

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого низьковуглецевого розвитку, зниження складів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викиді в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з відходами.

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		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Одиниця виміру		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №17						
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	5 949 565	6 526 935	7 469 980			63
УСЬОГО				5 949 565	6 526 935	7 469 980			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 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	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	54 162	54 162				63
УСЬОГО				54 162	54 162				

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2810160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

2) завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		разом (11+12)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 949 565	X	X	5 949 565	6 526 935	X	X	6 526 935	7 469 980	X	X	7 469 980
	Власні надходження бюджетних установ (пріписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (пріписати за видами надходжень)	X	17 605	17 605	17 605	X	54 162	54 162	54 162	X	X	X	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	17 605	17 605	17 605	X	54 162	54 162	54 162	X	X	X	
	Інтеренина кредиторів до бюджету УСЬОГО	5 949 565	35 210	35 210	5 984 775	6 526 935	108 324	108 324	6 581 097	7 469 980			7 469 980

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Завдання 2 Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації									
запра		решення міської ради		решення міської ради		решення міської ради		решення міської ради	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	27 280		27 280		27 280		30 000	35 000
Обсяг видатків на придбання комп'ютерної техніки	грн.			19 000,000		19 000,000		20,000	
продукту									
1	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	од.	договори	6		1,000		2,000	6
2	кількість придбанної комп'ютерної техніки	од.	видаткова накладна			1,000			
ефективності									
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	4 543		4 543		5 000	5 833
2	середні витрати на придбання комп'ютерної техніки	грн.	розрахункові дані	19 000,000		19 000,000		15 000,000	
якості									
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.	розрахункові дані	100		100		100	100
2	відсоток придбанної комп'ютерної техніки	відс.	розрахункові дані			100,000			

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз) (грн)					
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	назавість на 08.08.2022	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	12	
Сюжетні виплати	2 224 451		2 134 602			2 161 962						
Стимулюючі доплати та надбавки	919 053		1 062 861			1 074 322						
Премії	964 669		1 261 879			1 949 040						
Матеріальна допомога	483 760		512 962			567 460						
Індексація	28 902		72 000									
УСЬОГО	4 620 775		5 044 304			5 752 784						
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X			X					X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорія працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично	зайняті	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	12	13	14
1	Департамент екологічної політики	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00					
	Дніпровської міської ради	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00					
	штатна чисельність	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		20,00					
	Усього штатних одиниць	X	X	X	X	X		X				X	X
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді												

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12	
1												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1						

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Завдяки фінансуванню в повному обсязі департамент здійснює ефективне управління в сфері екологічної політики та охорони навколишнього середовища. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
2271	Оплата тепlopостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2022 рік				2023 рік				2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
2111	Заробітна плата													
2120	Нарахування на оплату праці													
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар													
2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
2250	Видатки на відрахування													
2271	Оплата тепlopостачання													
2272	Оплата водопостачання та водовідведення													
2273	Оплата електроенергії													
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку													

2800	Інші поточні видатки																			
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування																			
	УСЬОГО																			

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	(грн)	
									3	4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2022 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році придбано комп'ютерне обладнання, а саме системний блок- 1 од. У 2022 році планується придбання офісної техніки,

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

(прізвище та ініціали)



Бюджетний запит 000000066 від 08.08.2022
16:14:48

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого саморядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого нальквоуглецевого розвитку, зниження скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведіння з відходами.

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		2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
Одиниця виміру		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(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 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2810180	0133	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	1410180
		Усього						

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	4	5	6	7	8	9	10
2810180	0133	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1410180
		Усього						

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Інна БІГУН
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2810180
(код Програмої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0180
(код Типової
програмої
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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 2023 -2025 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, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 та, рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 - 2026 роки" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом бюджет (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>		X	X			X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	<i>Класифікація бюджетних установ (розширена за видами надходжень)</i>	X				X			25 000				
	<i>Інші надходження спеціального фонду (включення за видами надходжень)</i>	X				X				X			
	<i>Доприходи за видами надходжень</i>	X				X				X			
	<i>Доприходи кредитів до бюджету</i>	X				X				X			
	Усього					25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

(грн)

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Надходження із загальної фонду бюджету	X		X			X			
	Власні надходження бюджетних установ (притисати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціальності фонду (притисати за видами надходжень)	X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				
	УСЬОГО									

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2800	Інші поточні видатки				25 000				25 000				25 000
	УСЬОГО				25 000				25 000				25 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	УСЬОГО												

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямок використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів												
	УСЬОГО												

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	7	6	8	9	10			
	УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (11+12)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Затрат											
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	решення міської ради				25 000			25 000		25 000
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"				2			2		2
1	ефективності	грн.	розрахункові дані				12 500			12 500		12 500
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані				100			100		100

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1		3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 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	12
УСЬОГО											
		X		X		X		X		X	

10. Цисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що впроваджені також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		разом (10+11)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровського міського радио та її виконавчих органів" на 2022-2026 роки	Рішення міської ради від 24.11.2021 №19/12, зі змінами			25 000			25 000		25 000		25 000
	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)		
			загальний спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний спеціальний фонд	разом (7+8)	9	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації Т.об'єкту (рік початку/ завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.
За 2021 рік та в місяці 2022 року до Департаменту не надходили судові рішення та виконавчі документи для виконання.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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
2800	Інші поточні видатки								
Усього									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік			2023 рік			2024 рік			
		затвержені / призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2800	Інші поточні видатки										
Усього											

3) дебиторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на кінець поточного періоду	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду Бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

Бюджетний запит 000000005 від 08.06.2022
12.20/15

Олег СЕМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН

(підпис)

(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 2023 - 2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

04576000000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координувальних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого ґнзькоуслугевого розвитку, зниження скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, запровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з відходами.

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
2816030	6030	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів	8 355 261	9 558 000	16 000 000			28.1
УСЬОГО			8 355 261	9 558 000	16 000 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
			5	6	7	8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2816030	6030	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Організація благоустрою населених пунктів							28.1
УСЬОГО									

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2816030 6030 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

04576000000
(код бюджету)

Організація благоустрою населених пунктів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Ліквідація рієна благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми
*Ліквідація стихійних сміттєзвалищ (розробка проектно-кошторисної документації, експертиза та виконання робіт)
Ліквідація популяції амброзії полинолисної у межах міста Дніпра*
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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 27.01.2021 №2222 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр.", зі змінами, рішення міської ради від 20.02.2019 №14/42 "Про Програму з локалізації та ліквідації амброзії полинолисної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019 – 2023 рр." зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Находження в загальному фонду бюджету	8 355 261	X	X	8 355 261	9 538 000	X	X	9 538 000	16 000 000	X	X	16 000 000
	Інші надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	8 355 261			8 355 261	9 538 000			9 538 000	16 000 000			16 000 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надійшли в загальному фонді бюджету		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити за видами надходжень)	X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО									

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	8 355 261			8 355 261	9 558 000			9 558 000	16 000 000			16 000 000
	УСЬОГО	8 355 261			8 355 261	9 558 000			9 558 000	16 000 000			16 000 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Економічна класифікація видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Класифікація кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Зобов'язання виконання послуг в благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних сміттєзвалищ (виконання робіт)	8 355 261			8 355 261					9 558 000			11 000 000
	УСЬОГО	8 355 261			8 355 261					9 558 000			11 000 000

2	Ліквідація популяції амброзії полинолистою у межах м.Дніпра агрохімічним методом	УСЬОГО	8 355 261	8 355 261	9 558 000	9 558 000	6 000 000	6 000 000	16 000 000	16 000 000
---	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
УСЬОГО										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	Ліквідація популяції амброзії полинолистою у межах м.Дніпра агрохімічним методом	з	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Обсяг видатків на знищення популяції амброзії полинолистою у межах міста Дніпра продукту	грн.	рішення міської ради							5 000 000		5 000 000
1	Площа об'єктів для проведення робіт по знищенню популяції амброзії	кв. м.	Договір							250 000,000		250 000,000
1	Середня вартість знищення 1 кв.м. популяції амброзії полинолистою у межах міста Дніпра	грн.	розрахункові дані							20,000		20,000
1	Відсоток площі, на якій знищено популяцію амброзії	відс.	розрахункові дані							100,000		100,000
1	Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стійких сміттєзвалищ (виконання робіт зазрат	грн.	рішення міської ради							11 000 000,000		11 000 000,000
1	Обсяг видатків на ліквідацію стійких сміттєзвалищ продукту	грн.	рішення міської ради	8 355 261,000		8 355 261,000				9 558 000,000		9 558 000,000
1	Обсяг вивезеного сміття	тонн	акт виконаних робіт	7 707,800		7 707,800				8 304,000		8 308,000
1	Ефективність	грн.	розрахункові дані	1 084,000		1 084,000				1 151,000		1 324,000
1	Відсоток кількості вивезеного сміття	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000				100,000		100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)			2025 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

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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	2021 рік (звіт)			2022 рік (план)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд фактично затверджено
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Комплексна програма економічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 - 2025 рр.	Рішення міської ради від 27.01.2021 №222 (зі змінами)	8 355 261	0	8 355 261	9 558 000	0	9 558 000	11 000 000	0
2	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолисної та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	Рішення міської ради від 20.02.2019 №1442 (зі змінами)	0	0	0	0	0	0	0	0
	УСЬОГО		8 355 261	0	8 355 261	9 558 000	0	9 558 000	11 000 000	0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1			0	0	0	0
	УСЬОГО		0	0	0	0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації Тоб'єкту (рік початку і завершення)	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		
		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, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

Завдання у 2021 році виконано в повному обсязі. У 2022 році очікується виконання завдання у повному обсязі. Великий обсяг стихійних сміттєзвалищ у місті потребує виділення коштів на 2023 рік для їх ліквідації.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

Економічної класифікації видатків бюджету / код бюджету / код 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		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, %
							загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код кредитування бюджету	Найменування	2022 рік				2023 рік				2023 рік (прогноз)		
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	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 2021 - 2022 роках:

(грн)

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебиторська заборгованість на 01.01.2021	Дебиторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебиторська заборгованість на 01.01.2023	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 урядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Видатки, які затверджено на 2022 рік, будуть використані в повному обсязі відповідно до затвердженого кошторису та взятих зобов'язань.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН

(підпис)

(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 2023 -2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

28

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

41156601

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та запровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого/низькоуглецевого розвитку, зниження скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, запровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з відходами.

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Підтримка функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної ієрархії видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2817693	7693	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО			2 593 000	3 124 000	1417496	10
						2 593 000	3 124 000		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної ієрархії видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
2817693	7693	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО						10
									1417496

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2817693 (код Програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
7693 (код Типової програмної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету
0490 (код Функціональної класифікації) видатків та кредитування місцевого бюджету

Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг
- 2) завдання бюджетної програми
Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань
- 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 силових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 07.09.2016 № 5/73 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради", зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	X	X	X	X	2 593 000	X	X	2 593 000	3 124 000	X	X	3 124 000
	Інші надходження бюджетних установ (включаючи за видами надходження)	X				X			X	X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видами надходження)	X				X			X	X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			X	X			
	УСЬОГО					2 593 000			2 593 000	3 124 000			3 124 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження в загальному фонді бюджету	X	X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розписани за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписані за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	Усього								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					2 593 000			2 593 000	3 124 000			3 124 000
	Усього					2 593 000			2 593 000	3 124 000			3 124 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпреської міської ради					2 593 000			2 593 000	3 124 000			3 124 000
	Усього					2 593 000			2 593 000	3 124 000			3 124 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 - 2025 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради													
затрат													
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству продукту	грн.	рішення міської ради				3 124 000			3 124 000			3 124 000
1	Кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів				4,000			4,000			4,000
ефективності													
1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.	розрахункові дані				781 000,000			781 000,000			781 000,000
1	Якість	відс.	розрахункові дані				100,000			100,000			100,000
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані				100,000			100,000			100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Однина виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (звіт)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Усього штатних одиниць з яких штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																			
	X				X				X				X				X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2021 рік (звіт)				2022 рік (план)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	фактично затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (прогноз)				2024 рік (прогноз)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки	Рішення міської ради № 5/13 від 07.09.2016 Р., зі змінами				2 593 000			2 593 000			3 124 000					2 593 000			3 124 000
Усього						2 593 000			2 593 000			3 124 000					2 593 000			3 124 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

1	2	3	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			Строк реалізації у об'єкті (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	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 2021 році, очікувані результати у 2022 році, об'рунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

У 2022 році очікується виконання завдання в повному обсязі
 У 2023 році очікується виконання завдання в повному обсязі. У 2023 році необхідне фінансування КП "ЕКОПОЛІС" ДМР для підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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 заборгованості		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 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені / призначення	2022 рік		2023 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Ежиті заходи щодо погашення заборгованості	
									1
УСЬОГО									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2022 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН

(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 2023-2025 РОКИ загальний, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та утворення заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого саморядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку.

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
2818340	8340	0540	14 999 756	14 097 500	4 755 000			1
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			14 999 756	14 097 500	4 755 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами: (грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2021 рік (звіт)	2022 рік (затверджено)	2023 рік (проект)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
			5	6	7	8	9	
2818340	8340	0540	14 999 756	14 097 500	4 755 000			1
Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів			5	6	7	8	9	10
УСЬОГО			14 999 756	14 097 500	4 755 000			

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Інна БІГУН
(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 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	41156601
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	281	41156601
	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)
3. 2818340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	04576000000 (код Бюджету)
	Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення сталого розвитку м. Дніпра шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста

2) завдання бюджетної програми

Вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами міста шляхом будівництва об'єкта "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний"

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Охорона атмосферного повітря

Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

Наука, інформація і освіта, розробка місних, цільових екологічних програм, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, у тому числі проведення екологічної експертизи проєктів

Проведення науково-технічних конференцій і семінарів, організація виставок, фестивалів та інших заходів щодо пропаганди охорони навколишнього природного середовища, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, створення бібліотек, відеотек, фонтанів тощо

Утримання та оснащення департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради приладами, обладнанням і спеціальними транспортними засобами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №636 "Про делімі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами, Постановою КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №2223 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та запровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр.", зі змінами, звернення мешканців м.Дніпра щодо запровадження навколишнього середовища, які надійшли до департаменту екологічної політики Дніпровської міської ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		разом (11+12)					
		загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надійшли з загального фонду бюджету	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видатками бюджетів)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатками бюджетів)	X	14 999 756	X	14 999 756	X	14 997 500	X	14 097 500	X	4 755 000	X	4 755 000
1901000	Надходження від вищоді зборів/попечечення в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення	X	14 999 756	X	14 999 756	X	14 097 500	X	14 097 500	X	4 755 000	X	4 755 000
	Поворотні кредити до бюджету	X	14 999 756	X	14 999 756	X	14 097 500	X	14 097 500	X	4 755 000	X	4 755 000
	УСЬОГО												

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		разом (7+8)
		загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	загальний спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7+8)	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
2	Промоція екологічних навчальних програм, екологічних заходів, екологічних заходів з екологічного менеджменту	76 320		203 000		200 000		200 000		200 000	200 000
3	Відшкодування витрат на проведення досліджень, експлуатація обладнання, експлуатація обладнання, експлуатація обладнання	2 963		240 000		240 000		240 000		240 000	240 000
4	Промоція екологічних заходів, екологічних заходів з екологічного менеджменту			1 000 000		1 000 000		1 000 000		1 000 000	1 000 000
5	Розробка місцевого плану управління відходами у м. Дніпрі до 2033 року			1 200 000		1 200 000		1 200 000		1 200 000	1 200 000
6	Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення будівництва автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря, експлуатація якості			300 000		300 000		300 000		300 000	300 000
7	Послуги у сфері інформаційних технологій (обробка даних, в тому числі аналіз якості атмосферного повітря, повернення вод тощо)			800 000		800 000		800 000		800 000	800 000
8	Розробка програм моніторингу у галузі атмасферного повітря	319 999									
9	Промоція, будівництво та реконструкція Комплексу національного використання та зберігання побутових відходів «Гравобережжя». 1 черга будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу	5 240 446									
10	Забезпечення виконання комплексу для будівництва «Комплексу національного використання та зберігання побутових відходів «Гравобережжя». 2 черга будівництва. 1 пусковий комплекс			3 295 296		3 295 296		3 295 296		3 295 296	
11	Ліквідація популяції амброзії полинолистої у межах м. Дніпра з використанням методу	1 483 765									
12	Пробірна пластикова контейнери для збору твердих побутових відходів (ПТ «ЕКОПІС» ДМР)	7 081 257		6 262 204		6 262 204		6 262 204		6 262 204	
	Усього	14 999 756		14 999 756		14 999 756		14 999 756		14 999 756	4 755 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)		разом (7+8)	разом (7+8)
		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		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Пояснення	Одична вимірю	2021 рік (факт)		2022 рік (факт)		2023 рік (факт)		2023 рік (проект)		разом (11+12)	
			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	12	13
Завдання 1	Проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реалізація виставок, реалізація виставок, реалізація виставок											
1	Освітні заходи на проведення та участь у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реалізація виставок та інших природоохоронних заходів, витрати на відраження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	грн.	795 000		795 000		800 000		800 000		800 000	800 000
1	Продукту											
1	Забезпечення проведення та участі у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реалізація виставок та інших природоохоронних заходів, витрати на відраження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	од.	договори		3 000		3 000		4 000		4 000	4 000
1	Середня вартість виконання проведення та участі у науково-технічних конференціях і семінарах, організація виставок, реалізація виставок та інших природоохоронних заходів, витрати на відраження, екологічна освіта населення, підвищення кваліфікації працівників природоохоронних служб	грн.	розрахуноків дані		265 000,000		265 000,000		200 000,000		200 000,000	200 000,000
Завдання 2	Промоція екологічних навчальних програм, екологічних заходів, екологічних заходів з екологічного менеджменту											
1	Промоція екологічних заходів, екологічних заходів з екологічного менеджменту	од.	договори		2,000		2,000		4,000		4,000	4,000
1	Середня вартість виконання 1-го заходу	грн.	розрахуноків дані		38 160,000		38 160,000		50 000,000		50 000,000	50 000,000
Завдання 3	Виконання заходів з ліквідації забруднених територій, екологічних заходів з екологічного менеджменту											
1	Виконання заходів з ліквідації забруднених територій, екологічних заходів з екологічного менеджменту	відс.	розрахуноків дані		100,000		100,000		100,000		100,000	100,000

№ з/п	Назва	Од.	Договір	1,000	1,000
1	продукту				
1	власність об'єкта	од.	договір	1,000	1,000
1	ефективності				
1	сервісні витрати на 1 кв. м. будівництва об'єкта	грн.	розрзувочий дані	202,000	202,000
1	якості				
1	Рівень готовності об'єкту	відс.	розрзувочий дані	14,200	14,200
2	Динаміка альпініст будівництва у порівнянні з попереднім відс.	відс.	розрзувочий дані	2,400	2,400
2	розрах.				
Завдання 11					
Ліквідація популяції амброзії поліномісною у межах м.Дніпра агролінійним методом					
1	продукту				
1	Після об'єкта для провадження робіт по ліквідації популяції амброзії	кв. м.	договір	123 647,000	
1	ефективності				
1	Середня вартість зменшення 1 кв.м. популяції амброзії поліномісною у межах міста Дніпра	грн.	розрзувочий дані	12,000	12,000
1	якості				
1	Відсоток площі, на якій здійснено популяцію амброзії	відс.	розрзувочий дані	100,000	100,000
1	затрат				
1	Обсяг витрат на ліквідацію популяції амброзії поліномісною у межах міста Дніпра	грн.	рішення міської ради	1 483 765,000	
Завдання 12					
Приміщення пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів (ПТ) «ЕКОПЛІС» ДМР					
1	затрат				
1	Обсяг видатків на придбання контейнерів	грн.	рішення міської ради	7 081 257,000	6 262 204,000
1	продукту				
1	вартість придбання контейнерів	од.	договір	944,000	894,000
1	ефективності				
1	середня вартість одного придбаного контейнера	грн.	розрзувочий дані	7 501,000	7 005,000
1	якості				
1	Відсоток придбання контейнерів	відс.	розрзувочий дані	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (прогноз)						2025 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	

9. Структура видатків на оплату праці:

Назвирями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
УСЬОГО	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

Категорії працівників	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказовані також у спеціальному фонді	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 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2021 рік (звіт)		2022 рік (звіт)		2022 рік (план)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	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	12	13	14	15
1	Комплексна програма економічного розвитку та інфраструктурного розвитку м. Дніпра на 2021 - 2025 рр.	Рішення міської ради від 27.01.2021 №2222	13 515 991		13 515 991		13 515 991		14 097 500		14 097 500		4 755 000	
2	Програма з ліквідації та ліквідації амброзії поліномісною та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.	Рішення міської ради від 20.02.2019 № 14/42	1 483 765		1 483 765		1 483 765							
УСЬОГО			14 999 756	14 999 756	14 999 756	14 999 756	14 997 500	14 997 500	14 097 500	14 097 500	14 097 500	4 755 000	4 755 000	4 755 000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7
1	Найменування місцеві/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			8	9	10	11
			разом (7+8)	разом (10+11)	разом (7+8)	разом (10+11)

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2021 рік (факт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проєкт)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
36	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
43	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
44	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
51	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
57	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
64	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
65	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
76	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
78	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
84	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
86	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
88	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
91	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
93	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
94	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
97	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
99	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

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	Кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)	Зміна кредиторської заборгованості (6-8)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+8)
								загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2022 рік		2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	Початок кредиторської заборгованості на 01.01.2022	Кінцевий обсяг кредиторської заборгованості на 31.12.2023	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	можила кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планувалась погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2021	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
Усього									

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

- Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.
- Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2022 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.
- Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

У 2022 році не очікується виконання завдання в правовому обсязі зв'язку з відсутністю фінансування капітальних витрат та окремих видів поточних витрат під час воєнного стану. У 2023 році необхідне фінансування на виконання природоохоронних заходів, вжитих Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 - 2025 р.р. затвердженого рішеннями міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами.

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

Ірина БІГУН

(підпис)

(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 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНОЙ, Форма 2023-1

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого низьковуглецевого розвитку, зниження шкідливих забруднюючих речовин у водні об'єкти та викидів в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з відходами.

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Утилізація відходів		3 750 000	3 750 000			14111111
УСЬОГО					3 750 000	3 750 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2021 - 2025 роки за бюджетними програмами:

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	2021 рік	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	Номер цілі державної політики
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Утилізація відходів	42 663 406	78 300 000				14111111
УСЬОГО				42 663 406	78 300 000				

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Ілона БІГУН
(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 2023 -2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28	41156601	(код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	281	41156601	(код за ЄДРПОУ)
3. 2818312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Утилізація відходів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 -2025 роки 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації Забезпечення сталого розвитку м. Дніпро шляхом узгодженості економічного, соціального та екологічного аспектів розвитку та поліпшення екологічного стану міста	0457600000 (код бюджету)		

- 2) завдання використанні програми і зберігання відходів виробництва і побутових відходів
Вирішення проблеми поводження з твердими побутовими відходами міста шляхом будівництва об'єкта "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний" з вилучення електроенергії як альтернативного джерела енергії"
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами; Наказ Міністерства фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", із змінами; Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами; Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами, рішення виконавчого комітету міської ради від 28.06.2022 №590 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", рішення міської ради від 27.01.2021 №22/2 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та запровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр.", із змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2023 роках:

Код	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загальної фонду бюджету		X	X		3 750 000	X	X	3 750 000	3 750 000	X	X	3 750 000
	Класифікація бюджетних установ (бюджетна за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (бюджетна за видами надходжень)	X	12 663 406	12 663 406	12 663 406	X	78 300 000	78 300 000	78 300 000	X	X		
	Довострокові зобов'язання		12 244 663	12 244 663	12 244 663								
	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду		418 743	418 743	418 743		78 300 000	78 300 000	78 300 000				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього		12 663 406	12 663 406	12 663 406	3 750 000	78 300 000	78 300 000	62 050 000	3 750 000			3 750 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024 -2025 роках:

Код	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	Навчальний в загальному фонді бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розподіляти за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розподіляти за видами надходжень)	X				X			
	Навчання працівників до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					3 750 000			3 750 000				
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	12 653 406		12 653 406	12 653 406		78 300 000	78 300 000	78 300 000				
	УСЬОГО	12 653 406		12 653 406	12 653 406	3 750 000	78 300 000	78 300 000	82 050 000	3 750 000			3 750 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2021 рік (звіт)			2022 рік (затверджено)			2023 рік (проєкт)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	УСЬОГО												

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			разом (7+8)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У току числі бюджет розвитку		
1		3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисел/ бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисел/ бюджет розшитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисел/ бюджет розшитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів прийому вторинної сировини) (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР).					3 750 000			3 750 000	3 750 000			3 750 000
2	Проектування, будівництво та реалізація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 1 черга Будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.	7 964 569		7 964 569					7 964 569				
3	Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 1-2 черги. Реалізація 1 пускового комплексу (у т.ч. проектування, експлуатація, будівництво).				480 094				480 094				
4	Будівництво «Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 1-2 черги. Реалізація 2 пускового комплексу (у т.ч. проектування, експлуатація, будівництво).				418 743				418 743				
5	Будівництво компанії з термічної утилізації відходів з системною очисною діюю газів на території м. Львівська, підприємства «Еко Дніпро» Дніпровської міської ради (проектуються).				418 743				418 743				
6	Придбання пластикових контейнерів для збору твердих побутових відходів (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР)				3 800 000				3 800 000				
7	Придбання гусеничного екскаватору (основного засобу механізації "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя").				7 000 000				7 000 000				
8	Придбання будівельно-утилізаційної (компактора) для закорочення побутових відходів на території Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережжя".				7 000 000				7 000 000				
	Усього		12 663 406	12 663 406	12 663 406	3 750 000	78 300 000	78 300 000	82 050 000	3 750 000			3 750 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024-2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисел/ бюджет розшитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У току чисел/ бюджет розшитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Усього								

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2021 рік (звіт)				2022 рік (затверджено)				2023 рік (проект)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	Джерело інформації	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	Послуги з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів прийому вторинної сировини) (КП "ЕКОПОЛІС" ДМР).													
1	затрат	грн.							3 750 000				3 750 000	
1	Обсяг введених на виконання послуг	грн.							3 750 000				3 750 000	
1	Кількість послуг з введення збірних конструкцій	од.							5,000				4,000	
1	Середня вартість 1 послуги	грн.							750 000,000				937 500,000	
1	Якість													
1	Відсоток виконаних послуг з монтажу та зведення конструкцій	відс.							100,000				100,000	
Завдання 2	Проектування, будівництво та реалізація "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів «Правобережжя», 1 черга Будівництва. Будівництво 4 пускового комплексу.													
1	Обсяг будівництва об'єкта	кв. м.				90 870,000			90 870,000					
2	Обсяг введених на будівництво об'єкта	грн.				7 964 569,000			7 964 569,000					
1	Кількість об'єктів	од.				1,000			1,000					
1	Середні витрати на 1 кв.м. будівництва об'єкта	грн.				87,650			87,650					

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

На 2022 рік бюджетні асигнування склали 3 750 000,00 грн. та розподілені на КП "ЕКОПОЛІС" ДМР для забезпечення виконання послуг з монтажу та зведення збірних конструкцій (пунктів приймання вторинної сировини).

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

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 2022 - 2023 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік					2023 рік				
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	
								9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
	УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

1. Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.

2. Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2021 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

На 2021 рік бюджетні асигнування склали 25 418 743,00 грн. Касові видатки проведено в сумі 12 663 406,00 або 49,8% шляхом розподілу бюджетних асигнувань на рахунок КП "Еко Дніпро" ДМР.
 На 2022 рік бюджетні асигнування склали 78 300 000,00 грн., в тому числі за рахунок записань 12 739 337,00 грн. Касові видатки не проводились.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
 відділу організаційно-фінансової роботи



(підпис) Олександр СЕМЕНКО (прізвище та ініціали)

(підпис) Інна БІГУН (прізвище та ініціали)