

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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
1	2		3		4		5		6		7	
Ціль державної політики №1												
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері охорони навколишнього природного середовища												
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)				

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 152 147	7 469 980	7 497 661			63	
УСЬОГО				6 152 147	7 469 980	7 497 661				

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах						63	



В.о. директора департаменту
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО
(прізвище та ініціали)
Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	281	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	281	(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 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

Керівництво і управління у відповідній сфері у м.Дніпро

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 152 147	X	X	6 152 147	7 469 980	X	X	7 469 980	7 497 661	X	X	7 497 661
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 152 147			6 152 147	7 469 980			7 469 980	7 497 661			7 497 661

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
	Находження в загальному фонду бюджету		X	X			X
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видими надходженнями)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видими надходженнями)	X			X		
	Повернення кредитів до бюджету	X			X		
	УСЬОГО						

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)	(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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	4 806 828			4 806 828	5 752 784			5 752 784	5 786 324			5 786 324
2120	Нарахування на оплату праці	1 064 798			1 064 798	1 265 612			1 265 612	1 272 991			1 272 991
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	70 187			70 187	85 900			85 900	85 900			85 900
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	57 661			57 661	63 882			63 882	63 882			63 882
2250	Видатки на відрядження	1 650			1 650	70 376			70 376	70 376			70 376
2271	Оплата теплопостачання	94 564			94 564	121 330			121 330	95 546			95 546
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	2 131			2 131	4 012			4 012	4 513			4 513
2273	Оплата електроенергії	47 871			47 871	96 363			96 363	108 408			108 408
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку					8 496			8 496	8 496			8 496
2800	Інші поточні видатки	6 457			6 457	1 225			1 225	1 225			1 225
	УСЬОГО	6 152 147			6 152 147	7 469 980			7 469 980	7 497 661			7 497 661

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 (проєкт)				разом (11+12)	разом (11+12)
		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			
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 Економічної класифікації видатків бюджету	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						
2800	Інші поточні видатки						
	УСЬОГО						

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Заселення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	6 125 727			6 125 727	7 433 980			7 433 980	7 459 061	
2	Заселення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	26 420			26 420	36 000			36 000	38 600	
	УСЬОГО	6 152 147			6 152 147	7 469 980			7 469 980	7 497 661	

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розвитку	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 (прогноз)				
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Завдання 1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології																	
1	затрат																	
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	6 125 727		6 125 727		7 433 980		7 459 061		20		20				7 459 061
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради															
продукту																		
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	1 571		1 571		4 500		4 500		4 500		4 500				4 500
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	9		9		18		18		18		18				18
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	15		15		15		15		15		15				15
якості																		
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100		100				100
2	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100		100				100
ефективності																		
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	306 286		306 286		371 699		371 699		372 953		372 953				372 953
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	78		78		225		225		225		225				225
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1		1		1		1		1				1
Завдання 2	Погашення кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023																	
1	затрат																	
1	обсяг витрат на погашення кредиторської заборгованості	грн.	річна звітність			11 910,000		11 910,000										
якості																		
1	рішення погашення кредиторської заборгованості	відс.	розрахункові дані			100,000		100,000										
Завдання 3	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації																	
1	затрат																	
1	обсяг видатків на послуги у сфері інформатизації	грн.	рішення міської ради	26 420		26 420		36 000		36 000		38 600		38 600				38 600

продукту	кількість отриманих послуг у сфері інформатизації	оф.	договори	4	6	6	6	6
ефективності								
1	середні витрати на отримання послуг у сфері інформатизації	грн.	розрахункові дані	6 605	6 000	6 000	6 433	6 433
1	якості							
1	відсоток отримання послуг у сфері інформатизації	відс.	розрахункові дані	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	загальний фонд	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

9. Структура видатків на оплату праці:

	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 08.08.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Напрями використання бюджетних коштів											
Обов'язкові виплати	1 695 730		2 161 962			2 182 602					
Стимулюючі доплати та надбавки	941 205		1 074 321			1 084 641					
Премії	1 337 824		1 949 040			1 949 040					
Матеріальна допомога	518 818		567 461			570 041					
Індексація	113 251										
УСЬОГО	4 808 828		5 752 784			5 786 324					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X	X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Департамент екологічної політики	20,00		20,00		20,00				20,00			
	Дніпровської міської ради	20,00		20,00		20,00				20,00			
	штатна чисельність	20,00		20,00		20,00				20,00			
	Усього штатних одиниць	20,00		20,00		20,00				20,00			
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X			X		X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (10+11)	12
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Усього									

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

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли 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
		Усього				

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

Об'єкти	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	

Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації	Сума реалізації Т об'єкту (рік початку і завершення)		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікуваних результатів у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки. Завдяки фінансуванню в повному обсязі, департамент здійснює ефективне управління у сфері екологічної політики та охорони навколишнього середовища. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

14. Бюджетні зобов'язання у 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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунком 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	85 900	70 187		11 910	11 910			82 097
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відраження								
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	85 900	70 187		11 910	11 910			82 097
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік				2024 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська 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)	кредиторська заборгованість за рахунок коштів	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	85 900	11 910	11 910	73 990				
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відраження								
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								
	УСЬОГО	7 469 980	11 910	11 910	7 458 070				

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	(грн)
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.

Аналіз взятих департаментом бюджетних зобов'язань, дозволяє зробити висновки, що видатки здійснюються виключно в межах фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2023 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи



(підпис)

Ярослав КРИСЬКО

(прізвище та ініціали)



(підпис)

Інна БІГУН

(прізвище та ініціали)

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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Цілі 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	8
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 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						
2810180	0180	0133	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради;	4	5	6	7	8	9	10
			Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО		25 000	25 000	25 000			1410180

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 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						
2810180	0180	0133	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради;	4	5	6	7	8	9	10
			Інша діяльність у сфері державного управління УСЬОГО							1410180

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	28	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	0180	0133	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	281	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3.	2810180	0180	Інша діяльність у сфері державного управління (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	281	0457600000 (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 України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та, рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022 - 2026 роки" зі змінами.

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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			X				
	Повернення кредитів 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 розв'язку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	X	
	Інші надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			

	Глобальні кредити до бюджету	X				X		
	Усього							

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
2800	Інші поточні видатки				6	25 000			25 000					25 000
	Усього					25 000			25 000					25 000

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)				разом (11+12)
		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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2800	Інші поточні видатки									
	Усього									

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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)				разом (11+12)
		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	Зобов'язання виконавця судових рішень та виконавчих документів					25 000			25 000					25 000
	Усього					25 000			25 000					25 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)
		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:

(грн)

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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра; здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, сукупі господарської діяльності у сфері екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого низьковуглецевого розвитку, зниження шкідливого забруднюючого речовини у водні об'єкти та викиди в атмосферне повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поведінки з відходами.

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
1	2		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
			3	4	5	6	7
Забезпечення реалізації державної та місцевої політики у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку міста							

(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
2816030	6030	0620	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	11 034 464	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	28
УСЬОГО				11 034 464	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального 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	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	5	6	7	8	9	10
2816030	6030	0620	УСЬОГО	5	6	7	8	9	28

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2816030 (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 місцевого бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
0457600000 (код Бюджету)		

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Підвищення рівня благоустрою міста

2) заведення бюджетної програми
Ліквідація стійких сміттєзвалищ

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №22/2 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр. ", 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)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	11 034 464	X	X	11 034 464	11 000 000	X	X	11 000 000	11 000 000	X	X	11 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (розписки за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами надходжень)	X			X	X				X			
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				X			
	Усього	11 034 464			11 034 464	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			разом (3+4)	2026 рік (прогноз)		разом (7+8)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету		х	х			х	х	
	Власні надходження бюджетних установ (процеси за видами надходження)	х				х			

	Нині передбачення спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X					X		
	Поворотна кредиторська заборгованість	X					X		
	Усього								

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

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

Код	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	разом (11+12) (грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240		Оплата услуг (кроім комунальних)				11 034 464	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
		УСЬОГО	11 034 464			11 034 464	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000

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

Код Класифікації продюгування Бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	(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
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	Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			разом (7+8)	(грн)
			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
2240		Оплата послуг (крім комунальних)								
		УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)	(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд			у тому числі бюджет розвитку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних лих та інших виконання робіт	11 034 464			11 034 464	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000
	Усього	11 034 464			11 034 464	11 000 000			11 000 000	11 000 000			11 000 000

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2025 рік (затверджено)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (затверджено)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Завдання 1																				
Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних лих, виконання робіт																				
Затрат																				
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних лих	грн.			11 034 464				11 034 464				11 000 000				11 000 000			11 000 000
Продукти																				
1	Обсяг вивезеного сміття	тонни			9 587 000				9 587 000				7 373 000				7 373 000			6 414 000
Вексильності																				
1	Середня вартість вивезення 1 т.	грн.			1 151 000				1 151 000				1 492 000				1 492 000			1 715 000
Якості																				
1	Відсоток вивезеного сміття	відс.			48 000				48 000				100 000				100 000			100 000

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

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

9. Структура видатків на оплату праці:

№ з/п	Позначення	Одиниця виміру	2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	12	13
Усього												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що віднесені також у спеціальний фонд												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	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 віднесені також у спеціальний фонд													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Усього														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Коли 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
Джерело інформації						
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 об'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		(грн)	
			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. Завдання у 2022 році виконано на 48,3%. У 2023 році очікується виконання завдання у повному обсязі. Великий обсяг стихійних сміттєзвалищ у місті потребує виділення коштів на 2024 рік для їх ліквідації.

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 зміни	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10
Усього										

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

Код Економічної класифікації видатків 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	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням зміни	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	
		3	4	5	6	7	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
Усього									

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

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

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)		281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	41156601 (код за ЄДРПОУ)
3. 2816030 (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)	Пункті 6 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
Організація благоустрою населених пунктів			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)		необхідно додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік (грн.)
				граничний обсяг	5	6	
1	2	3	4	5	6	7	
2240	Оплата услуга (крім комунальних)	11 034 464	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000	необхідні додаткові кошти для ліквідації стихійних сміттєзвалищ у зв'язку з великою їх кількістю у місті та численним зверненнями громадян та згідно заходів, визначених Комплексною програмною екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р.затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 з змінами.
	ВСЬОГО	11 034 464	11 000 000	11 000 000	7 000 000	7 000 000	

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	6
1	2	3	4	5	6	
Забезпечення виконання послуг із благоустрою населених пунктів, а саме: ліквідація стихійних сміттєзвалищ (виконання робіт)						
	затрат					
1	Обсяг видатків на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ	грн.	рішення міської ради	11 000 000		18 000 000
1	Об'єм вивезеного сміття	тонн	договори	6 414		10 496
1	Середня вартість вивезення 1 т.	грн.	розрахункові дані	1 715		1 715
1	Відсоток кількості вивезеного сміття	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.
У разі невиділення додаткових коштів неможливе виконання бюджетної програми та забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ у повному обсязі з метою реалізації державної та місцевої політики у сфері поліпшення стану навколишнього природного середовища та запобігання його забрудненню в процесі соціально-економічного розвитку.

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

Код Економічної класифікації входів 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 (крім коммунальных)					
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	2025 рік	2026 рік	2026 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних показників	(прогноз), з зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний
бухгалтер відділу організаційно-
фінансової роботи

(підпис)

Ярослав КРИСЬКО

(прізвище та ініціали)

(підпис)

Інна БІГУН

(прізвище та ініціали)

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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Підприємка функціонування комунальних підприємств для забезпечення належного обслуговування населення міста та виконання відповідних статутних завдань								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	Номер цілі державної політики
2817693	7693	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	1 148 601	2 381 484	2 756 305		1417496
УСЬОГО				1 148 601	2 381 484	2 756 305		

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 програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)	Номер цілі державної політики
2817693	7693	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	6	6	7	9	10
УСЬОГО				6	6	7	9	10

В.о. директора департаменту
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО
(прізвище та ініціали)
Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

Завдання 1 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради									
заграт									
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	1 148 601	2 381 484	2 381 484	2 568 144	2 568 144	2 568 144
в т.ч. продукту									
1	Кількість закладень	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
ефективності									
1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го закладення	грн.	розрахункові дані	382 957,000	793 828,000	793 828,000	856 048,000	856 048,000	856 048,000
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	93,000	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)					
				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 (план)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 08.08.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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	загальний фонд	фактично затверджено	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		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	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Програма фінансової підтримки та внесів до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки	УСЬОГО	1 148 601		1 148 601	2 381 484	2 381 484	2 381 484	2 381 484	2 381 484	2 756 305	2 756 305	2 756 305	2 756 305	2 756 305	2 756 305

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли 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

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 / завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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. У 2023 році очікується виконання завдання в повному обсязі. У 2024 році необхідне фінансування КП "ЕКОПОЛІС" ДМР для підтримки фінансово-господарської діяльності підприємства.

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

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

Код Економічної класифікації видатків 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	
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

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
		3	4	5	6	7	9	10
1	2	3	4	5	6	7	9	10
Усього								

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

Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального фонду місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2023 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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 - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи



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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

3. 2817693
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0490
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0457600000
(код бюджету)

4. 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)		Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
				граничний обсяг	необхідно додатково +			
1	Сукупні та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7		
2610		1 148 601	2 381 484	2 756 305	1 828 499	Додаткові кошти на виплату заробітної згідно із штатним розписом на 2024 рік		
	ВСЬОГО	1 148 601	2 381 484	2 756 305	1 828 499	Додаткові кошти на виплату нарахувань на заробітну плату згідно із штатним розписом на 2024 рік		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради			6
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальному підприємству	грн.	рішення міської ради	2 756 305
1	Кількість завдань ефективности	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4
1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.	розрахункові дані	689 076
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	1 146 201
1	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю			100

У разі невиділення додаткових коштів КП "Екополіс" ДМР буде неспроможний у повному обсязі здійснювати свою діяльність відповідно до виконання статутних завдань.

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)			
		індикативні прогнози показники	необхідно додатково +	індикативні прогнози показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						
УСЬОГО							
Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки							

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	2025 рік	2026 рік	2026 рік
				(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО

Інна БІГУН

(підпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
1	2		3	4	5	6	7
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відновлення природних ресурсів							
			2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(проегноз)	(проегноз)

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 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 (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Утилізація відходів						14111111
УСЬОГО									

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 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 (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2818312	8312	0512	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Утилізація відходів	12 739 337	12 739 337	18 000 000			14111111
УСЬОГО				12 739 337	12 739 337	18 000 000			

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО
(прізвище та ініціали)

Ірина БІГУН
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	28 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	411566001 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	281 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	411566001 (код за ЄДРПОУ)
3. 2818312 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8312 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0512 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Утилізація відходів (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

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

2) завдання бюджетної програми

Рациональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.2010, із змінами; Наказ Міністерства Фінансів від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами; Постанова КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", із змінами, рішення міської ради від 27.01.2021 №22/2 "Про затвердження Комплексної програми екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025рр.", 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (внески за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (внески за видами надходжень)	X	12 739 337	12 739 337	12 739 337	X				X	18 000 000	18 000 000	18 000 000	
24060300	Інші надходження		12 739 337	12 739 337	12 739 337						18 000 000	18 000 000	18 000 000	
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				X				
	Усього		12 739 337	12 739 337	12 739 337						18 000 000	18 000 000	18 000 000	

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	

		фонд	фонд	ожижети розвитуку	разом (3+4)	фонд	фонд	ожижети розвитуку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження Грошаного фонду бюджету		X	X			X	X	
	Інші надходження бюджетних установ (прописані за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописані за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації кредитування бюджету:

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			разом (3+4)	2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	2024 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)		12 739 337	12 739 337	12 739 337						18 000 000	18 000 000	18 000 000
	УСЬОГО		12 739 337	12 739 337	12 739 337						18 000 000	18 000 000	18 000 000

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			разом (3+4)	2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	2024 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку	
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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			разом (3+4)	2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			разом (3+4)	2026 рік (прогноз)			разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку	
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)			разом (3+4)	2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	2024 рік (проект)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитуку	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Будівництво об'єкта "Комплекс раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний". 1 черга. 4 пусковий комплекс (котлован складування ТПВ)		12 035 431	12 035 431	12 035 431						8 000 000	8 000 000	8 000 000

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 08.08.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО	X		X	X		X		X		X
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X	X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
			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
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр."	решення міської ради від 27.01.2021 №22/2		12 739 337	12 739 337				18 000 000	18 000 000
	УСЬОГО			12 739 337	12 739 337				18 000 000	18 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли 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

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 (проєкт)		2025 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

13. Аналіз результатів, досягнених 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	Затверджено з	Касові видатки	Кредиторська заборгованість на початок	Кредиторська заборгованість на кінець	Зміна кредиторської	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів	Бюджетні
---------------------------------------	---------------	----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	----------

Бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Урахованим змін	надання кредитів	минулого бюджетного періоду	минулого бюджетного періоду	заборгованості (6-5)	загального фонду	спеціального фонду	зобов'язання (4+6)
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	Найменування	2023 рік						2024 рік				(грн)
		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	
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахованим 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		
	УСЬОГО							

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

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

2. Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2023 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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.

На 2022 рік бюджетні асигнування склали 12 739 337 грн., які розподілені на КП "ЕКО Дніпро" ДМР для виконання будівництва "Комплексу раціонального використання та зберігання побутових відходів "Правобережний". 1 черга. Будівництво 4 пускового комплексу. На 2023 рік бюджетні асигнування не заплановані.

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО

(підпис)

Інна БІГУН

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(прізвище та ініціали)

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

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

28

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Забезпечення екологічної безпеки та раціональне використання і відтворення природних ресурсів								
4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:								
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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
2818340	8340	0540	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
								14111111
								10

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
2818340	8340	0540	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
								14111111
								10

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 програмої 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 (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2818340	8340	0540	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів	5	6	7	8	9
УСЬОГО								
								14111111
								10

В.о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Ярослав КРИСЬКО
(прізвище та ініціали)

Інна БІГУН
(прізвище та ініціали)

ефективності											
1	Середня вартість знищення 1 кв.м. популяції амброзії полинолискої у межах міста Дніпра	грн.	розрахункові дані							164 286	164 286
якості											
1	відсоток площі, на якій знищено популяцію амброзії	відс.	розрахункові дані							100	100
Завдання 2		Пропаганда охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики									
затрат											
1	Обсяг видатків на пропаганду охорони навколишнього природного середовища, екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики, у тому числі екологічний паспорт м. Дніпра	грн.	рішення міської ради					200 000	200 000	50 000	50 000
продукту											
1	кількість заходів	од.	договори					4	4	1	1
ефективності											
1	середня вартість виконання 1-го заходу	грн.	розрахункові дані					50 000	50 000	50 000	50 000
якості											
1	відсоток виконаних заходів	відс.	розрахункові дані					100	100	100	100
Завдання 3		Витрати, пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо									
затрат											
1	Обсяг видатків на витрати, які пов'язані з лабораторними дослідженнями вмісту забруднюючих речовин, стічних і природних водойм, ґрунтів тощо	грн.	рішення міської ради					120 000	120 000	105 000	105 000
продукту											
1	кількість лабораторних досліджень	од.	розгляд звернень мешканців м. Дніпра					24	24	21	21
ефективності											
1	середня вартість 1 лабораторного дослідження	грн.	розрахункові дані					5 000	5 000	5 000	5 000
якості											
1	відсоток проведених досліджень	відс.	розрахункові дані					100	100	100	100
Завдання 4		Розробка міського плану управління відходами у м.Дніпрі до 2030 року									
затрат											
1	Обсяг видатків на розробку плану	грн.	рішення міської ради					1 315 000	1 315 000	1 200 000	1 200 000
продукту											
1	кількість розроблених планів	од.	договори					1	1	1	1
ефективності											
1	середня вартість розробки плану	грн.	розрахункові дані					1 315 000	1 315 000	1 200 000	1 200 000
якості											
1	готовність продукту	відс.	розрахункові дані					100	100	100	100
Завдання 5		Дослідження характеристик ТПВ, що утворюються у м. Дніпрі (I етап)									
затрат											
1	Обсяг видатків на дослідження характеристик ТПВ	грн.	рішення міської ради					1 100 000	1 100 000		
продукту											
1	кількість етапів досліджень характеристик ТПВ	од.	договір					4	4		
ефективності											
1	середня вартість етапу дослідження характеристик ТПВ	грн.	розрахункові дані					275 000	275 000		
якості											
1	відсоток проведених досліджень	відс.	розрахункові дані					100	100		
Завдання 6		Обслуговування, утримання, у тому числі охорона, та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря									
затрат											
1	Обсяг видатків на обслуговування, утримання, у тому числі охорона та технічне забезпечення функціонування автоматизованої системи екологічного моніторингу та поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	рішення міської ради					300 000	300 000	300 000	300 000
продукту											
1	кількість обслуговувань поста контролю забруднення атмосферного повітря	од.	договір					10	10	10	10
ефективності											
1	Середня вартість обслуговування поста контролю забруднення атмосферного повітря	грн.	розрахункові дані					30 000	30 000	30 000	30 000
якості											
1	відсоток виконаних послуг	відс.	розрахункові дані					100	100	100	100
Завдання 7		Придбання приладів контролю радіаційного забруднення									
затрат											
1	Обсяг видатків на придбання пошукових приладів	грн.	рішення міської ради					120 000	120 000		
продукту											
1	кількість придбаних приладів радіаційного контролю	од.	договір					2	2		
ефективності											
1	Середня вартість одного приладу радіаційного контролю	грн.	розрахункові дані					60 000	60 000		

[illegible]

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	фактична наявність на 08.08.2022	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
				5							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											
в т.ч. оплата праці штатних одиниць, що зберігаються в спеціальному фонді	X		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			
		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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з яких штатні одиниці за загальним фондом, що відраховані також у спеціальному фонді	×	×			×	×	×		×	×	×	×	×	×

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми.

№ з/п	Найменування місцевих/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		разом (4+5)	2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		(грн)	
			загальний фонд	спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Комплексна програма екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м. Дніпра на 2021 – 2025 рр.							4 755 000	4 755 000	2 455 000	2 455 000
2	Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.									2 300 000	2 300 000
		УСЬОГО						4 755 000	4 755 000	4 755 000	4 755 000

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			(грн)
			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:

	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проєкт)	2025 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	(грн)
12. Однієї, яку виконували в межах однієї програми за 2022 - 2023 роки.						

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	реалізації 1 об'єкту (рік початку і заверше ння)	Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		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)	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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	8	9
	УСЬОГО							

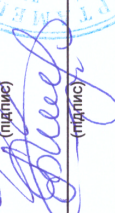
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

- Бюджетні зобов'язання реєструються відповідно до встановлених законом України про Державний бюджет України на відповідний рік бюджетних зобов'язань.
- Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2023 рік. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.
- Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 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.

У 2023 році не очікується виконання завдання в повному обсязі у зв'язку з відсутністю фінансування окремих видів поточних витрат під час воєнного стану. У 2024 році необхідне фінансування на виконання природоохоронних заходів, визначених Комплексною програмою екологічної безпеки та впровадження сталого розвитку м.Дніпра на 2021 – 2025 р.р. затвердженою рішенням міської ради від 27.01.2021 №22/2 зі змінами та рішення міської ради від 20.02.2019 №14/42 "Про Програму з ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019 – 2023 рр." зі змінами (готується проект Програми на 2024-2028 р.р.).

В. о. директора департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

	Ярослав КРИСЬКО	(прізвище та ініціали)
	Інна БІГУН	(прізвище та ініціали)

