*	*5 992 040*	*2 270 708*	*6 390 819*		*6 390 819*		*6 390 819*	
Стимулюючі доплати та надбавки	*3 133 962*	*751 646*	*2 903 655*	*1 084 045*	*3 190 185*		*3 190 185*		*3 190 185*	
Премії	*3 067 665*	*2 582 374*	*2 582 197*	*1 136 020*	*2 254 584*		*2 254 584*		*2 254 584*	
Матеріальна допомога	*2 342 946*	*333 193*	*1 625 301*	*833 263*	*1 380 363*		*1 380 363*		*1 380 363*	
Індексація			*107 363*	*66 589*	*219 600*		*219 600*		*219 600*	
УСЬОГО	**15 202 774**	**5 232 721**	**13 210 556**	**5 390 625**	**13 435 551**		**13 435 551**		**13 435 551**	
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 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
	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	*80,00*	*80,00*	*33,00*	*33,00*	*61,00*	*61,00*	*33,00*	*33,00*	*61,00*		*61,00*		*61,00*	
	штатна чисельність	*80,00*	*80,00*	*33,00*	*33,00*	*61,00*	*61,00*	*33,00*	*33,00*	*61,00*		*61,00*		*61,00*	
	Усього штатних одиниць	**80,00**	**80,00**	**33,00**	**33,00**	**61,00**	**61,00**	**33,00**	**33,00**	**61,00**		**61,00**		**61,00**	
	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 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — *14* — *40506232*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — *141* — *40506232*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1410160 — *0160* — *0111* — *Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах* — *04576000000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	20 435 495	18 601 181	*13 435 551*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	4 558 080	4 155 956	*2 955 821*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	1 278 154	2 555 139	*879 750*	*24 000*	*Придбання засобів індівідуального захисту органів дихання*
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 078 100	3 897 526	*1 601 053*	*1 373 687*	*Послуги з технічного обслуговування системи пожежної безпеки - 73 000 грн., послуги з технічного обслуговування вентиляційної систем та кондиціювання - 30 000 грн., послуги з прибирання приміщень адмінбудівлі - 1270687 грн,*
2250	*Видатки на відрядження*		39 003	*41 421*		
2271	*Оплата теплопостачання*	250 204	547 602	*798 039*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	10 866	15 000	*16 899*		
2273	*Оплата електроенергії*	143 033	543 105	*1 067 873*		
2282	*Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку*	25 200	28 013			
2800	*Інші поточні видатки*	178 391	500 667	*131 084*		

3110	*Придбання обладнання і предметів довгострокового користування*	1 030 100	645 000			
	ВСЬОГО	28 987 623	31 528 192	20 927 491	1 397 687	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2111	*Заробітна плата*	13 435 551		*13 435 551*		
2120	*Нарахування на оплату праці*	2 955 821		*2 955 821*		
2210	*Предмети, матеріали, обладнання та інвентар*	926 377		*972 696*		
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 685 909		*1 770 204*		
2250	*Видатки на відрядження*	43 616		*45 797*		
2271	*Оплата теплопостачання*	806 019		*814 080*		
2272	*Оплата водопостачання та водовідведення*	17 068		*17 239*		
2273	*Оплата електроенергії*	1 078 552		*1 089 337*		
2800	*Інші поточні видатки*	138 031		*144 933*		
	УСЬОГО	21 086 944		21 245 658		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

Україна, м. Дніпро, і.к. 40505292

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері благоустрою та інфраструктури у м.Дніпрі

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410180	0180	0133	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління		25 000	25 000	25 000	25 000	1410180
			УСЬОГО		25 000	25 000	25 000	25 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1410180	0180	0133	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1410180
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис)

Олексій САМІЛИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410180 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0180 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування

0133 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

"Конституція України; Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 ""Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 ""Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"", зі змінами; рішення Дніпровської міської ради від 19.07.2017 №10/23 ""Про затвердження бюджетної програми ""Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради та її виконавчими органами"" на 2017-2021 роки"" зі змінами; рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2800	Інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2800	Інші поточні видатки	25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО	25 000			25 000	25 000			25 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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						25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради				25 000		25 000	25 000		25 000
	продукту											
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"				1		1	1		1
	ефективності											
1	Середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані				25 000		25 000	25 000		25 000
	якості											
1	Вдсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані				100		100	100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	ГРН.	рішення міської ради	25 000		25 000			
	продукту								
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	ОД.	Програма "Загальна канцелярія"	1		1			
	ефективності								
1	Середні витрати на один виконавчий документ	ГРН.	розрахункові дані	25 000		25 000			
	якості								
1	Вдсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	ВІДС.	розрахункові дані	100		100			

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23, зі змінами				25 000		25 000	25 000		25 000
		УСЬОГО				25 000		25 000	25 000		25 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2017-2021 роки	Рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23, зі змінами	25 000		25 000	25 000		25 000
	УСЬОГО		25 000		25 000	25 000		25 000

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	(підпис)	Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер	(підпис)	Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

40506232 (код за ЄДРПОУ)

04576000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Соціальний захист одиноких громадян						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	2 599 629	3 000 000	4 058 148	4 273 230	4 486 891	1413242
			УСЬОГО	2 599 629	3 000 000	4 058 148	4 273 230	4 486 891	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1413242	3242	1090	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						1413242
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — 14 — 40506232
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — 141 — 40506232
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1413242 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — 3242 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — 1090 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — 04576000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання послуг з поховання та перевезення померлих громадян

2) завдання бюджетної програми
Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг
Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"
Проведення з ексгумації трупів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Мінстерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами , наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59" "Про затвердження Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024", рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами. .

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	*2 599 629*	*X*	*X*	*2 599 629*	*3 000 000*	*X*	*X*	*3 000 000*	*4 058 148*	*X*	*X*	*4 058 148*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	2 599 629			2 599 629	3 000 000			3 000 000	4 058 148			4 058 148

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*4 273 230*	*X*	*X*	*4 273 230*	*4 486 891*	*X*	*X*	*4 486 891*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	4 273 230			4 273 230	4 486 891			4 486 891

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	2 599 629			2 599 629	3 000 000			3 000 000	4 058 148			4 058 148
	УСЬОГО	2 599 629			2 599 629	3 000 000			3 000 000	4 058 148			4 058 148

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	4 273 230			4 273 230	4 486 891			4 486 891
	УСЬОГО	4 273 230			4 273 230	4 486 891			4 486 891

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	878 902			878 902	900 041			900 041	1 425 970			1 425 970
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	1 720 727			1 720 727	2 099 959			2 099 959	2 232 178			2 232 178
3	Забезпечення проведення з ексгумації трупів									400 000			400 000
	УСЬОГО	2 599 629			2 599 629	3 000 000			3 000 000	4 058 148			4 058 148

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	1 501 547			1 501 547	1 576 623			1 576 623
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"	2 350 483			2 350 483	2 468 008			2 468 008
3	Забезпечення проведення з ексгумації трупів	421 200			421 200	442 260			442 260
	УСЬОГО	**4 273 230**			**4 273 230**	**4 486 891**			**4 486 891**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	**Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг**											
	затрат											
1	обсяг видатків на поховання громадян	ГРН.	Рішення міської ради;	878 902		878 902	900 041		900 041	1 425 970		1 425 970
	продукту											
1	прогнозована кількість похованих громадян	ОСІБ	аналітитична довідка минулих років	538		538	538		538	390		390
	ефективності											
1	витрати на одне поховання	ГРН.	розрахункові дані	1 634		1 634	1 673		1 673	3 656		3 656
	якості											
1	відсоток похованих громадян	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2	**Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"**											
	затрат											
1	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	ГРН.	Рішення міської ради;	1 720 727		1 720 727	2 099 959		2 099 959	2 232 178		2 232 178
	продукту											
1	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	ОСІБ	аналітитична довідка минулих років	1 466		1 466	1 466		1 466	1 466		1 466
	ефективності											
1	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	ГРН.	розрахункові дані	1 174		1 174	1 432		1 432	1 521		1 521
	якості											
1	відсоток перевезених померлих громадян	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	**Забезпечення проведення з ексгумації трупів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на проведення ексгумації	ГРН.	рішення міської ради							400 000,000		400 000,000
	продукту											
1	прогнозована кількість ексгумованих трупів	ОД.	аналітитична довідка минулих років							193,000		193,000
	ефективності											
1	витрати на проведення ексгумацію 1 померлого	ГРН.	розрахункові дані							2 073,000		2 073,000
	якості											
1	відсоток ексгумації громадян	ГРН.	розрахункові дані							100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	**Забезпечення поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг**								
	затрат								
1	обсяг видатків на поховання громадян	ГРН.	Рішення міської ради;	1 501 547		1 501 547	1 576 623		1 576 623
	продукту								
1	прогнозована кількість похованих громадян	ОСІБ	аналітитична довідка минулих років	390		390	390		390
	ефективності								
1	витрати на одне поховання	ГРН.	розрахункові дані	3 850		3 850	4 043		4 043
	якості								
1	відсоток похованих громадян	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	**Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"**								
	затрат								
1	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	ГРН.	Рішення міської ради;	2 350 483		2 350 483	2 468 008		2 468 008
	продукту								
1	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	ОСІБ	аналітитична довідка минулих років	1 466		1 466	1 466		1 466
	ефективності								

1	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	ГРН.	розрахункові дані	1 602		1 602	1 682		1 682
	якості								
1	відсоток перевезених померлих громадян	ВІДС.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 3	Забезпечення проведення з ексгумації трупів								
	затрат								
1	обсяг видатків на проведення ексгумації	ГРН.	рішення міської ради	421 200,000		421 200,000	442 260,000		442 260,000
	продукту								
1	прогнозована кількість ексгумованих трупів	ОД.	аналітитична довідка минулих років	193,000		193,000	193,000		193,000
	ефективності								
1	витрати на проведення ексгумацію 1 померлого	ГРН.	розрахункові дані	2 182,000		2 182,000	2 292,000		2 292,000
	якості								
1	відсоток ексгумації громадян	ГРН.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		2 599 629		2 599 629	3 000 000		3 000 000	4 058 148		4 058 148
		УСЬОГО	2 599 629		2 599 629	3 000 000		3 000 000	4 058 148		4 058 148

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		4 273 230		4 273 230	4 486 891		4 486 891
		УСЬОГО	4 273 230		4 273 230	4 486 891		4 486 891

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | 14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 40506232 (код за ЄДРПОУ) | 04576000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення сприятливих умов для життєдіяльності людини,поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Організація благоустрою населених пунктів	1 664 964 617	1 275 577 295	1 406 346 124	1 480 540 620	1 554 246 470	1416030
			УСЬОГО	1 664 964 617	1 275 577 295	1 406 346 124	1 480 540 620	1 554 246 470	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Організація благоустрою населених пунктів						1416030
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (підпис) — Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер — (підпис) — Юрій ГУЦУЛЯК (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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

141
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | 6030 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) | 0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) | Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) | 04576000000 (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми

Благоустрій кладовищ
Поточний ремонт мостів та шляхопроводів
Поточний ремонт та утримання гідротехнічних споруд
Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм
Проведення заходів з утилізації трупів тварин
Утримання в належному технічному стані об'єктів дорожного господарства
Функціонування об'єктів зовнішнього освітлення
Функціонування фонтанів
Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту
Проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури
Відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами
Монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)
Охорона об'єктів благоустрою міста
Проведення дератизації та деларвації території міста
Реалізація громадских проектів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об`єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 24.06.2020 № 32/58 "Про затвердження Міської цільової програми "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59" "Про затвердження Програми реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпро на 2020 – 2024" , рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках: (грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	*1 664 964 617*	*X*	*X*	*1 664 964 617*	*1 275 577 295*	*X*	*X*	*1 275 577 295*	*1 406 346 124*	*X*	*X*	*1 406 346 124*
	УСЬОГО	1 664 964 617			1 664 964 617	1 275 577 295			1 275 577 295	1 406 346 124			1 406 346 124

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*1 480 540 620*	*X*	*X*	*1 480 540 620*	*1 554 246 470*	*X*	*X*	*1 554 246 470*
	УСЬОГО	**1 480 540 620**			**1 480 540 620**	**1 554 246 470**			**1 554 246 470**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 583 181 699			1 583 181 699	1 199 127 689			1 199 127 689	1 396 272 124			1 396 272 124
2273	Оплата електроенергії	77 702 421			77 702 421	74 449 606			74 449 606	7 950 000			7 950 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 308 638			2 308 638								
2730	Інші виплати населенню	1 669 500			1 669 500	2 000 000			2 000 000	2 124 000			2 124 000
2800	Інші поточні видатки	102 359			102 359								
	УСЬОГО	**1 664 964 617**			**1 664 964 617**	**1 275 577 295**			**1 275 577 295**	**1 406 346 124**			**1 406 346 124**

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 470 274 548			1 470 274 548	1 543 788 274			1 543 788 274
2273	Оплата електроенергії	8 029 500			8 029 500	8 109 795			8 109 795
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню	2 236 572			2 236 572	2 348 401			2 348 401
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО	1 480 540 620			1 480 540 620	1 554 246 470			1 554 246 470

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 поточного ремонту мостів та шляхопроводів	10 338 114			10 338 114	11 426 340			11 426 340	12 134 773			12 134 773
2	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	71 870 403			71 870 403	72 895 365			72 895 365	77 414 877			77 414 877
3	Забезпечення утримання кладовищ	7 400 472			7 400 472	14 998 834			14 998 834	15 928 762			15 928 762
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	53 387 454			53 387 454	62 749 164			62 749 164	66 726 412			66 726 412
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 409 646			1 409 646	1 400 000			1 400 000	1 400 000			1 400 000
6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господарства	336 255 967			336 255 967	341 510 300			341 510 300	364 734 527			364 734 527
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	207 124 042			207 124 042	210 057 686			210 057 686	311 265 314			311 265 314
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	162 507 020			162 507 020	140 000 000			140 000 000	148 680 000			148 680 000
9	Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів	15 359 058			15 359 058	15 270 000			15 270 000				
10	Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста	700 000			700 000	700 000			700 000				
11	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	758 329 388			758 329 388	383 419 006	144 553		383 563 559	386 609 459			386 609 459
12	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	1 669 500			1 669 500	2 000 000			2 000 000	2 124 000			2 124 000
13	Забезпечення монтажу,демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	9 926 722			9 926 722	3 091 920			3 091 920	18 600 000			18 600 000
14	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	7 228 337			7 228 337	5 563 867			5 563 867	728 000			728 000
15	Забезпечення реалізації громадских проектів	3 785 751			3 785 751	10 350 260			10 350 260				
16	Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т ч судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень	102 359			102 359								
17	Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культури та відпочинку ім Т.Г.Шевченка	15 261 746			15 261 746								
18	Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територій	2 308 638			2 308 638								
	УСЬОГО	1 664 964 617			1 664 964 617	1 275 432 742	144 553		1 275 577 295	1 406 346 124			1 406 346 124

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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 поточного ремонту мостів та шляхопроводів	12 777 916			12 777 916	13 416 812			13 416 812
2	Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд	81 517 866			81 517 866	85 593 759			85 593 759
3	Забезпечення утримання кладовищ	16 772 986			16 772 986	17 611 636			17 611 636
4	Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм	70 262 912			70 262 912	73 776 057			73 776 057
5	Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин	1 474 200			1 474 200	1 547 910			1 547 910

6	Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господартства	384 065 457			384 065 457	403 268 730			403 268 730
7	Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення	327 420 526			327 420 526	343 470 372			343 470 372
8	Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту	156 560 041			156 560 041	164 388 042			164 388 042
9	Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури	407 099 760			407 099 760	427 454 748			427 454 748
10	Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди	2 236 572			2 236 572	2 348 401			2 348 401
11	Забезпечення монтажу,демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)	19 585 800			19 585 800	20 565 090			20 565 090
12	Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста	766 584			766 584	804 913			804 913
	УСЬОГО	**1 480 540 620**			**1 480 540 620**	**1 554 246 470**			**1 554 246 470**

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	**Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів**											
	затрат											
1	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту		дефектні акти	246,68		246,68	246,68		246,68	246,68		246,68
	продукту											
1	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту		дефектні акти	34,000		34,000	34,000		34,000	34,000		34,000
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м		розрахункові дані	41 909,000		41 909,000	46 320,000		46 320,000	49 192,000		49 192,000
	якості											
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	77,000		77,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення утримання кладовищ**											
	затрат											
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою		акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,950		471,950	471,950		471,950	471,950		471,950
	продукту											
1	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити		акт обстеження	42,000		42,000	42,000		42,000	42,000		42,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 га кладовища		розрахункові дані	15 681,000		15 681,000	31 781,000		31 781,000	33 751,000		33 751,000
	якості											
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	**Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд**											
	затрат											
1	обсяг видатків		Рішення міської ради.	71 870 403,000		71 870 403,000	72 895 365,000		72 895 365,000	77 414 877,000		77 414 877,000
	продукту											
1	довжина водовідного каналу, який планується прочищати		довідка балансоутримувача				5 500,000		5 500,000	5 500,000		5 500,000
2	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати		довідка балансоутримувача				482,000		482,000	482,000		482,000
3	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати		довідка балансоутримувача	4 720,000		4 720,000	4 885,000		4 885,000	4 885,000		4 885,000
4	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт		довідка балансоутримувача	1 390,000		1 390,000	1 758,000		1 758,000	1 758,000		1 758,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації		розрахункові дані	1 474 362,000		1 474 362,000	1 365 150,000		1 365 150,000	1 449 789,000		1 449 789,000
2	середні видатки поточного ремонту 1 од зливоприймальних колодязів		розрахункові дані	5 907,000		5 907,000	5 470,000		5 470,000	5 809,000		5 809,000
3	середня вартість утримання 1 од оглядових колодязів		розрахункові дані	7 937,000		7 937,000	7 257,000		7 257,000	7 707,000		7 707,000
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації		розрахункові дані	6 764 114,000		6 764 114,000	6 381 240,000		6 381 240,000	6 776 877,000		6 776 877,000
5	середні видатки поточного ремонту 1 од оглядових колодязів		розрахункові дані	4 272,000		4 272,000	3 622,000		3 622,000	3 847,000		3 847,000
6	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу		розрахункові дані				3 527,000		3 527,000	3 746,000		3 746,000
7	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора		розрахункові дані				1 242,000		1 242,000	1 319,000		1 319,000
	якості											

1	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	9,400		9,400	12,200		12,200	12,200		12,200
2	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	7,000		7,000	6,900		6,900	6,900		6,900
Завдання 4	**Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм**											
	затрат											
1	обсяг видатків на улаштування лавочок		Рішення міської ради;	2 151 557,000		2 151 557,000	920 001,000		920 001,000	977 041,000		977 041,000
2	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах		Рішення міської ради.	5 919 988,000		5 919 988,000	323 361,000		323 361,000	343 409,000		343 409,000
3	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі		Рішення міської ради;	5 498 936,000		5 498 936,000	17 745 907,000		17 745 907,000	18 846 153,000		18 846 153,000
4	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі		Рішення міської ради;	38 498 628,000		38 498 628,000	34 883 615,000		34 883 615,000	37 046 399,000		37 046 399,000
5	обсяг видатків на улаштування урн для сміття		Рішення міської ради;				3 100 913,000		3 100 913,000	3 293 170,000		3 293 170,000
6	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів		рішення міської ради				5 775 367,000		5 775 367,000	6 133 440,000		6 133 440,000
7	обсяг видатків на улаштування пристовбурової рішітки		Рішення міської ради;	1 318 345,000		1 318 345,000						
	продукту											
1	кількість підземних контейнерів		дефектні акти				15,000		15,000	15,000		15,000
2	кількість улаштованих лавочок		дефектні акти	470,000		470,000	200,000		200,000	200,000		200,000
3	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах		дефектні акти	1 882,000		1 882,000	230,000		230,000	230,000		230,000
4	кількість улаштованих урн для сміття		дефектний акт				1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
5	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується		дефектний акт	16 000,000		16 000,000	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
6	протяжність бар'єрної огорожі , яка улаштовується		дефектний акт	8 500,000		8 500,000	7 627,000		7 627,000	7 627,000		7 627,000
7	кількість пристовбурових рішіток		дефектний акт	116,000		116,000						
	ефективності											
1	серення вартість одного улаштованного підземного контейнера		розрахункові дані				385 025,000		385 025,000	408 893,000		408 893,000
2	середня вартість однієї улаштованної лавочки		розрахункові дані	4 578,000		4 578,000	4 600,000		4 600,000	4 885,000		4 885,000
3	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика		розрахункові дані	3 146,000		3 146,000	1 406,000		1 406,000	1 493,000		1 493,000
4	середня вартість 1 п.м улаштованної пішохідної огорожі		розрахункові дані	3 437,000		3 437,000	4 436,000		4 436,000	4 712,000		4 712,000
5	середня вартість 1 п.м улаштованної бар'єрної огорожі		розрахункові дані	4 529,000		4 529,000	4 574,000		4 574,000	4 857,000		4 857,000
6	середня вартість однієї улаштованної урни для сміття		розрахункові дані				2 584,000		2 584,000	2 744,000		2 744,000
7	середня вартість однієї улаштованної пристовбурової рішітки		розрахункові дані	11 365,000		11 365,000						
	якості											
1	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага установлених лавочок до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	питома вага установлених паркувальних стовбчиків до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	питома вага установлених урн до загальної потреби		розрахункові дані				100,000		100,000	100,000		100,000
6	питома вага улаштованих підземних контейнерів до загальної потреби		розрахункові дані				100,000		100,000			
7	питома вага установлених пристовбурових рішіток до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 5	**Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин**											
	затрат											
1	обсяг витрат		Рішення міської ради.	1 409 646,000		1 409 646,000	1 400 000,000		1 400 000,000	1 400 000,000		1 400 000,000
	продукту											
1	кількість утилізації трупів тварин		аналитична довідка минулого року	9 637,000		9 637,000	9 589,000		9 589,000	9 589,000		9 589,000
	ефективності											
1	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин		розрахункові дані	146,000		146,000	146,000		146,000	146,000		146,000
	якості											
1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівняні з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 6	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господартства**											
	затрат											
1	площа об'єктів дорожнього господартсва		соціальний паспорт м Дніпро	26 400,000		26 400,000	26 400,000		26 400,000	26 400,000		26 400,000
	продукту											
1	площа доріг , що планується утримувати в належному стані		Титульний перелік	11 663,000		11 663,000	11 400,000		11 400,000	11 400,000		11 400,000
	ефективності											
1	середня вартість утримання 1 тис кв м доріг		розрахункові дані	28 831,000		28 831,000	29 957,000		29 957,000	31 994,000		31 994,000
	якості											

1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства		розрахункові дані	43,000		43,000	43,000		43,000	100,000		100,000
Завдання 7	**Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення**											
	затрат											
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення		договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	38 404,000		38 404,000	40 760,000		40 760,000	40 760,000		40 760,000
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення		дефектні акти	2 289,000		2 289,000	2 289,000		2 289,000	2 289,000		2 289,000
	продукту											
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт		дефектні акти	174,000		174,000	260,000		260,000	260,000		260,000
2	кількість електроламп та світильників, які планується замінити		дефектні акти	19 355,000		19 355,000	25 000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000
3	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт		дефектні акти	8 058,000		8 058,000	7 020,000		7 020,000	7 020,000		7 020,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки		розрахункові дані	772,000		772,000	944,000		944,000	1 003,000		1 003,000
2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки		розрахункові дані	9 685,000		9 685,000	10 000,000		10 000,000	10 620,000		10 620,000
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення		розрахункові дані	470 455,000		470 455,000	274 705,000		274 705,000	291 737,000		291 737,000
	якості											
1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби		розрахункові дані	85,000		85,000	85,000		85,000	100,000		100,000
2	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби		розрахункові дані	70,000		70,000	70,000		70,000	100,000		100,000
3	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	110,000		110,000	110,000		110,000	100,000		100,000
Завдання 8	**Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту**											
	затрат											
1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту		Титульний перелік	370,700		370,700	370,700		370,700	370,700		370,700
	продукту											
1	кількість зелених насаджень, що планується видалити		акт обстеження	5 527,000		5 527,000	3 574,000		3 574,000	3 574,000		3 574,000
2	кількість дерев та кущів, що планується посадити		дефектні акти	3 574,000		3 574,000	1 901,000		1 901,000	1 901,000		1 901,000
3	кількість дерев та кущів, що планується доглянути		титульний перелік	44 601,000		44 601,000	40 546,000		40 546,000	40 546,000		40 546,000
4	кількість площи, що підлягає підготовці грунту, посіву та улаштуванню газонних трав		дефектні акти	882,000		882,000	480,000		480,000	480,000		480,000
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити		дефектні акти	80,000		80,000	61,000		61,000	61,000		61,000
6	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси		дефектний акт	1 582,000		1 582,000	854,000		854,000	854,000		854,000
7	кількість площи на який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу		дефектні акти	7 441,000		7 441,000	3 275,000		3 275,000	3 275,000		3 275,000
	ефективності											
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень		розрахункові дані	236 519,000		236 519,000	228 193,000		228 193,000	242 341,000		242 341,000
2	середні витрати на 1 м2 підготовки грунту, посіву та улаштуванню газонних трав		розрахункові дані	4 851,000		4 851,000	3 469,000		3 469,000	3 912,000		3 912,000
3	середні витрати на видалення 1 дерева		розрахункові дані	5 600,000		5 600,000	6 865,000		6 865,000	7 291,000		7 291,000
4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща		розрахункові дані	334,000		334,000	473,000		473,000	502,000		502,000
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		розрахункові дані	44 487,000		44 487,000	32 637,000		32 637,000	34 660,000		34 660,000
6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща		розрахункові дані	4 800,000		4 800,000	5 861,000		5 861,000	6 224,000		6 224,000
7	середні витрати на обробку 1 дерева		розрахункові дані	814,000		814,000	1 384,000		1 384,000	1 470,000		1 470,000
8	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу		розрахункові дані	363,000		363,000	420,000		420,000	446,000		446,000
	якості											
1	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	104,000		104,000	72,000		72,000	100,000		100,000
2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	345,000		345,000	137,000		137,000	100,000		100,000
3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	118,000		118,000	100,000		100,000	100,000		100,000
4	темп зростання середніх витрат на посів газоних трав на 1 м2 порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	213,000		213,000	100,000		100,000	100,000		100,000
5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од. квіткової розсади порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	132,000		132,000	99,000		99,000	100,000		100,000
6	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси		розрахункові дані	109,000		109,000	60,000		60,000	100,000		100,000
7	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	110,000		110,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 9	**Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди**											
	затрат											
1	обсяг витрат		Рішення міської ради	1 669 500,000		1 669 500,000	2 000 000,000		2 000 000,000	2 124 000,000		2 124 000,000
	продукту											
1	кількість договорів на відшкодування		Протокол комісії	15,000		15,000	19,000		19,000	25,000		25,000

	ефективності											
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди		розрахункові дані	111 300,000		111 300,000	105 263,000		105 263,000	84 960,000		84 960,000
	якості											
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 10	**Забезпечення монтажу,демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)**											
	затрат											
1	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас		Рішення міської ради.	9 896 602,000		9 896 602,000	3 091 920,000		3 091 920,000	18 600 000,000		18 600 000,000
2	обсяг коштів на відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят		Рішення міської ради.	30 120,000		30 120,000						
	продукту											
1	загальна кількість демонтованого, встановленного ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас		дефектний акт	1 146,000		1 146,000	1 140,000		1 140,000	2 000,000		2 000,000
2	обсяг використанної електроенергії за період проведення свят		акт наданних послуг	9,479		9,479						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 од.		розрахункові дані	8 636,000		8 636,000	2 712,000		2 712,000	9 300,000		9 300,000
2	середні витрати на 1 тис. кВт.год		розрахункові дані	3 178,000		3 178,000						
	якості											
1	питома вага встановленного ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
2	темп зростання споржитої електоенергії порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	147,000		147,000						
Завдання 11	**Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста**											
	затрат											
1	обсяг видатків		рішення міської ради	7 228 337,000		7 228 337,000	5 563 867,000		5 563 867,000	728 000,000		728 000,000
	продукту											
1	кількість об'єктів, які планується охороняти		дефектний акт	18,000		18,000	17,000		17,000	1,000		1,000
	ефективності											
1	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою		розрахункові дані	401 574,000		401 574,000	327 286,000		327 286,000	728 000,000		728 000,000
	якості											
1	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 12	**Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**											
	затрат											
1	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів		Рішення міської ради.	706 336 932,000		706 336 932,000	287 827 923,000	144 553,000	287 972 476,000	284 938 214,000		284 938 214,000
2	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій		Рішення міської ради.	36 024 954,000		36 024 954,000	80 000 000,000		80 000 000,000	84 960 000,000		84 960 000,000
3	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття		Рішення міської ради.	16 094 988,000		16 094 988,000	15 735 636,000		15 735 636,000	16 711 245,000		16 711 245,000
	продукту											
1	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій		дефектний акт	3 993,000		3 993,000	4 720,000		4 720,000	4 720,000		4 720,000
2	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття		дефектний акт	97 640,000		97 640,000	138 292,430		138 292,430	138 292,430		138 292,430
3	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту		дефектні акти	668 000,000		668 000,000	272 823,000	137,000	272 960,000	270 084,000		270 084,000
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття		розрахункові дані	165,000		165,000	114,000		114,000	121,000		121,000
2	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер		розрахункові дані	9 022,000		9 022,000	16 949,000		16 949,000	18 000,000		18 000,000
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів		розрахункові дані	1 057,000		1 057,000	1 055,000	1 055,000	1 055,000	1 055,000		1 055,000
	якості											
1	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	7,000		7,000	100,000	100,000	100,000	100,000		100,000
2	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 13	**Забезпечення реалізації громадских проектів**											
	затрат											
1	обсяг видатків на виконання проектів бюджету участі		Рішення міської ради.	3 785 751,000		3 785 751,000	10 350 260,000		10 350 260,000			
	продукту											
1	кількість проектів		Розпорядження міського голови від 30 11 20 № 1377-р	17,000		17,000	28,000		28,000			
	ефективності											

1	середні витрати на реалізацію одного проекту		розрахункові дані	222 691,000		222 691,000	369 652,000		369 652,000			
	якості											
1	темп зростання кількості громадських проектів порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 14	**Забезпечення добровільного відшкодування матеріальної шкоди (у т.ч. судовий збір), заподіяної майну фізичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами згідно судових рішень**											
	затрат											
1	обсяг витрат		Рішення міської ради.	102 359,000		102 359,000						
	продукту											
1	кількість рішень суду на відшкодування матеріальної шкоди		рішення суду	1,000		1,000						
	ефективності											
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди		розрахункові дані	102 359,000		102 359,000						
	якості											
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди		розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 15	**Забезпечення поточного ремонту елементів благоустрою на території Центрального парку культурі та відпочинку ім. Т.Г.Шевченка**											
	затрат											
1	обсяг видатків		Рішення міської ради.	15 261 746,000		15 261 746,000						
	продукту											
1	площа покриття із ФЕМ		дефектні акти	3 854,000		3 854,000						
2	площа огорожі		дефектні акти	1 050,000		1 050,000						
	ефективності											
1	середня вартість поточного ремоту 1 кв. м покриття із ФЕМ		розрахункові дані	2 181,000		2 181,000						
2	середня вартість поточного ремонту 1 кв. м огорожі		розрахункові дані	6 529,000		6 529,000						
	якості											
1	питома вага площі покриття із ФЕМ, де планується поточний ремонт до площі покриття із ФЕМ, що потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000						
2	питома вага площі огорожі, де планується поточний ремонт до площі огорожі, що потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 16	**Забезпечення поточного ремонту об'єктів благоустрою прибудинкових територий**											
	затрат											
1	обсяг видатків		Рішення міської ради.	2 308 638,000		2 308 638,000						
	продукту											
1	кількість об'єктів благоустрою прибудинкових територій		дефектний акт	24,000		24,000						
	ефективності											
1	середні витрати на 1 об'єкт		розрахункові дані	97 917,000		97 917,000						
	якості											
1	питома вага об'єктів,де планується поточний ремонт до об'єктів, що потребують поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000						
Завдання 17	**Забезпечення проведення дератизації та деларвації території міста**											
	затрат											
1	Обсяг витрат		Рішення міської ради.	700 000,000		700 000,000	700 000,000		700 000,000			
	продукту											
1	загальна площа проведення дератизації та деларвації території		дефектний акт	1 007 301,000		1 007 301,000	1 007 301,000		1 007 301,000			
	ефективності											
1	середня вартість 1 кв м що підлягає дератизації та деларвації території		розрахункові дані	0,690		0,690	0,690		0,690			
	якості											
1	питома вага території, що підлягає дератизації та деларвації до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000			
Завдання 18	**Забезпечення поточного ремонту та утримання фонтанів**											
	затрат											
1	обсяг витрат		Рішення міської ради.	15 359 058,000		15 359 058,000	15 270 000,000		15 270 000,000			
	продукту											
1	кількість фонтанів, що потребують поточного ремонту та утримання		дефектні акти	15,000		15,000	16,000		16,000			
	ефективності											
1	середні витрати на проведення поточного ремонт та утримання 1 фонтану		розрахункові дані	1 023 937,000		1 023 937,000	954 375,000		954 375,000			
	якості											
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту та утримання 1 фонтану, порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	98,000		98,000	99,400		99,400			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	**Забезпечення поточного ремонту мостів та шляхопроводів**								
	затрат								
1	площа мостів та шляхопроводів, що потребують поточного ремонту		дефектні акти	246,68		246,68	246,68		246,68
	продукту								
1	кількість мостів та шляхопроводів що потребують поточного ремонту		дефектні акти	34,000		34,000	34,000		34,000
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м		розрахункові дані	51 800,000		51 800,000	54 390,000		54 390,000
	якості								
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 2	**Забезпечення утримання кладовищ**								
	затрат								
1	загальна площа кладовищ, що потребує благоустрою		акт прийому-передачі кладовищ, інформація земельного кадастру	471,950		471,950	471,950		471,950
	продукту								
1	кількість кладовищ, благоустрій яких планується здійснити		акт обстеження	42,000		42,000	42,000		42,000
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 га кладовища		розрахункові дані	35 540,000		35 540,000	37 317,000		37 317,000
	якості								
1	питома вага площі кладовищ, благоустрій яких планується здійснювати, у загальній площі кладовищ		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 3	**Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд**								
	затрат								
1	обсяг видатків		Рішення міської ради;	81 517 866,000		81 517 866,000	85 593,000		85 593,000
	продукту								
1	довжина водовідного каналу, який планується прочищати		довідка балансоутримувача	5 500,000		5 500,000	5 500,000		5 500,000
2	довжина каналізаційного колектору, який планується прочищати		довідка балансоутримувача	482,000		482,000	482,000		482,000
3	кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати		довідка балансоутримувача	4 885,000		4 885,000	4 885,000		4 885,000
4	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт		довідка балансоутримувача	1 758,000		1 758,000	1 758,000		1 758,000
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації		розрахункові дані	1 449 789,000		1 449 789,000	1 449 789,000		1 449 789,000
2	середні видатки поточного ремонту 1 од зливоприймальних колодязів		розрахункові дані	5 809,000		5 809,000	5 809,000		5 809,000
3	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів		розрахункові дані	7 707,000		7 707,000	7 707,000		7 707,000
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації		розрахункові дані	6 776 877,000		6 776 877,000	6 776 877,000		6 776 877,000
5	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів		розрахункові дані	3 847,000		3 847,000	3 847,000		3 847,000
6	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу		розрахункові дані	3 746,000		3 746,000	3 746,000		3 746,000
7	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора		розрахункові дані	1 319,000		1 319,000	1 319,000		1 319,000
	якості								
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	12,200		12,200	12,200		12,200
2	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	6,900		6,900	6,900		6,900
Завдання 4	**Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм**								
	затрат								
1	обсяг видатків на улаштування лавочок		Рішення міської ради.	1 028 824,000		1 028 824,000	1 080 265,000		1 080 265,000
2	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах		Рішення міської ради.	361 610,000		361 610,000	379 690,000		379 690,000
3	обсяг видатків на улаштування пішохідної огорожі		Рішення міської ради.	19 844 999,000		19 844 999,000	20 837 249,000		20 837 249,000
4	обсяг видатків на улаштування бар'єрної огорожі		Рішення міської ради.	39 009 858,000		39 009 858,000	40 960 351,000		40 960 351,000
5	обсяг видатків на улаштування урн для сміття		Рішення міської ради.	3 467 708,000		3 467 708,000	3 641 093,000		3 641 093,000
6	обсяг видатків на улаштування підземних контейнерів		рішення міської ради.	6 458 512,000		6 458 512,000	6 781 438,000		6 781 438,000
	продукту								
1	кількість підземних контейнерів		дефектні акти	15,000		15,000	15,000		15,000

2	кількість улаштованих лавочок		дефектні акти	200,000		200,000	200,000		200,000
3	кількість стовпчиків паркувальних та на розділних смугах		дефектні акти	230,000		230,000	230,000		230,000
4	кількість улаштованих урн для сміття		дефектний акт	1 200,000		1 200,000	1 200,000		1 200,000
5	протяжність пішохідної огорожі, яка улаштовується		дефектний акт	4 000,000		4 000,000	4 000,000		4 000,000
6	протяжність бар'єрної огорожі , яка улаштовується		дефектний акт	7 627,000		7 627,000	7 627,000		7 627,000
	ефективності								
1	серення вартість одного улаштованного підземного контейнера		розрахункові дані	430 567,000		430 567,000	452 096,000		452 096,000
2	середня вартість однієї улаштованної лавочки		розрахункові дані	5 144,000		5 144,000	5 401,000		5 401,000
3	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика		розрахункові дані	1 572,000		1 572,000	1 651,000		1 651,000
4	середня вартість 1 п.м улаштованної пішохідної огорожі		розрахункові дані	4 962,000		4 962,000	5 210,000		5 210,000
5	середня вартість 1 п.м улаштованної бар'єрної огорожі		розрахункові дані	5 114,000		5 114,000	5 370,000		5 370,000
6	середня вартість однієї улаштованної урни для сміття		розрахункові дані	2 889,000		2 889,000	3 034,000		3 034,000
	якості								
1	питома вага протяжності пішохідної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага протяжності бар'єрної огорожі, де планується поточний ремонт до протяжності, що потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага установлених лавочок до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
4	питома вага установлених паркувальних стовбчиків до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
5	питома вага установлених урн до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 5	**Забезпечення проведення заходів з утилізації трупів тварин**								
	затрат								
1	обсяг витрат		Рішення міської ради;	1 474 200,000		1 474 200,000	1 547 910,000		1 547 910,000
	продукту								
1	кількість утилізації трупів тварин.		аналитична довідка минулого року	9 589,000		9 589,000	9 589,000		9 589,000
	ефективності								
1	середня вартість утилізації 1 кг трупів тварин		розрахункові дані	154,000		154,000	161,000		161,000
	якості								
1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівняні з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 6	**Забезпечення утримання в належному технічному стані об'єктів дорожнього господартства**								
	затрат								
1	площа об'єктів дорожнього господартсва		соціальний паспорт м. Дніпро	26 400,000		26 400,000	26 400,000		26 400,000
	продукту								
1	площа доріг , що планується утримувати в належному стані		Титульний перелік	11 400,000		11 400,000	11 400,000		11 400,000
	ефективності								
1	середня вартість утримання 1 тис кв.м доріг		розрахункові дані	33 690,000		33 690,000	35 374,000		35 374,000
	якості								
1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 7	**Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення**								
	затрат								
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення		договір з ТОВ "Юнайтед Енерджи"	40 760,000		40 760,000	40 760,000		40 760,000
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення		дефектні акти	2 289,000		2 289,000	2 289,000		2 289,000
	продукту								
1	протяжність мереж зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт		дефектні акти	260,000		260,000	260,000		260,000
2	кількість електроламп та світильників, які планується замінити		дефектні акти	25 000,000		25 000,000	25 000,000		25 000,000
3	кількість світлоточок, на яких планується провести поточний ремонт		дефектні акти	7 020,000		7 020,000	7 020,000		7 020,000
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки		розрахункові дані	1 056,000		1 056,000	11 010,000		11 010,000
2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки		розрахункові дані	11 183,000		11 183,000	11 742,000		11 742,000
3	середні витрати на 1 км мережі зовнішнього освітлення		розрахункові дані	307 199,000		307 199,000	322 559,000		322 559,000
	якості								
1	питома вага замінених електроламп та світильників до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага відремонтованих світлоточок до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

3	темп зростання споживання електроенергії на одну світлоточку в рік порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 8	**Забезпечення збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту**								
	затрат								
1	площа зелених насаджень, що підлягає утриманню та поточного ремонту		Титульний перелік	370,000		370,000	370,000		370,000
	продукту								
1	кількість зелених насаджень, що планується видалити		акт обстеження	3 574,000		3 574,000	3 574,000		3 574,000
2	кількість дерев та кущів, що планується посадити		дефектні акти	1 901,000		1 901,000	1 901,000		1 901,000
3	кількість дерев та кущів, що планується доглянути		титульний перелік	40 546,000		40 546,000	40 546,000		40 546,000
4	кількість площи, що підлягає підготовці грунту, посіву та улаштуванню газонних трав		дефектні акти	480,000		480,000	480,000		480,000
5	кількість квіткової розсади, яку планується висадити		дефектні акти	61,000		61,000	61,000		61,000
6	кількість дерев, які потребують обробки засобом для збереження зеленої маси		дефектний акт	854,000		854,000	854,000		854,000
7	кількість площи на який буде відремонтовано та улаштовано автономну систему поливу		дефектні акти	3 275,000		3 275,000	3 275,000		3 275,000
	ефективності								
1	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень		розрахункові дані	255 185,000		255 185,000	267 944,000		267 944,000
2	середні витрати на 1 м2 підготовки грунту, посіву та улаштуванню газонних трав		розрахункові дані	4 120,000		4 120,000	4 326,000		4 326,000
3	середні витрати на видалення 1 дерева		розрахункові дані	7 677,000		7 677,000	8 061,000		8 061,000
4	середні витрати на догляд 1 дерева та куща		розрахункові дані	229,000		229,000	555,000		555,000
5	середні витрати на висадження 1 тис. од. квіткової розсади		розрахункові дані	36 497,000		36 497,000	38 322,000		38 322,000
6	середні витрати на садіння 1 дерева та куща		розрахункові дані	6 554,000		6 554,000	6 882,000		6 882,000
7	середні витрати на обробку 1 дерева		розрахункові дані	1 548,000		1 548,000	1 625,000		1 625,000
8	середні витрати на ремонт та улаштування автономної системи поливу		розрахункові дані	470,000		470,000	493,000		493,000
	якості								
1	темп зростання середніх витрат на видалення 1 дерева порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	темп зростання середніх витрат на садіння 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
3	темп зростання середніх витрат на догляд 1 дерева та куща порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
4	темп зростання середніх витрат на посів газоних трав на 1 м2 порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
5	темп зростання середніх витрат на висадження 1 тис. од квіткової розсади порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
6	темп зростання середніх витрат на обробку 1 дерева засобом для збереження зеленої маси		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
7	темп зростання середніх витрат на утримання 1 га порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 9	**Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди**								
	затрат								
1	обсяг витрат		Рішення міської ради.	2 236 572,000		2 236 572,000	2 348 401,000		2 348 401,000
	продукту								
1	кількість договорів на відшкодування		Протокол комісії	25,000		25,000	25,000		25,000
	ефективності								
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди		розрахункові дані	89 463,000		89 463,000	93 936,000		93 936,000
	якості								
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 10	**Забезпечення монтажу,демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використану електроенергію в період проведення свят)**								
	затрат								
1	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас		Рішення міської ради.	19 585 800,000		19 585 800,000	20 565 090,000		20 565 090,000
	продукту								
1	загальна кількість демонтованого, встановленного ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас		дефектний акт	2 000,000		2 000,000	200,000		200,000
	ефективності								
1	середні витрати на 1 од		розрахункові дані	9 793,000		9 793,000	10 283,000		10 283,000
	якості								
1	питома вага встановленного ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 11	**Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста**								
	затрат								
1	обсяг видатків		рішення міської ради	766 584,000		766 584,000	804 913,000		804 913,000
	продукту								

1	кількість об'єктів, які планується охороняти		дефектний акт	1,000		1,000	1,000		1,000
	ефективності								
1	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою		розрахункові дані	766 584,000		766 584,000	804 913,000		804 913,000
	якості								
1	темп зростання середніх витрат на 1 охоронямий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
Завдання 12	**Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури**								
	затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт міських доріг та тротуарів		Рішення міської ради;	30 039 939,000		30 039 939,000	315 041 936,000		315 041 936,000
2	обсяг видатків на поточний ремонт оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій		Рішення міської ради;	89 462 880,000		89 462 880,000	93 936 024,000		93 936 024,000
3	обсяг видатків на поточний ремонт тріщин асфальто-бетонного покриття		Рішення міської ради;	17 596 941,000		17 596 941,000	18 476 788,000		18 476 788,000
	продукту								
1	кількість оглядових колодязів та камер підземних інженерних міських комунікацій		дефектний акт	4 720,000		4 720,000	4 720,000		4 720,000
2	довжина тріщин асфальто-бетонного покриття		дефектний акт	138 292,000		138 292,000	138 292,000		138 292,000
3	площа міських доріг та тротуарів на яких планується проведення поточного ремонту		дефектні акти	284 398,000		284 398,000	298 618,000		298 618,000
	ефективності								
1	середня вартість поточного ремонту 1 п.м тріщини асфальтобетонного покриття		розрахункові дані	127,000		127,000	134,000		134,000
2	середня вартість поточного ремонту однієї одиниці оглядових колодязів та камер		розрахункові дані	18 954,000		18 954,000	19 901,000		19 901,000
3	середня вартість поточного ремонту 1 кв.м міських доріг та тротуарів		розрахункові дані	1 055,000		1 055,000	1 055,000		1 055,000
	якості								
1	питома вага кількості площі міських доріг і тротуарів де планується поточний ремонт до площі, яка потребувала поточного ремонту		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
2	питома вага поточного ремонту оглядових колодязів та камер до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000
3	питома вага поточного ремонту тріщин асфальто-бетонного покриття до загальної потреби		розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
УСЬОГО											
в т ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	Міська цільова програма "Бюджет участі у м Дніпрі на 2021 - 2025 роки"		3 785 751		3 785 751	10 350 260		10 350 260			
2	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		1 661 178 866		1 661 178 866	1 265 082 482	144 553	1 265 227 035	1 406 346 124		1 406 346 124
		УСЬОГО	1 664 964 617		1 664 964 617	1 275 432 742	144 553	1 275 577 295	1 406 346 124		1 406 346 124

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		1 480 540 620		1 480 540 620	1 554 246 470		1 554 246 470
		УСЬОГО	1 480 540 620		1 480 540 620	1 554 246 470		1 554 246 470

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
2730	Інші виплати населенню								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2240	Оплата послуг (крім комунальних)										
2273	Оплата електроенергії										
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
2730	Інші виплати населенню										
2800	Інші поточні видатки										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — *14* — *40506232*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — *141* — *40506232*
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. 1416030 — *6030* — *0620* — *Організація благоустрою населених пунктів* — *04576000000*
(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. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 583 181 699	1 199 127 689	*1 396 272 124*	*823 926 039*	*Утримання доріг - 21 489 700 грн, Поточний ремонт та утримання зелених насаджень - 67 474 000 грн. Утримання гідроспоруд - 77 585 123 грн. Поточний ремонт та утримання малих архітектурних форм - 116 963 107 грн. Поточний ремонт доріг - 516 457 000 грн. Утримання кладовищ - 21 752 238 грн. Приведення території по вулю Данили Нечая №№23-25 - 2 204 871грн,*
2273	*Оплата електроенергії*	77 702 421	74 449 606	*7 950 000*		
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	2 308 638				
2730	*Інші виплати населенню*	1 669 500	2 000 000	*2 124 000*		
2800	*Інші поточні видатки*	102 359				
	ВСЬОГО	1 664 964 617	1 275 577 295	1 406 346 124	823 926 039	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	1 470 274 548		*1 543 788 274*		
2273	*Оплата електроенергії*	8 029 500		*8 109 795*		
2730	*Інші виплати населенню*	2 236 572		*2 348 401*		
	УСЬОГО	1 480 540 620		1 554 246 470		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

Україна, м. Дніпро

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | *14* (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | *40506232* (код за ЄДРПОУ) | *04576000000* (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Задоволеня потреб населення питною водою						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416040	6040	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	459 190	500 000	531 000	559 143	587 100	1416040
			УСЬОГО	459 190	500 000	531 000	559 143	587 100	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416040	6040	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води						1416040
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — **14** — **40506232**
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — **141** — **40506232**
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3. **1416040** (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — **6040** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування) — **0620** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) — **Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) — **04576000000** (код бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Постачання питної води населенню селища Чаплі

2) завдання бюджетної програми
Виконання постачання питної води населенню селища Чаплі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"; наказ Мінстерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	*459 190*	*X*	*X*	*459 190*	*500 000*	*X*	*X*	*500 000*	*531 000*	*X*	*X*	*531 000*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*				*X*			
	УСЬОГО	459 190			459 190	500 000			500 000	531 000			531 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	*559 143*	*X*	*X*	*559 143*	*587 100*	*X*	*X*	*587 100*
	Повернення кредитів до бюджету	*X*				*X*			
	УСЬОГО	**559 143**			**559 143**	**587 100**			**587 100**

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	459 190			459 190	500 000			500 000	531 000			531 000
	УСЬОГО	459 190			459 190	500 000			500 000	531 000			531 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	559 143			559 143	587 100			587 100
	УСЬОГО	559 143			559 143	587 100			587 100

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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		459 190			459 190	500 000			500 000	531 000			531 000
	УСЬОГО	459 190			459 190	500 000			500 000	531 000			531 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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		559 143			559 143	587 100			587 100
	УСЬОГО	559 143			559 143	587 100			587 100

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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											
1	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	ГРН.	Рішення міської ради;	459 190		459 190	500 000		500 000	531 000		531 000
	продукту											
1	кількість мешканців що, отримують питну воду	ОСІБ	довідка Самарської у місті ради	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000
	ефективності											
1	середня вартість постачання води на 1 мешканця	ГРН.	розрахункові дані	353,000		353,000	385,000		385,000	408,000		408,000
	якості											
1	відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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								
1	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води	ГРН.	Рішення міської ради;	559 143		559 143	587 100		587 100
	продукту								
1	кількість мешканців що, отримують питну воду	ОСІБ	довідка Самарської у місті ради	1 300,000		1 300,000	1 300,000		1 300,000
	ефективності								
1	середня вартість постачання води на 1 мешканця	ГРН.	розрахункові дані	430,000		430,000	452,000		452,000
	якості								
1	відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
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	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		459 190		459 190	500 000		500 000	531 000		531 000
		УСЬОГО	459 190		459 190	500 000		500 000	531 000		531 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		559 143		559 143	587 100		587 100
		УСЬОГО	559 143		559 143	587 100		587 100

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік					2022 рік				
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок 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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

(підпис) Олексій САМІЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

(підпис) Юрій ГУЦУЛЯК

(прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

3. 1416040 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6040 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	459 190	500 000	*531 000*	*69 000*	*Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням*
	ВСЬОГО	459 190	500 000	531 000	69 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7

2240	*Оплата послуг (крім комунальних)*	559 143	*72 657*	*587 100*	*76 290*	*Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням*
	УСЬОГО	559 143	72 657	587 100	76 290	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Ідентифікаційний код 40506232 * Україна, м.Дніпро *

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 2022 -2024 РОКИ загальний, Форма 2022-1

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) | *14* (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) | *40506232* (код за ЄДРПОУ) | *04576000000* (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської радиу сфері комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 *Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності*						

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417670	7670	0490	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1417486
			УСЬОГО						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417670	7670	0490	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	528 763 928	445 125 368	422 189 076	444 565 097	466 793 352	1417486
			УСЬОГО	528 763 928	445 125 368	422 189 076	444 565 097	466 793 352	

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

Аркуш 1 з 1

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 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — 14 — 40506232
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — 141 — 40506232
(найменування відповідального виконавця) — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) — (код за ЄДРПОУ)

3.				
1417670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	04576000000
(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 на 2022 -2024 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

2) завдання бюджетної програми

Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
Фінансова підтримка КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"
Фінансова підтримка КП "Інформаційні системи"
Фінансова підтримка КП "Міськсвітло"
Фінансова підтримка КП "Ритуальна служба"
Фінансова підтримка КП «Міські причали»
Фінансова підтримка КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"
Фінансова підтримка КП "Дніпроековторресурс"
Фінансова підтримка КП "Дніпрометробуд"
Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
Фінансова підтримка КП "Міськзеленбуд"
Фінансова підтримка КП "Міська ритуальна служба"
Фінансова підтримка КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"
Фінансова підтримка КП "Гідроспоруди"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 07.09.2016 № 5/13 "Про фінансову підтримку та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*			*X*	*X*	

	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	*528 763 928*	***528 763 928***	***528 763 928***	*X*	***445 125 368***	***445 125 368***	***445 125 368***	*X*	***422 189 076***	***422 189 076***	***422 189 076***
31030000	Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності		8 500 000	8 500 000	8 500 000								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		520 263 928	520 263 928	520 263 928		445 125 368	445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076	422 189 076
	УСЬОГО		528 763 928	528 763 928	528 763 928		445 125 368	445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076	422 189 076

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	*у тому числі бюджет розвитку*	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		*X*	*X*			*X*	*X*	
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	*X*				*X*			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	*X*	***444 565 097***	***444 565 097***	***444 565 097***	*X*	***466 793 352***	***466 793 352***	***466 793 352***
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		444 565 097	444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352	466 793 352
	УСЬОГО		444 565 097	444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352	466 793 352

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		528 763 928	528 763 928	528 763 928		445 125 368	445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076	422 189 076
	УСЬОГО		528 763 928	528 763 928	528 763 928		445 125 368	445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076	422 189 076

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		444 565 097	444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352	466 793 352
	УСЬОГО		444 565 097	444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352	466 793 352

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

(грн)

Код Класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)			
		загальний	спеціальний	*у тому числі*		загальний	спеціальний	*у тому числі*	

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

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		266 475 400	266 475 400	266 475 400		100 000 000	100 000 000	100 000 000		198 916 740	198 916 740	198 916 740
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		139 163 500	139 163 500	139 163 500		100 000 000	100 000 000	100 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		5 719 400	5 719 400	5 719 400						600 000	600 000	600 000
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроековторресурс"		20 341 700	20 341 700	20 341 700		56 000 000	56 000 000	56 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000
5	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		557 550	557 550	557 550		557 550	557 550	557 550		238 761	238 761	238 761
6	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"		10 700 400	10 700 400	10 700 400		10 700 400	10 700 400	10 700 400		11 933 575	11 933 575	11 933 575
7	Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"		18 000 000	18 000 000	18 000 000		25 000 000	25 000 000	25 000 000				
8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		20 683 500	20 683 500	20 683 500		120 000 000	120 000 000	120 000 000		40 000 000	40 000 000	40 000 000
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		2 049 000	2 049 000	2 049 000		2 000 000	2 000 000	2 000 000		1 000 000	1 000 000	1 000 000
10	Внесок до статутного капіталу КП "Міськсвітло"		32 294 600	32 294 600	32 294 600		16 275 394	16 275 394	16 275 394		13 300 000	13 300 000	13 300 000
11	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		366 177	366 177	366 177		5 000 000	5 000 000	5 000 000		31 000 000	31 000 000	31 000 000
12	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»		4 016 210	4 016 210	4 016 210		2 802 024	2 802 024	2 802 024				
13	Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"		5 861 491	5 861 491	5 861 491		5 200 000	5 200 000	5 200 000				
14	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		1 370 000	1 370 000	1 370 000		1 590 000	1 590 000	1 590 000		200 000	200 000	200 000
15	Внесок до статутного капіталу КП "Гідроспоруди"		195 000	195 000	195 000								
16	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"		1 000 000	1 000 000	1 000 000								
	УСЬОГО		528 793 928	528 793 928	528 793 928		445 125 368	445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076	422 189 076

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)				2024 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	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		209 459 327	209 459 327	209 459 327		219 932 294	219 932 294	219 932 294
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		105 300 000	105 300 000	105 300 000		110 565 000	110 565 000	110 565 000
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроековторресурс"		26 325 000	26 325 000	26 325 000		27 641 250	27 641 250	27 641 250
4	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"		251 415	251 415	251 415		263 986	263 986	263 986
5	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		42 120 000	42 120 000	42 120 000		44 226 000	44 226 000	44 226 000
6	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"		1 053 000	1 053 000	1 053 000		1 105 650	1 105 650	1 105 650
7	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"		32 643 000	32 643 000	32 643 000		34 275 150	34 275 150	34 275 150
8	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"		12 566 055	12 566 055	12 566 055		13 194 357	13 194 357	13 194 357
9	Внесок до статутного капіталу КП "Міськсвітло"		14 004 900	14 004 900	14 004 900		14 705 145	14 705 145	14 705 145
10	Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"		210 600	210 600	210 600		221 130	221 130	221 130
11	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"		631 800	631 800	631 800		663 390	663 390	663 390
	УСЬОГО		444 565 097	444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352	466 793 352

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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	**Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		5 861 491	5 861 491		5 200 000	5 200 000			
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		2 930 746,000	2 930 746,000		5 200 000,000	5 200 000,000			
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		33,000	33,000		35,000	35,000			
Завдання 2	**Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		266 475 400,000	266 475 400,000		100 000 000,000	100 000 000,000		198 916 740,000	198 916 740,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5,000	5,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		53 295 080,000	53 295 080,000		50 000 000,000	50 000 000,000		99 458 370,000	99 458 370,000
	якості											
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		15,000	15,000		20,000	20,000		20,000	20,000
Завдання 3	**Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		139 163 500,000	139 163 500,000		100 000 000,000	100 000 000,000		100 000 000,000	100 000 000,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5,000	5,000		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		27 832 700,000	27 832 700,000		50 000 000,000	50 000 000,000		50 000 000,000	50 000 000,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		9,300	9,300		10,000	10,000		10,000	10,000
Завдання 4	**Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		10 700 400,000	10 700 400,000		10 700 400,000	10 700 400,000		11 933 575,000	11 933 575,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		1,000	1,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		10 700 400,000	10 700 400,000		10 700 400,000	10 700 400,000		5 350 200,000	5 350 200,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		5,000	5,000		5,000	5,000		5,000	5,000
Завдання 5	**Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		336 177,000	336 177,000		5 000 000,000	5 000 000,000		31 000 000,000	31 000 000,000
	продукту											

1	кількість статуних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		1,000	1,000		2,000	2,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		336 177,000	336 177,000		5 000 000,000	5 000 000,000		15 500 000,000	15 500 000,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		3,000	3,000		8,000	8,000		12,000	12,000
Завдання 6	**Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроековторресурс"**											
	затрат											
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статуного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		20 341 700,000	20 341 700,000		56 000 000,000	56 000 000,000		25 000 000,000	25 000 000,000
	продукту											
1	Кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	Середні витрати на виконання одного статуного завдання	ГРН.	розрахункові дані		10 170 850,000	10 170 850,000		56 000 000,000	56 000 000,000		25 000 000,000	25 000 000,000
	якості											
1	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статуного капіталу у минулому році	ВІДС.	розрахункові дані		59,000	59,000		61,000	61,000		61,000	61,000
Завдання 7	**Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		557 550,000	557 550,000		557 550,000	557 550,000		238 761,000	238 761,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		278 775,000	278 775,000		278 775,000	278 775,000		238 761,000	238 761,000
	якості											
1	співвідношенням суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		17,000	17,000		17,000	17,000		17,000	17,000
Завдання 8	**Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		20 683 500,000	20 683 500,000		120 000 000,000	120 000 000,000		40 000 000,000	40 000 000,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		20 683 500,000	20 683 500,000		40 000 000,000	40 000 000,000		13 333 333,000	13 333 333,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		5,000	5,000		7,000	7,000		7,000	7,000
Завдання 9	**Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що опрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		2 049 000,000	2 049 000,000		2 000 000,000	2 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		6,000	6,000		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		341 500,000	341 500,000		2 000 000,000	2 000 000,000		1 000 000,000	1 000 000,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані		17,000	17,000		20,000	20,000		20,000	20,000
Завдання 10	**Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		1 370 000,000	1 370 000,000		1 590 000,000	1 590 000,000		200 001,000	200 001,000
	ефективності											

1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН	розрахункові дані		685 000,000	685 000,000		1 590 000,000	1 590 000,000		200 000,000	200 000,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		7,000	7,000		13,000	13,000		13,000	13,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		1,000	1,000			
Завдання 11	Внесок до статутного капіталу КП "Міськсвітло"											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		32 294 600,000	32 294 600,000		16 275 394,000	16 275 394,000		13 300 000,000	13 300 000,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		4,000	4,000		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного завдання	ГРН.	розрахункові дані		8 073 650,000	8 073 650,000		5 425 131,000	5 425 131,000		4 333 333,000	4 333 333,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		25,000	25,000		15,000	15,000		15,000	15,000
Завдання 12	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення виконавчого комітету		5 719 400,000	5 719 400,000					600 000,000	600 000,000
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000					1,000	1,000
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одого статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		2 859 700,000	2 859 700,000					600 000,000	600 000,000
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані		6,000	6,000					10,000	10,000
Завдання 13	Внесок до статутного капіталу КП "Гідроспоруди"											
	затрат											
1	обсяг видатків що спрямовується на поповнення статутного капітілу підприємства	ГРН.	рішення ДМР		195 000,000	195 000,000						
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внеску до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		195 000,000	195 000,000						
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		5,000	5,000						
Завдання 14	Внесок до статутного капіталу КП "Ритуальна служба"											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення ДМР		1 000 000,000	1 000 000,000						
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000						
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		1 000 000,000	1 000 000,000						
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000						
Завдання 15	Внесок до статутного капіталу КП «Міські причали»											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		4 016 210,000	4 016 210,000		2 802 024,000	2 802 024,000			
	продукту											

1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		5,000	5,000		1,000	1,000			
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		803 242,000	803 242,000		2 802 024,000	2 802 024,000			
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		100,000	100,000		20,000	20,000			
Завдання 16	**Внесок до статутного капіталу КП "Інформаційні системи"**											
	затрат											
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		18 000 000,000	18 000 000,000		25 000 000,000	25 000 000,000			
	продукту											
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		8,000	8,000		2,000	2,000			
	ефективності											
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		2 250 000,000	2 250 000,000		12 500 000,000	12 500 000,000			
	якості											
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		21,000	21,000		25,000	25,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)			2024 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	**Внесок до статутного капіталу КП "Адміністративне архітектурно-будівельне управління"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради						
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства						
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані						
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані						
Завдання 2	**Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		209 459 327,000	209 459 327,000		219 932 294,000	219 932 294,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		104 729 664,000	104 729 664,000		109 966 147,000	109 966 147,000
	якості								
1	Співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		21,000	21,000		22,000	22,000
Завдання 3	**Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		105 300 000,000	105 300 000,000		110 565 000,000	110 565 000,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		52 650 000,000	52 650 000,000		55 282 500,000	55 282 500,000

	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		15,000	15,000		17,000	17,000
Завдання 4	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування покупної теплової енергії "Теплотранс"								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		12 566 055,000	12 566 055,000		13 194 357,000	13 194 357,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		6 283 028,000	6 283 028,000		6 597 179,000	6 597 179,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		5,000	5,000		6,000	6,000
Завдання 5	Внесок до статутного капіталу КП "Управління по ремонту та експлуатації автошляхів"								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		32 643 000,000	32 643 000,000		34 275 150,000	34 275 150,000
	продукту								
1	кількість статуних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		2,000	2,000		2,000	2,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		16 321 500,000	16 321 500,000		17 137 575,000	17 137 575,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		13,000	13,000		13,000	13,000
Завдання 6	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроековторресурс"								
	затрат								
1	Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статуного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		26 325 000,000	26 325 000,000		27 641 250,000	27 641 250,000
	продукту								
1	Кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	Середні витрати на виконання одного статуного завдання	ГРН.	розрахункові дані		26 325 000,000	26 325 000,000		27 641 250,000	27 641 250,000
	якості								
1	Співвідношення суми розміру поповнення статутного капіталу до суми розміру статуного капіталу у минулому році	ВІДС.	розрахункові дані		63,000	63,000		64,000	64,000
Завдання 7	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпрометробуд"								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		251 415,000	251 415,000		263 986,000	263 986,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		251 415,000	251 415,000		289 079,000	263 986,000
	якості								
1	співвідношенням суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		17,000	17,000		17,000	17,000
Завдання 8	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		42 120 000,000	42 120 000,000		44 226 000,000	44 226 000,000
	продукту								

1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		14 040 000,000	14 040 000,000		14 742 000,000	14 742 000,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		8,000	8,000		8,000	8,000
Завдання 9	**Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		1 053 000,000	1 053 000,000		1 105 650,000	1 105 650,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	од.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		1 053 000,000	1 053 000,000		1 105 650,000	1 105 650,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані		21,000	21,000		21,000	21,000
Завдання 10	**Внесок до статутного капіталу КП "Міськзеленбуд"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		210 601,000	210 601,000		221 131,000	221 131,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		210 600,000	210 600,000		221 130,000	221 130,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		14,000	14,000		14,000	14,000
Завдання 11	**Внесок до статутного капіталу КП "Міськсвітло"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення міської ради		14 004 900,000	14 004 900,000		14 705 145,000	14 705 145,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		3,000	3,000		3,000	3,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного завдання	ГРН.	розрахункові дані		4 668 300,000	4 668 300,000		4 901 715,000	4 901 715,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року	ВІДС.	розрахункові дані		16,000	16,000		16,000	16,000
Завдання 12	**Внесок до статутного капіталу КП "Дніпровські міські теплові мережі"**								
	затрат								
1	обсяг видатків, що спрямовується на поповнення статутного капіталу підприємства	ГРН.	рішення виконавчого комітету		631 800,000	631 800,000		663 390,000	663 390,000
	продукту								
1	кількість статутних завдань	ОД.	висновок щодо надання внесків до статутного капіталу, статут підприємства		1,000	1,000		1,000	1,000
	ефективності								
1	середні витрати на виконання одого статутного завдання	ГРН.	розрахункові дані		631 800,000	631 800,000		663 390,000	663 390,000
	якості								
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства	ВІДС.	розрахункові дані		10,000	10,000		11,000	11,000

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)		2021 рік			2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 30.09.2021	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	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2020 рік (звіт)				2021 рік (план)				2022 рік		2023 рік		2024 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)			2021 рік (затверджено)			2022 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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	рішення міської ради від 07.09.2016 №5/13, зі змінами		528 763 928	528 763 928		445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076
		УСЬОГО		528 763 928	528 763 928		445 125 368	445 125 368		422 189 076	422 189 076

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

(грн)

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (прогноз)			2024 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	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки			444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352
		УСЬОГО		444 565 097	444 565 097		466 793 352	466 793 352

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код		2021 рік	2022 рік

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

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

3. 1417670 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7670 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0490 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	528 763 928	445 125 368	*422 189 076*	*1 305 917 750*	*КП "Дніпроводоканал" - 91 000 000 грн,, КП "Міська ритуальна служба" - 37 065 100 грн, КП "Теплоенерго" - 800 000 000грн. КП "Коменергосервіс" - 270 000 000 грн, КП "Міськсвітло" - 27 785 150 грн, КП "Дніпроековторресурс" - 75 000 000 грн, КП "Міськзеленбуд" - 5 067 500 грн*
	ВСЬОГО	528 763 928	445 125 368	422 189 076	1 305 917 750	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*	444 565 097	1 375 131 391	*466 793 352*	*1 443 887 960*	
	УСЬОГО	444 565 097	1 375 131 391	466 793 352	1 443 887 960	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

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 2022 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2022-3)

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14 — (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради — (найменування відповідального виконавця)

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

40506232 — (код за ЄДРПОУ)

3. 1416017 — (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6017 — (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 — (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність, пов'язана з експлуатацією об'єктів житлово-комунального господарства — (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000 — (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2022 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*				*618 800*	*КП "Дніпроводоканал" : переоснащення, ремонт та утримання засобів колективного захисту населення - 262 100 грн; ремонт пожежних гідрантів - 308 700 грн; послуги по обов'язковому аварійно-рятувальному обслуговуванню об'єктів підвищеної небезпеки підприємств -48000 грн.*
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*				*1 897 812*	*КП "Дніпроводоканал" : придбання та улаштування обладнання оповіщення - 1 177 512 грн; придбання пожежних гидрантів - 720 300 грн*
	ВСЬОГО				2 516 612	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

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

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	*Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*		651 596		*684 176*	
3210	*Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)*		1 998 396		*2 098 316*	
	ВСЬОГО		2 649 992		2 782 492	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2023 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2024 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 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради _____ (підпис) Олексій САМІЛИК (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер _____ (підпис) Юрій ГУЦУЛЯК (прізвище та ініціали)

ДЕПАРТАМЕНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ * Україна, м. Дніпро * І.К. 40506232