

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43037107

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		Ціль державної політики №7				
1	2	3	4	5	6	7
Забезпечення належного утримання та розвитку парків і земель рекреаційного призначення						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	4 955 371	6 749 669	6 510 628			ДМП7697
УСЬОГО				4 955 371	6 749 669	6 510 628			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010160	0160	0111	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						ДМП7697
УСЬОГО									

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Володимир ЦОПНИЙ
(прізвище та ініціал)

Валентина ЗАГРЕБА
(прізвище та ініціал)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)
43037107
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету та номер в системі
головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
43037107
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111 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)
0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу

2) завдання бюджетної програми
Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення
Виконання департаментом завдань з 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, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", Накази Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення незалежності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	4 955 371	X	X	4 955 371	6 749 669	X	X	6 749 669	6 510 628	X	X	6 510 628	
	Власні надходження відокремлених установ (заставки та штрафи надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (проценти та відсотки надходження)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	4 955 371			4 955 371	6 749 669			6 749 669	6 510 628			6 510 628	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		Х	Х		Х	Х
	Власні надходження бюджетних установ (протиставити та віднести підходженням)	Х			Х		
	Інші надходження спеціального фонду (протиставити та віднести надходженням)	Х			Х		
	Поворотні кредити до бюджету	Х			Х		
УСЬОГО							

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
2111	Заробітна плата	3 732 262			4 805 028			4 737 300		
2120	Нарахування на оплату праці	840 508						1 042 206		
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	86 471			74 765			74 765		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	233 847			464 543			510 341		
2250	Видатки на відрядження				5 629			5 629		
2271	Оплата теплопостачання	10 772			199 962			20 254		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 590			63 809			3 514		
2273	Оплата електроенергії	48 921			71 392			109 185		
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку				7 434			7 434		
УСЬОГО		4 955 371			6 749 669			6 510 628		

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
УСЬОГО										

3) видатки за кодами Економічної класифікації витатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
2111	Заробітна плата						
2120	Нарахування на оплату праці						
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар						
2240	Оплата послуг (крім комунальних)						
2250	Видатки на відрядження						
2271	Оплата теплопостачання						
2272	Оплата водопостачання та водовідведення						
2273	Оплата електроенергії						
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку						
УСЬОГО							

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	забезпечення виконання департаментом наданих захододавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення	4 945 571			4 945 571	6 719 659			6 719 659	6 468 008			6 468 008
2	забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації	9 800			9 800	30 000			30 000	42 620			42 620
УСЬОГО		4 955 371			4 955 371	6 749 659			6 749 659	6 510 628			6 510 628

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

										(грн)
№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			(грн.)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Завдання 1													
Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення													
затрат													
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	4 945 571,06		4 945 571,06	6 719 659		6 719 659	6 468 008		6 468 008	
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	14,000		14,000	16,000		16,000			16,000	
продукту													
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	970,000		970,000	970,000		970,000	970,000		970,000	
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	23,000		23,000	23,000		23,000	23,000		23,000	
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	40,000		40,000	40,000		40,000	40,000		40,000	
ефективності													
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	69,000		69,000	60,000		60,000	60,000		60,000	
2	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	353 255,080		353 255,080	419 979,000		419 979,000	404 250,000		404 250,000	
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	
якості													
1	Відсоток виконаних нормативно-правових актів	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
2	Відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
3	Відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	100,000		100,000	
Завдання 2													
Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації													
затрат													
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	9 800,000		9 800,000	30 000,000		30 000,000	42 620,000		42 620,000	
продукту													
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	договір	10,000		10,000	10,000		10,000	37,000		37,000	
ефективності													
1	середня вартість однієї послуги у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	980,000		980,000	3 000,000		3 000,000	1 152,000		1 152,000	

Якості										
1	Відсоток виконаних послуг у сфері інформатизації від загальної кількості	Відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 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	

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(РН)													
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)				
							загального фонду	спеціального фонду					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2111	Заробітна плата												
2120	Нарахування на оплату праці												
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	87 828	86 471		1 105	1 106			87 576				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	248 143	233 847		2 998	2 998			236 845				
2250	Видатки на відрахування												
2271	Оплата теплопостачання												
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	34 515			7 443	7 443			7 443				
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	УСЬОГО	370 486	320 318		11 546	11 546			331 864				

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	74 765	1 105	1 105		73 661					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	464 543	2 998	2 998		461 545					
2250	Видатки на відрахування										
2271	Оплата теплопостачання										
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		7 443	7 443		-7 443					
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування										
	УСЬОГО	6 749 669	11 546	11 546		6 738 124					

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. директора департаменту



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер

(підпис)

Валентина ЗАГРЕБА

(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 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової вітчизняної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43037107

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель, рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протнот)	(протнот)
		1	2	3	4	5
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 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протнот)	2026 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010180	0180	0133	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО		25 000	25 000			ДМР7763
					25 000	25 000			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протнот)	2026 рік (протнот)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010180	0180	0133	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради, Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО						ДМР7763

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ
(прізвище та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10	43037107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101	43037107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1010180	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління	0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 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 від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків на кредитування місцевого бюджету" зі змінами, рішення міської ради №19/12 від 24.11.2021 "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 24.07.2019 № 81/47 "Про затвердження Положення про департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету													
	Внески надходження бюджетних устатків (проценти та відсотки надходжень)	X	X	X		X	X	X	25 000	X	X	X	25 000	
	Інші надходження спеціального фонду (проценти та відсотки надходжень)	X				X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього					25 000			25 000	25 000				25 000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження із загального фонду бюджету									
	Внески надходження бюджетних устатків (проценти та відсотки надходжень)	X	X	X		X	X	X		

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
				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	
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів													
Затрат													
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради			25 000		25 000		25 000		25 000	
продукту													
1	кількість виконавчих документів	од.	журнал реєстрації, реєстр			5 000		5 000		5 000		5 000	
ефективності													
1	середній вартість на один виконавчий документ	грн.	розрахунок дани			5 000 000		5 000 000		5 000 000		5 000 000	
якості													
1	відсоток виконаних виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахунок дани			100 000		100 000		100 000		100 000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
(грн)							
1							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	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
Усього штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді		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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			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
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської радою та її виконавчими органами" на 2022 – 2026 роки"										
1			25 000		25 000		25 000		25 000	
Усього			25 000		25 000		25 000		25 000	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
(грн)												

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'єднування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видачі/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (3-5)	Поташено 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									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

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

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видач бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								10

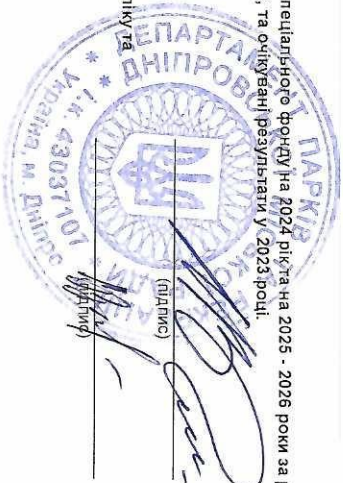
(грн)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. Директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



(підпис)

Володимир ЧОРНИЙ

(прізвище та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА

(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-1

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43037107
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до еспланованих нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1					2026 рік
		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення державного регулювання ринку праці для сприяння зайнятості населення							

4. Розподіл правичиних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1013210	3210	1050	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради; Організація та проведення громадських робіт	686 965	425 941	466 040			ДМР6035
УСЬОГО				686 965	425 941	466 040			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1013210	3210	1050	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради; Організація та проведення громадських робіт						ДМР6035
УСЬОГО									

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності- головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ
(прізвище та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

43037107

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

43037107

(код за ЄДРПОУ)

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

101

43037107

(код за ЄДРПОУ)

3. 1013210

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3210

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

1050

(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Організація та проведення громадських робіт

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

0457600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки
- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
- Створення зайнятості громадян, які потребують соціального захисту і не здатні на рівні умовах конкурувати на ринку праці
- 2) завдання бюджетної програми
- Надання соціальних послуг не зайнятим громадянам міста та профілактика настання безробіття
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових проєктів класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", (зі змінами),
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами, рішення міської ради від 28.07.2021 № 27/9 "Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022 – 2026 роки", рішення міської ради від 14.12.2022 №237 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		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)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	686 965	X	X	686 965	425 941	X	X	425 941	466 040	X	X	466 040	
	Внесені надходження довідаткових установ (проекти та видатки надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (проекти та видатки надходження)	X				X				X				
	Інтернетна кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього	686 965			686 965	425 941			425 941	466 040			466 040	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету						
	Витрати надходження бюджетних коштів	х		х		х	
	Витрати на видати надходження						
	Інші надходження спеціального фонду	х			х		
	Інші надходження спеціального фонду	х			х		
	Прогнозовані кредити до бюджету	х			х		
	УСЬОГО						

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	686 965			686 965	425 941			425 941	466 040
	УСЬОГО	686 965			686 965	425 941			425 941	466 040

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	686 965			686 965	425 941			425 941	466 040			466 040
УСЬОГО		686 965			686 965	425 941			425 941	466 040			466 040

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	(грн)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10		
УСЬОГО											

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація та проведення оплачувальних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Завдання 1											
1	Організація та проведення громадських робіт	грн.	рішення місцевої ради	686 965,23		686 965,23	425 941		425 941	466 040	466 040
продукту											
1	кількість працівників	осіб	Табель обліку робочого часу	99		99	209		209	50	50
2	кількість комунальних підприємств, на території яких виконуються роботи	шт.	договір	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000
ефективності											
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані	6 939,05		6 939,05	2 038,00		2 038,00	9 320,80	9 320,80
2	середні витрати на утримання 1 комунального підприємства	грн.	розрахункові дані	686 965,230		686 965,230	425 941,000		425 941,000	466 040,000	466 040,000
якості											
1	відсоток виконання програми організація та проведення громадських робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	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	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)	
	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		
Обов'язкові виплати, у тому числі:	686 965		425 941		466 040							
	686 965		425 941		466 040							
УСЬОГО	686 965		425 941		466 040							
з т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	штатна чисельність	106,00		99,00		209,00	209,00	209,00		50,00							
	Усього штатних одиниць	106,00		99,00		209,00	209,00	209,00		50,00							
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X			

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Програма зайнятості населення у м.ст. Дніпрі на 2022-2026 роки		686 965		686 965		686 965	425 941		425 941	466 040		466 040	
	УСЬОГО		686 965		686 965		686 965	425 941		425 941	466 040		466 040	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично	затверджено	фактично
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	УСЬОГО		686 965		686 965		425 941		425 941	466 040

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				2025 рік (прогноз)				2026 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, %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2510	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік					2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг кредиторської заборгованості на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)		
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. директора Департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ (прізвище та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43037107
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов щодо управління, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканцям міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	
Забезпечення державного результату розвитку ринку праці для сприяння зайнятості населення							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1013242	3242	1090	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	53 528	207 100	264 929			ДМР6035
Усього				53 528	207 100	264 929			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1013242	3242	1090	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення						ДМР6035
Усього									

В.О. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ
(підпис та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА
(підпис 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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10	43037107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101	43037107
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	(код за ЄДРПОУ)

3. 1013242	3242	1090	Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості.

2) завдання бюджетної програми
Проведення інформаційно-просвітницьких заходів щодо популяризації сімейних цінностей, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в сім'ї та підтримки рівності прав чоловіків і жінок у місті Дніпрі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами), Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення міської ради від 08.06.2022 №5/22 "Про затвердження Комплексної програми з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та торгівлі людьми на 2023-2027 р. ", рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із платного фонду бюджету:	53 528	X	X	53 528	207 100	X	X	207 100	284 929	X	X	284 929	
	Касові надходження бюджетних установ (пріписати та видати надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (пріписати та видати надходження)	X				X				X				
	Покращення кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	53 528			53 528	207 100			207 100	284 929			284 929	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Надходження в загальний фонд бюджету						
	Внески надходження бюджетних установ		Х	Х		Х	Х
	Внески на видатки надходження						
	Інші надходження спеціального фонду (проекти за видатки надходження)	Х			Х		
	Поворотні кредити до бюджету	Х			Х		
	УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)	53 528			53 528	207 100			207 100	284 929
	УСЬОГО	53 528			53 528	207 100			207 100	284 929

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
2610	Субсидії та поточні трансфери підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		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	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)			разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт	53 528			53 528	207 100			207 100	284 929			284 929
УСЬОГО		53 528			53 528	207 100			207 100	284 929			284 929

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
				разом (3+4)	разом (3+4)			разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Організація та проведення суспільно-корисних робіт											
Завдання 1												
затрат												
1	Освіт. витрат у сфері соціального захисту і соціальної реабілітації	грн.	рішення міської ради		53 528,04		53 528,04		207 100		233 548	
продукт												
1	кількість працівників	осіб	трудовий договір		11,000		11,000		43,000		43,000	
ефективності												
1	середні витрати на одного працівника	грн.	розрахункові дані		4 866,190		4 866,190		4 816,000		5 431,000	
якості												
1	відсоток виконання суспільно-корисних робіт	відс.	розрахункові дані		100,000		100,000		100,000		100,000	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		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
(грн.)								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(ГДН)
	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
Обсяг річної виплати, у тому числі:											
	53 528			207 100		284 929					
	53 528			207 100		284 929					
УСЬОГО	53 528			207 100		284 929					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	фактично зайняті	затверджено	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
	штатна чисельність	11,00				43,00				43,00			
Усього штатних одиниць													
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X		X	X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2018-2022 роки"		53 528		53 528						
2	Комплексна програма з питань сімейної, гендерної політики, демографічного розвитку, попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2023-2027 роки					207 100		207 100	284 929		284 929
УСЬОГО			53 528		53 528	207 100		207 100	284 929		284 929

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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	Залик кредиторської заборгованості (6-5)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	(грн)									
		2023 рік							2024 рік		
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-6)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки / надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

В.о. директора департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ (прізвище та ініціали)
Валентина ЗАГРЕБА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської Ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код типової видаткової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43037107
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відповідну відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1016030	6030	0620	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	161 553 309	106 640 008	108 357 645			ДМР6040
УСЬОГО				161 553 309	106 640 008	108 357 645			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмно-класифікацій видатків та кредитування місцевого бюджету	Код типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1016030	6030	0620	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	4 111 420					ДМР6040
УСЬОГО				4 111 420					

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Володимир ЧОРИЙ
(прізвище та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА
(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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

43037107

(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

101

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

43037107

(код за ЄДРПОУ)

3. 1016030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

6030

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0457600000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 -2026 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Розвиток міської інфраструктури, відродження парків міста

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення благоустрою та відродження парків міста
Забезпечення реконструкції та капітального ремонту об'єктів.

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47 "Про затвердження Програми розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки" зі змінами, рішення міської ради від 22.11.2023 №8/43 "Про затвердження Програми з благоустрою, утримання та розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/31 Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	Надходження із загального фонду бюджету	161 553 309	X	X	161 553 309	106 640 008	X	X	106 640 008	108 357 645	X	X	108 357 645	
	Внески надходження бюджетних утримань (внески та видатки надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Гроші надходження спеціального фонду (внески та видатки надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Повернення кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	УСЬОГО	161 553 309			161 553 309	106 640 008			106 640 008	108 357 645			108 357 645	

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Надходження із частинного фонду бюджету		Х	Х		Х	Х
	Власні надходження бюджетних установ (примітки за видатки надходження)	Х			Х		
	Інші надходження спеціального фонду (примітки за видатки надходження)	Х			Х		
	Поворотні кредити до бюджету	Х			Х		
УСЬОГО							

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	55 559 955			55 559 955	7 015 745			7 015 745	7 015 745			7 015 745
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 993 354			105 993 354	99 624 263			99 624 263	101 341 900			101 341 900
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		4 111 420	4 111 420	4 111 420								
УСЬОГО		161 553 309	4 111 420	4 111 420	165 664 729	105 640 008			105 640 008	108 357 645			108 357 645

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
УСЬОГО														

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
1	Благоустрій населених пунктів КІП "Міська інфраструктура" ДМР	49 332 631	34 000		49 336 631	87 882 554		87 882 554	85 104 859	
2	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР	65 659 955			55 559 955	7 015 745		7 015 745	7 015 745	
3	Благоустрій населених пунктів КІП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР	19 282 763			19 282 763	9 422 830		9 422 830	9 704 808	
4	Благоустрій населених пунктів КІП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР	12 173 143			12 173 143	2 318 879		2 318 879	2 532 233	
5	Благоустрій населених пунктів КІП "Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР	26 204 817			26 204 817					
6	Капітальні ремонт об'єкта благоустрою парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)		4 077 420		4 077 420					
УСЬОГО		161 553 309	4 111 420		166 664 729	106 640 008		106 640 008	108 357 645	108 357 645

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Завдання 1 Благоустрій населених пунктів КІП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	19 282 762,6		19 282 762,6	9 422 830	9 422 830	9 704 808
ПРОДУКТУ									
1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	136,52		136,52	13	13	13
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	141 244,96		141 244,96	724 833	746 524	746 524
ЯКОСТІ									
1	Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100
Завдання 2 Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР									
заграт									
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	55 559 955,2		55 559 955,2	7 015 745	7 015 745	7 015 745
ПРОДУКТУ									
1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	договір	32		32	32	32	33
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	1 736 248,6		1 736 248,6	219 242	212 598	212 598
ЯКОСТІ									
1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100
Завдання 3 Благоустрій населених пунктів КІП "Міська інфраструктура" ДМР									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	49 332 631,12		49 332 631,12	87 882 554	89 104 859	89 104 859
ПРОДУКТУ									
1	Кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	57,084		57,084	22	23	23
ЕФЕКТИВНОСТІ									
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані	864 211,19		864 806,81	3 994 662	3 874 124	3 874 124
ЯКОСТІ									
1	Питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100

Завдання 4														
Благоустрій населених пунктів КГ "Місодіжне творче об'єднання" ДМР														
затрат														
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	12 173 143,44	12 173 143,44	2 318 879	2 532 233							
продукту														
1	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку	36,108	36,108	3	3							
ефективності														
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн	розрахункові дані			772 960	844 078							
2	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	відс.	розрахункові дані	337 131,48	337 131,48									
якості														
1	питома вага об'єктів, що утримуються до загального кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані	100	100	100	100							
Завдання 5														
Благоустрій населених пунктів КГ " Дирекція території та об'єктів рекреації" ДМР														
затрат														
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	25 204 816,79	25 204 816,79									
продукту														
1	площа, що підлягає утриманню	га.	дані бухгалтерського обліку	91,109	91,109									
ефективності														
1	середні витрати на облаштування та утримання 1га території	грн.	розрахункові дані	276 644,65	276 644,65									
якості														
1	питома вага площі, що утримується до загальної площі парку	відс.	розрахункові дані	100	100									
Завдання 6														
Капітальний ремонт об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проєктування) затрат														
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету	4 077 419,7	4 077 419,7									
продукту														
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація	1	1									
ефективності														
1	середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані	4 077 419,7	4 077 419,7									
якості														
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані	100	100									

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
				5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямок використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік				2024 рік (проєкт)				2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	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	16
Обсяг рахові виплати, у тому числі:		41 028 378														
		41 028 378														
УСЬОГО		41 028 378														
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді																
		X		X				X			X		X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Усього штатних одиниць															
		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 2022 - 2024 роках:

(гр.)											
№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	рішення міської ради від 24.07.2019 №23/47	161 553 309	4 111 420	165 664 729	106 640 008		106 640 008			
2	розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації	рішення міської ради від 22.11.2023 № 8/43							108 357 645		108 357 645
	Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки		УСЬОГО	161 553 309	4 111 420	165 664 729	106 640 008	106 640 008	108 357 645		108 357 645

- 2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

- 1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках: (грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік					2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцілюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду		оцілюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				спеціального фонду	спеціального фонду				спеціального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)											
	УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	10
	УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ (прізвище та ініціали)
Валентина ЗАГРЕБА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування готового розпорядника коштів місцевого бюджету)

10 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі іпотного розпорядника коштів місцевого бюджету) 43037107 (код за ЄДРПОУ)

3. 1016030

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0620 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) Додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Сплата послуг (крім комунальних)	55 559 955	7 015 745	7 015 745		На 2024 рік заплановано поточні ремонти об'єктів (випемитів), благоустрою, які не забюджетовані в 2023 році. Благоустрілі (утримання) території на 2024 рік заплановано на рівні уточненого 2023 року, але так як основний бюджетний запит подається на рівні початкового кошторису на 2023 рік, різницю добавлено в додатковий бюджет в 2023 році на балансових територіях КП підпорядкованих департаменту парків та рекреації було відремонтовано та встановлено нову поливочну систему, яку планувалось запланувати на початку 2024 року при виведженні зелених насаджень на нових локаціях. Тому натуральні показники на ці поливочні системи ще не були враховані в 2023 році. Плановий розрахунок натуральних показників здійснено на підставі проекту водовідведення в 2023 році на балансових територіях КП підпорядкованих департаменту парків та рекреації було відремонтовано та встановлено нові ліхтарі, також встановлено нову систему освітлення та взято на баланс нові території. Тому натуральні показники ще не були враховані в повному обсязі в 2023 році.
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	105 993 354	99 624 263	101 341 900	66 087 542	Договори за об'єктом будівництва "Капітальний ремонт об'єкта благоустрою – сквер у районі вул. Щербана, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепа (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі - Сквер Металургів" ділять до 31.12.24 року. Сума 16,7 млн. запланована. Після здійснення робіт об'єкт буде введено в експлуатацію.
3132	Капітальний ремонт інших об'єктів				16 708 545	на 2024 рік заплановано закінчити об'єкт будівництва "Капітальний ремонт пам'ятки історії місцевого значення "Група моетіл радянських воїнів: в братських могилах" (охоронний № 1487) у Парку Пам'яті і Пришчереження" на суму 1,5 млн та об'єкт будівництва "Капітальний ремонт парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі на суму 44,8 млн.
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	4 111 420		108 357 645	46 300 000	
ВСЬОГО		165 664 729	106 640 008	108 357 645	129 096 087	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації		2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
			3	4	5	6
1	Благоустрій населених пунктів КП "ПАРК КУЛЬТУРИ ТА ВІДОПОЧИНКУ ПРИДНІПРОВСЬКИЙ" ДМР					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		9 704 808	12 328 991
	продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку		13	13
	ефективності					
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані		746 524	948 384
	якості					
1	питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100	100
	Благоустрій населених пунктів департаментом парків та рекреації ДМР					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		7 015 745	7 015 745
	продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою	од.	договір		33	33
	ефективності					
1	Середні витрати на облаштування та утримання одного об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані		212 598	212 598
	якості					
1	Відсоток виконаних робіт	відс.	розрахункові дані		100	100
	Благоустрій населених пунктів КП "Міська інфраструктура" ДМР					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		89 104 859	1 511 288 358
	продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку		23	23
	ефективності					
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані		3 874 124	6 577 755
	якості					
1	питома вага об'єктів, що утримуються, до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100	100
	Благоустрій населених пунктів КП "Молодіжне творче об'єднання" ДМР					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради		2 532 233	3 812 093
	продукту					
1	кількість об'єктів благоустрою	од.	дані бухгалтерського обліку		3	3
	ефективності					
1	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані			1 270 698
2	Середні витрати на облаштування та утримання 1 об'єкта благоустрою	грн.	розрахункові дані		844 078	1 270 698
	якості					
1	питома вага об'єктів, що утримуються до загальної кількості об'єктів благоустрою	відс.	розрахункові дані		100	100
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою - сквер у районі вул. Шербаця, вул. Кості Гордієнка та просп. Івана Мазепи (сквер біля Палацу Ілліча) в м. Дніпрі (у тому числі проектування)					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету			16 708 545
	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація			1
	ефективності					
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			16 708 545
	якості					
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані			100
	Капітальний ремонт об'єкта благоустрою Парку ім. Писаржевського у м. Дніпрі (у тому числі проектування)					
	затрат					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, рішення виконавчого комітету			46 300 000
	продукту					
1	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	проектно-кошторисна документація			1
	ефективності					
1	Середні витрати на ремонт одного об'єкту	грн.	розрахункові дані			46 300 000
	якості					
1	рівень готовності відремонтованих об'єктів	відс.	розрахункові дані			100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата услуг (кро́м кооперативних Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
2610	Капітальні ремонті інших					
3132	об'єктів Капітальні трансферти					
3210	підприємствам (установам, організаціям)					
УСЬОГО						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік	2025 рік	2025 рік	2026 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозових показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1		3	4	5	6	7	8

Настільки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені на 2025-2026 роки та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-годованні бухгалтер

Володимир ЧОРНИЙ

Валентина ЗАГРЕБА

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ загальний, Форма 2024-1

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код типово відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

43037107
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Створення умов щодо утримання, відновлення, захисту та комплексного розвитку парків та земель рекреаційного призначення, забезпечення мешканців міста комфортними умовами проживання та відпочинку відповідно до встановлених нормативів та стандартів, охорони навколишнього природного середовища

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)										
Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1017693	7693	0490	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради: Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю Усього	38 892 807	92 514 694	111 698 940			ДМР6040	
				38 892 807	92 514 694	111 698 940				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер Цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1017693	7693	0490	Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради; Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						ДМР6040
Усього									

Директор департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ
(прізвище та ініціали)

Валентина ЗАГРЕБА
(прізвище та ініціали)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету						
	Витрати надходження бюджетних устатков (прогнози за видами надходжень)	Х	Х	Х	Х	Х	Х
	Інші надходження спеціального фонду (прогнози за видами надходжень)	Х			Х		
	Прогнози кредитів до бюджету	Х			Х		
	УСЬОГО						

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 892 807			38 892 807	92 514 694			92 514 694	111 698 940
	УСЬОГО	38 892 807			38 892 807	92 514 694			92 514 694	111 698 940

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		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
	УСЬОГО									

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
	УСЬОГО						

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		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
	УСЬОГО						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	38 401 868			38 401 868	91 722 710			91 722 710	11 698 940			11 698 940
2	Забезпечення проведення заходів	490 940			490 940	791 984			791 984	11 698 940			11 698 940
	УСЬОГО	38 892 808			38 892 808	92 514 694			92 514 694	11 698 940			11 698 940

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

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

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Завдання 1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра														
	затрат														
1	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	38 401 867,96		38 401 867,96	91 722 710		91 722 710	111 698 940		111 698 940			
	продукту														
1	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	4		4	3		3	3		3			3
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	120		120	465		465	465		465			465
	ефективності														
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	320 015,57		320 015,57	197 253		197 253	240 213		240 213			240 213
2	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	9 600 466,99		9 600 466,99	30 574 237		30 574 237	37 232 960		37 232 960			37 232 960
	якості														
1	співвідношення наданих прямих витрат до призначень на початок року	вліс.	розрахункові дані	36		36	100		100	100		100			100
Завдання 2	Забезпечення проведення заходів														
	затрат														
1	Обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	490 939,92		490 939,92	791 984		791 984						
	продукту														
1	Кількість комунальних підприємств які будуть проводити заходи	од.	рішення міської ради	3		3	3		3	3		3			3
	ефективності														
1	середні витрати на 1 комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	163 646,64		163 646,64	263 995		263 995	263 995		263 995			263 995
	якості														
1	співвідношення проведення заходів до запланованих	вліс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100			100

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)				2026 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	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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
Обсяг якісних виплат, у тому числі:	22 771 527		64 192 493		77 609 403					
	22 771 527		64 192 493		77 609 403					
УСЬОГО	22 771 527		64 192 493		77 609 403					
в т.ч., оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, ціло враховані заборги у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Програма розвитку та утримання парків і зон рекреації м. Дніпра на 2019 – 2023 роки	рішення міської ради від 24.07.2019 № 23/47	38 892 808		38 892 808	92 514 694		92 514 694							
2	розвитку об'єктів благоустрою, які перебувають на балансі/утриманні комунальних підприємств, підпорядкованих департаменту парків та рекреації	рішення міської ради від 22.11.2023 № 8/43							111 698 940			111 698 940			
	Дніпровської міської ради, на 2024-2028 роки														
	УСЬОГО		38 892 808		38 892 808	92 514 694		92 514 694	111 698 940			111 698 940			

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

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

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)									
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунком 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 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	2	3	4	2023 рік			7	8	9	2024 рік			12			
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					оцілюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцілюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
					загального фонду	спеціального фонду								загального фонду	спеціального фонду	
1				5	6					10	11					
				УСЬОГО												

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1		2	3	4	5	6	7	9	10
		УСЬОГО							

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Директор Департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ (прізвище та ініціали)
Валентина ЗАГРЕБА (прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

1. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

10
(код Типової відомчої класифікації)
виплатків та кредитування
місцевого бюджету

43037107
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

101
(код Типової відомчої
класифікації) виплатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету

43037107
(код за ЄДРПОУ)

3. 1017693
(код Програмної класифікації) виплатків та кредитування
місцевого бюджету

7693
(код Типової програмної
класифікації) виплатків та
кредитування місцевого
бюджету

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

0457600000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:

Економічна класифікація виплатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2024 рік	(грн.)
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії на поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	38 892 807	92 514 694	111 698 940	3 274 326	в початковому бюджеті на 2023 рік в КТ "Міська інфраструктура" ДМР не було планів на 2610(2240) на оплату офісного канцелярських товарів через те, що дані видатки раніше КТ сплачувало за рахунок статутних коштів, в початковому бюджеті на 2023 рік в підпорядкованих КТ не було планів на 2610(2240) на оплату послуг програваних продуктів, Інтернет за язку та телекомунікаційного зв'язку. Значна сума 1,5 млн. потрібна КТ "Міська інфраструктура" ДМР на оплату послуг адвокатів через велику кількість судових справ. Раніше КТ ці кошти сплачували зі статутних внесків	
ВСЬОГО		38 892 807	92 514 694	111 698 940	3 274 326		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	Забезпечення діяльності комунальних підприємств м. Дніпра	3	4	5	6
заграт					
1	Обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	111 698 940	114 973 266
продукту					
1	Кількість комунальних підприємств, яким надається підтримка	од.	рішення міської ради	3	3
2	Кількість штатних одиниць	од.	штатний розпис	465	465
ефективності					
1	середні витрати на 1 штатну одиницю	грн.	розрахункові дані	240 213	247 254
2	середні витрати на одне комунальне підприємство	грн.	розрахункові дані	37 232 980	38 324 422
якості					
1	Співвідношення наданих призначень до призначень на початок року	відс.	розрахункові дані	100	100

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Об'єднання необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	Індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2610	Служби та допоміжні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					
Усього						

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників		2026 рік (прогноз), в межах доведених прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Директор департаменту
Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер



Володимир ЧОРНИЙ
(прізвище та ініціали)
Валентина ЗАГРЕБА
(прізвище та ініціали)