

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Реалізація державної та місцевої політики у сфері благоустрою та інфраструктури								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 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	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	19 614 362	23 999 725	25 311 235			1410160
УСЬОГО				19 614 362	23 999 725	25 311 235			

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	3	4	5	6	7	8	9	10
1410160	0160	0111	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						1410160
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
Олексій САМІЛІК
(прізвище та ініціали)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410160
(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0160
(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

0111
(код Функціональної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

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

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 м. Дніпра

2) завдання бюджетної програми

Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою та інфраструктури

Виконання департаментом завдань з інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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, постановою КМУ від 28.02.2002 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», зі змінами, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, рішень до сфери інформатизації", рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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	19 614 362	X	X	19 614 362	23 999 725	X	X	23 999 725	25 311 235	X	X	25 311 235
	Власні 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	19 614 362			19 614 362	23 999 725			23 999 725	25 311 235			25 311 235

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 розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету								
	Власні надходження бюджетних установ (протисати за видами надходжень)	X	X	X		X	X	X	
	Інші надходження спеціального фонду (протисати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів 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	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2111	Заробітна плата	13 397 863			13 397 863	15 953 776			15 953 776	16 236 991			16 236 991
2120	Нарахування на оплату праці	2 987 181			2 987 181	3 509 830			3 509 830	3 572 138			3 572 138
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	942 870			942 870	879 750			879 750	879 750			879 750
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	1 314 858			1 314 858	1 601 053			1 601 053	1 601 053			1 601 053
2250	Видатки на відрядження					41 421			41 421	41 421			41 421
2271	Оплата теплопостачання	815 764			815 764	798 039			798 039	628 429			628 429
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	15 561			15 561	16 899			16 899	19 012			19 012
2273	Оплата електроенергії	27 721			27 721	1 067 873			1 067 873	1 201 357			1 201 357
2800	Інші поточні видатки	112 544			112 544	131 084			131 084	1 131 084			1 131 084
	УСЬОГО	19 614 362			19 614 362	23 999 725			23 999 725	25 311 235			25 311 235

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

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

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрядження								
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2800	Інші поточні видатки								
	УСЬОГО								

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

(грн)

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	(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
Обов'язкові виплати	5 472 032		6 388 906		6 444 354					
Стимулюючі доплати та надбавки	2 688 573		3 189 107		3 215 697					
Премії	2 913 056		4 800 905		4 979 522					
Матеріальна допомога	1 916 798		1 574 858		1 597 218					
Індексація	407 404									
УСЬОГО	13 397 863		15 953 776		16 236 591					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X				X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (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
	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради	61,00	52,00			61,00	52,00			61,00	
	штатна чисельність	61,00	52,00			61,00	52,00			61,00	
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	61,00	52,00			61,00	52,00			61,00	
		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/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації і об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		Загальна вартість об'єкту	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
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, очікуваних результатів 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:

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:													(грн)	
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік						2024 рік					оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг планового бюджетного періоду (4-5-6)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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

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

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

Заступник директора департаменту
благотрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Олексій САМІЛИК

(прізвище та ініціали)

Юрій ГУЦУЛЯК

(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

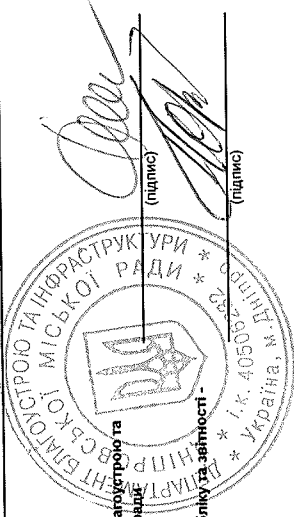
Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
		Ціль державної політики №1						
		Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень						

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 програмою 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
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						10
1410180	0180	0133	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000			1410180
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				5	6	7	8	9	
1	2	3	4						10
1410180	0180	0133	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						1410180
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності -
головний бухгалтер

Олексій САМІЛІК
(прізвище та ініціали)

Юрій ГУЦУЛЯК
(прізвище та ініціали)

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

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1410180 0180 0133
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління
(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
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення Дніпровської міської ради від 24.11.2021 №1912 "Про затвердження бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради її виконавчими органами" на 2022-2026 роки", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік», зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку	разом (7+8)	загальний фонд		спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язку
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	25 000		X	X	25 000
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунки за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X			25 000	X			25 000
	Усього								25 000	25 000			25 000

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

(грн)

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Завдання 1										
Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.										
затрат										
1	Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.					25 000		25 000	
1	Кількість рішень суду та виконавчих документів	од.					1		1	
1	Ефективності									
1	Середні витрати на один виконавчий документ	грн.					25 000		25 000	
1	Відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів	відс.					100		100	
1	Порівняння з попереднім періодом									

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

№ з/п	Показники	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						
разом (5+6)						
разом (8+9)						

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		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
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що вказується також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
з них штатні одиниці за загальним фондом, що вказується 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 (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки"								
						25 000		25 000
УСЬОГО						25 000		25 000

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)		(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:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
			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, 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)	(грн)
							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					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
		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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього										

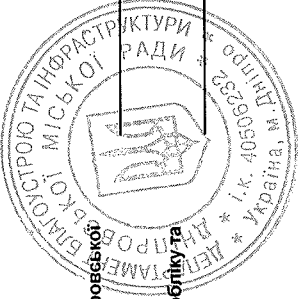
3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	(грн)
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
УСЬОГО									

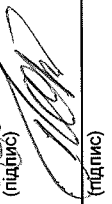
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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 в 2022 році, та очікувані результати в 2023 році.

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради




(підпис)


(підпис)

Олексій САМІЛІК

(прізвище та ініціали)

Юрій ГУЦУЛЯК

(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
				(звіт)		(затверджено)		(проект)		(прогноз)		(прогноз)	
1		2		3		4		5		6		7	
Ціль державної політики №1													
Соціальний захист громадян													

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5		6		7		8		9		10
1	2	3	4											
1413242	3242	1090	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	5 567 563		4 058 148		9 017 498						1413242
УСЬОГО				5 567 563		4 058 148		9 017 498						

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 (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				5		6		7		8		9		10
1	2	3	4											
1413242	3242	1090	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення											1413242
УСЬОГО														

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
Олексій САМІЛІК (підпис)
Юрій ГІЦУЛЯК (підпис)

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1413242
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

- 1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення надання ритуальних послуг з поховання та перевезення померлих громадян
- 2) завдання бюджетної програми
Поховання безрідних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг
Транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"
Екзумація трупів
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 №231"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			разом (11+12)		
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	5 567 563	X	X	5 567 563	4 058 148	X	X	4 058 148	9 017 498	X	X	9 017 498
	Власні надходження бюджетних установ (вирішення за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (вирішення за видами надходжень)	X				X				X			
	Поворнення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 567 563			5 567 563	4 058 148			4 058 148	9 017 498			9 017 498

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			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	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за виданими надходженнями)	X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за виданими надходженнями)	X			X			
	Поворотні кредити до бюджету	X			X			
	УСЬОГО							

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

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			разом (11+12)	у тому числі бюджет розвитку	
			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 послуг (крім комунальних)		5 567 563			5 567 563	4 058 148			4 058 148	9 017 498			9 017 498
	УСЬОГО		5 567 563			5 567 563	4 058 148			4 058 148	9 017 498			9 017 498

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	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
	УСЬОГО												

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

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
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 (прогноз)			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
1	Забезпечення поховання бездітних громадян з наданням усіх необхідних ритуальних послуг	2 499 521			2 499 521	1 425 970			1 425 970	4 298 781			4 298 781
2	Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до м.З. Дніпропетровське обласне БОМЕ "ЮР"	2 491 649			2 491 649	2 232 178			2 232 178	4 318 717			4 318 717

3	Забезпечення послуг з експуатації трупів	576 393				400 000			400 000			400 000
4	Забезпечення ритуальних послуг з копання могил	5 567 563				5 567 563			4 058 148			9 017 498
УСЬОГО												

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	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
Завдання 1															
затрат															
1	обсяг видатків на поховання громадян	грн.	рішення міської ради	2 499 521		2 499 521		1 425 970		1 425 970		4 298 781		4 298 781	
продукту															
1	прогнозована кількість похованих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	672		672		510		510		911		911	
ефективності															
1	витрати на одне поховання	грн.	розрахункові дані	3 720		3 720		2 796		2 796		4 720		4 720	
якості															
1	відсоток похованих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100		100	
Завдання 2															
затрат															
1	обсяг видатків на ритуальні послуги з копання могил	грн.	рішення міської ради	576 393,000		576 393,000									
продукту															
1	кількість послуг	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	775,000		775,000									
ефективності															
1	середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані	744,000		744,000									
якості															
1	відсоток виконаних ритуальних послуг з копання могил	відс.	розрахункові дані	100,000		100,000									
Завдання 3															
Послуги з транспортування померлих громадян у м.Дніпрі до КЗ "Дніпропетровське обласне БСМЕ "ДОР"															
затрат															
1	обсяг видатків на транспортування померлих громадян	грн.	рішення міської ради	2 491 649		2 491 649		2 232 178		2 232 178		4 318 717		4 318 717	
продукту															
1	прогнозована кількість перевезених померлих громадян	осіб	аналітична довідка минулих років	2 507		2 507		2 600		2 600		5 750		5 750	
ефективності															
1	витрати на перевезення 1 померлого громадянина	грн.	розрахункові дані	994		994		859		859		751		751	
якості															
1	відсоток перевезених померлих громадян	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100		100		100	
Завдання 4															
Забезпечення послуг з експуатації трупів															
затрат															
1	обсяг видатків на проведення послуг з експуатації трупів	грн.	рішення міської ради					400 000,000		400 000,000		400 000,000		400 000,000	
продукту															
1	прогнозована кількість послуг з експуатації трупів	осіб	аналітична довідка минулих років					193,000		193,000		193,000		193,000	
ефективності															
1	середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані					2 073,000		2 073,000		2 073,000		2 073,000	
якості															
1	відсоток проведених послуг з експуатації трупів	відс.	розрахункові дані					100,000		100,000		100,000		100,000	

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

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

(ггг)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

(грн)

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

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

42. Аудит ресурсів та їх використання внаслідок використання коштів загального фонду бюджету в 2022 році очікуванні результатів в 2023 році. об'єднання витрат на 2024 - 2026 роки. необхідності передбачення

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з ураженням 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 кредитору заборгованість за рахунком коштів			Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1			
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)
		3	4	5	6
Спеорення сприялих умов для життєдіяльності людини, поліпшення інженерно-технічного і санітарного стану території, збереження і охорона навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.					

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	1 225 676 967	1 801 626 079	1 801 553 831			1416030
УСЬОГО				1 225 676 967	1 801 626 079	1 801 553 831			

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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416030	6030	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів						1416030
УСЬОГО									



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Олександр САМІЛІК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

0457600000
(код бюджету)

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

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

2) завдання бюджетної програми

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

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59, зі змінами; рішення міської ради від 25.04.2018 № 90/31 "Про затвердження Порядку відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної майну фізичних і юридичних осіб об'єктами благоустрою комунальної власності та їх елементами", зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік" (зі змінами)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				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	
	Надійшло в загального фонду бюджету	1 225 676 967	X	X	1 225 676 967	1 801 626 079	X	X	1 801 626 079	1 801 553 831	X	X	1 801 553 831	

1	середня вартість поточного ремонту 1 тис. кв. м якості	грн.	розрахункові дані	14 650,000	49 414,000	49 414,000	49 414,000	49 414,000
1	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 тис. кв. м порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 3								
Забезпечення поточного ремонту та утримання гідротехнічних споруд								
затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	106 871 866,000	101 933 123,000	101 933 123,000	101 933 123,000	101 933 123,000
продукту								
1	кількість гідротехнічних споруд, які плануються утримувати	од.	довідка балансоутримувача	4 782,000	4 971,000	4 971,000	4 971,000	4 971,000
2	кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний ремонт	од.	довідка балансоутримувача	1 299,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000	1 407,000
3	довжина водовідного каналу, який планується прощипати	п.м.	довідка балансоутримувача	12 908,000	13 333,000	13 333,000	13 333,000	13 333,000
4	довжина каналізаційного колектору, який планується прощипати	п.м.	довідка балансоутримувача	14 643,000	15 600,000	15 600,000	15 600,000	15 600,000
ефективності								
1	середня вартість утримання 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	1 208 066,000	1 125 502,000	1 125 502,000	1 125 502,000	1 125 502,000
2	середні видатки поточного ремонту 1 од. зливовиріємальних колодязів	грн.	розрахункові дані	29 558,000	30 055,000	30 055,000	30 055,000	30 055,000
3	середня вартість утримання 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	1 776,000	2 685,000	2 685,000	2 685,000	2 685,000
4	середні видатки поточного ремонту 1 км дощової каналізації	грн.	розрахункові дані	31 625 232,000	31 773 250,000	31 773 250,000	31 773 250,000	31 773 250,000
5	середні видатки поточного ремонту 1 од. оглядових колодязів	грн.	розрахункові дані	14 257,000	21 725,000	21 725,000	21 725,000	21 725,000
6	середня вартість утримання 1 п.м водовідного каналу	грн.	розрахункові дані	942,000	1 769,000	1 769,000	1 769,000	1 769,000
7	середня вартість утримання 1 п.м каналізаційного колектора	грн.	розрахункові дані	1 147,000	1 894,000	1 894,000	1 894,000	1 894,000
якості								
1	темп зростання середньої вартості утримання 1 од гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	35,100	40,000	40,000	40,000	40,000
2	темп зростання середньої вартості поточного ремонту 1 од. гідротехнічних споруд порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	42,300	45,000	45,000	45,000	45,000
Завдання 4								
Забезпечення поточного ремонту та утримання малих архітектурних форм								
затрат								
1	обсяг видатків на поточний ремонт урн для сміття	грн.	рішення міської ради		1 792 752,000	1 792 752,000	1 792 752,000	1 792 752,000
2	обсяг видатків на улаштування болгардів	грн.	рішення міської ради		492 748,000	492 748,000	492 748,000	492 748,000
3	обсяг видатків на улаштування лавочок	грн.	рішення міської ради	188 184,000	193 485,000	193 485,000	193 485,000	193 485,000
4	обсяг видатків на відновлення металоконструкцій оцинкованого пішохідного огороження в проектне положення	грн.	рішення міської ради		96 671,000	96 671,000	96 671,000	96 671,000
5	обсяг видатків на улаштування демпферів	грн.	рішення міської ради		2 406 403,000	2 406 403,000	2 406 403,000	2 406 403,000
6	обсяг видатків на улаштування стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	грн.	рішення міської ради	377 936,000	410 453,000	410 453,000	410 453,000	410 453,000
7	обсяг видатків на ремонт металевих бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради		4 328 526,000	4 328 526,000	4 328 526,000	4 328 526,000
8	обсяг видатків на монтаж металоконструкцій оцинкованого пішохідного огороження	грн.	рішення міської ради	2 803 570,000	8 605 952,000	8 605 952,000	8 605 952,000	8 605 952,000
9	обсяг видатків на улаштування металевих бар'єрної огорожі	грн.	рішення міської ради	4 603 326,000	42 958 486,000	42 958 486,000	42 958 486,000	42 958 486,000
10	обсяг видатків на улаштування урн для сміття	грн.	рішення міської ради	199 582,000	4 714 524,000	4 714 524,000	4 714 524,000	4 714 524,000
продукту								
1	кількість урн для сміття, яка підлягає ремонту	од.	дефектний акт		500,000	500,000	500,000	500,000
2	кількість болгардів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт		3,000	3,000	3,000	3,000
3	кількість лавочок, які підлягають улаштуванню	од.	дефектні акти	33,000	30,000	30,000	30,000	30,000
4	кількість стовпчиків паркувальних та на роздільних смугах	од.	дефектні акти	201,000	160,000	160,000	160,000	160,000
5	кількість улаштованих урн для сміття	од.	дефектний акт	49,000	500,000	500,000	500,000	500,000
6	протяжність оцинкованого пішохідного огороження, яке підлягає відновленню	п.м.	дефектний акт	770,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000	2 000,000
7	кількість демпферів, які підлягають улаштуванню	од.	дефектний акт		37,000	37,000	37,000	37,000
8	протяжність металевих бар'єрної огорожі, яка улаштовується	п.м.	дефектний акт	700,000	5 519,800	5 519,800	5 519,800	5 519,800
9	протяжність оцинкованого пішохідного огороження, яке підлягає відновленню	п.м.	дефектний акт		200,000	200,000	200,000	200,000
10	протяжність металевих бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту	п.м.	дефектний акт		720,000	720,000	720,000	720,000
ефективності								
1	середня вартість улаштування 1 лавочки	грн.	розрахункові дані	5 703,000	6 450,000	6 450,000	6 450,000	6 450,000
2	середня вартість ремонту 1 урни	грн.	розрахункові дані		3 585,000	3 585,000	3 585,000	3 585,000
3	середня вартість відновлення 1 п.м. оцинкованого пішохідного огороження	грн.	розрахункові дані		483,000	483,000	483,000	483,000
4	середня вартість улаштування одного паркувального стовпчика	грн.	розрахункові дані	1 880,000	2 565,000	2 565,000	2 565,000	2 565,000
5	середня вартість улаштування 1 болгарду	грн.	розрахункові дані		164 249,000	164 249,000	164 249,000	164 249,000

6	середня вартість улаштування 1 деміфера	грн.				65 038,000		65 038,000		65 038,000		65 038,000
7	середня вартість монтажу 1 п.м оцинкованого пішохідного огороження	грн.			3 641,000		3 641,000		3 641,000		3 641,000	3 641,000
8	середня вартість ремонту 1 п.м. металеві бар'єрної огорожі	грн.					6 012,000		6 012,000		6 012,000	6 012,000
9	середня вартість улаштування 1 п.м металеві бар'єрної огорожі	грн.			9 522,000		9 522,000		7 783,000		7 783,000	7 783,000
10	середня вартість улаштування 1 урни для сміття	грн.			4 073,000		4 073,000		9 429,000		9 429,000	9 429,000
якості												
1	питома вага улаштування болгардіа до загальної потреби	відс.					100,000		100,000		100,000	100,000
2	питома вага протяжності пішохідного огороження, де плануються монтаж до протяжності, що потребувала	відс.			100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
3	питома вага урн, які потребують ремонту до загальної потреби	відс.					100,000		100,000		100,000	100,000
4	питома вага протяжності оцинкованого пішохідного огороження, яке підлягає відновленню до протяжності, що потребувала	відс.					100,000		100,000		100,000	100,000
5	питома вага протяжності металеві бар'єрної огорожі, яка підлягає улаштуванню до протяжності, що потребувала	відс.			100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
6	питома вага улаштування деміфера до загальної потреби	відс.					100,000		100,000		100,000	100,000
7	питома вага металеві бар'єрної огорожі, яка потребує ремонту до загальної потреби	відс.					100,000		100,000		100,000	100,000
8	питома вага улаштування лавочок до загальної потреби	відс.			100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
9	питома вага улаштування паркувальних стовбчиків до загальної потреби	відс.			100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
10	питома вага улаштування урн до загальної потреби	відс.			100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
Забезпечення проведення заходів з утилізації тварин												
Затрат												
1	обсяг витрат	грн.			1 450 760,000		1 450 760,000		1 450 000,000		1 450 000,000	1 450 000,000
продукту												
1	кількість утилізації тварин.	кг			7 383,000		7 383,000		6 970,000		6 970,000	6 970,000
ефективності												
1	середня вартість утилізації 1 кг тварин	грн.			196,000		196,000		208,000		208,000	208,000
якості												
1	відсоток кількості утилізованих тварин в порівнянні з попереднім роком	відс.			100,000		100,000		100,000		100,000	100,000
Забезпечення утримання вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства												
Затрат												
1	площа об'єктів дорожнього господарства	тис.кв.м			26 400,000		26 400,000		26 400,000		26 400,000	26 400,000
продукту												
1	площа доріг , що плануються утримувати в належному стані	тис.кв.м			11 400,000		11 400,000		11 400,000		11 400,000	11 400,000
ефективності												
1	середня вартість утримання 1 тис.кв.м вулично-шляхової мережі та об'єктів дорожнього господарства	грн.			50 145,000		50 145,000		41 228,000		41 228,000	41 228,000
якості												
1	питома вага площі об'єктів дорожнього господарства, що утримуються до загальної площі об'єктів дорожнього господарства	відс.			43,000		43,000		43,000		100,000	100,000
Забезпечення поточного ремонту та утримання об'єктів зовнішнього освітлення												
Затрат												
1	обсяг електроенергії, необхідної для зовнішнього освітлення	тис.кВт.год			14 900,000		14 900,000		37 250,000		37 250,000	37 250,000
2	протяжність мережі зовнішнього освітлення	км.			2 490,000		2 490,000		2 490,000		2 490,000	2 490,000
продукту												
1	протяжність мережі зовнішнього освітлення на яких планується провести поточний ремонт	км.			107,000		107,000		110,000		110,000	110,000
2	кількість світильників, на яких планується заміна ламп	од.			18 049,000		18 049,000		10 640,000		10 640,000	10 640,000
3	кількість світильників, на яких планується провести поточний ремонт	од.			4 504,000		4 504,000		3 259,000		3 259,000	3 259,000
ефективності												
1	середні витрати на утримання 1 світлоточки	грн.			1 054,000		1 054,000		1 165,000		1 165,000	1 165,000
2	середня вартість поточного ремонту 1 світлоточки	грн.			15 011,000		15 011,000		24 916,000		24 916,000	24 916,000
3	середні витрати поточний ремонт 1 км мережі зовнішнього освітлення	грн.			631 869,000		631 869,000		738 182,000		738 182,000	738 182,000
якості												
1	питома вага заміни електроработ та світильників до загальної потреби	відс.			85,000		85,000		85,000		85,000	85,000

1	питома вага кількості площі вулиць і доріг де плануються аварійні роботи з поточного ремонту до площі, яка потребує аварійного ремонту	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	2 124 000,000	2 124 000,000	2 124 000,000
Завдання 11									
Забезпечення відшкодування матеріальної шкоди									
затрат									
1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	1 059 000,000	1 059 000,000	2 124 000,000	2 124 000,000	2 124 000,000	2 124 000,000
продукту									
1	кількість договорів на відшкодування	од.	Протокол комісії	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000
ефективності									
1	середня вартість відшкодування матеріальної шкоди	грн.	розрахункові дані	88 250,000	88 250,000	177 000,000	177 000,000	177 000,000	177 000,000
якості									
1	рівень відшкодування матеріальної шкоди	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 12									
Забезпечення монтажу, демонтажу та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас (у тому числі відшкодування витрат за використання електроенергії в період проведення свят)									
затрат									
1	обсяг коштів на монтаж, демонтаж та обслуговування ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	грн.	рішення міської ради	4 059 523,000	4 059 523,000	8 000 000,000	8 000 000,000		
продукту									
1	загальна кількість демонтованого, встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас	од.	дефектний акт	1 110,000	1 110,000	1 300,000	1 300,000		
ефективності									
1	середні витрати на 1 од.	грн.	розрахункові дані	3 657,000	3 657,000	6 154,000	6 154,000		
якості									
1	питома вага встановленого ілюмінаційного обладнання та світлових конструкцій і прикрас до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000		
Завдання 13									
Забезпечення охорони об'єктів благоустрою міста									
затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	564 041,000	564 041,000	810 000,000	810 000,000	810 000,000	810 000,000
продукту									
1	кількість об'єктів, які плануються охороняти	од.	дефектний акт	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
ефективності									
1	середні витрати на охорону 1 об'єкту благоустрою	грн.	розрахункові дані	564 041,000	564 041,000	810 000,000	810 000,000	810 000,000	810 000,000
якості									
1	темп зростання середніх витрат на 1 охороняємий об'єкт благоустрою порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

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

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		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
Усього										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді										
	X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді													
	X		X			X	X			X		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/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (4+5)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (7+8)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			разом (10+11)	загальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		1 225 676 967		1 225 676 967	1 801 626 079		1 801 626 079	1 801 553 831		1 801 553 831
		УСЬОГО	1 225 676 967		1 225 676 967	1 801 626 079		1 801 626 079	1 801 553 831		1 801 553 831

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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

1	2	3	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2273	Оплата електроенергії								
2730	Інші виплати населенню								
	УСЬОГО								

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік					2024 рік					очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8- 10)
		затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				
				загального фонду	спеціального фонду			загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)											
2273	Оплата електроенергії											
2730	Інші виплати населенню											
	УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

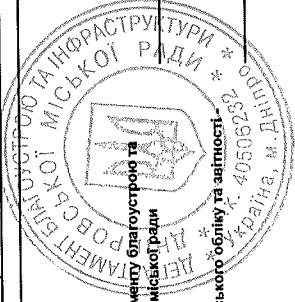
Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2		3	4	5	6	7
		Ціль державної політики №1						
		Задовolenня потреб населення питною водою						

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416040	6040	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води	772 490	531 000	1 786 533			1416040
УСЬОГО				772 490	531 000	1 786 533			

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 програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416040	6040	0620	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Заходи, пов'язані з поліпшенням питної води						1416040
УСЬОГО									



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

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1416040 6040 0620
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

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

0457600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Постачання питної води населенню селища Чаплі

2) завдання бюджетної програми

Виконання постачання питної води населенню селища Чаплі

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затвержена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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	772 490	X	X	772 490	531 000	X	X	531 000	1 786 533	X	X	1 786 533
	Власні надходження бюджетних установ (погашення за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (погашення за видами надходжень)	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	772 490			772 490	531 000			531 000	1 786 533			1 786 533

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			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		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (погашення за видатки надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (погашення за видатки надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів 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	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	
		772 490			772 490	531 000			531 000	1 786 533			1 786 533	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)													
	УСЬОГО	772 490			772 490	531 000			531 000	1 786 533			1 786 533	

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)
		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
	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		
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	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				разом (7+8)	(грн)
			загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1		2	3	4	5	6	7	8	9	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	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 населення селища Чаплі питним водопостачанням	772 490			772 490	531 000			531 000	1 786 533			1 786 533
	УСЬОГО	772 490			772 490	531 000			531 000	1 786 533			1 786 533

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 позаштатів	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет позаштатів	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)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)					2024 рік (прогноз)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Завдання 1																	
Забезпечення населення селища Чаплі питним водопостачанням																	
затрат																	
1	обсяг видатків на забезпечення населення постачанням питної води продукту	грн.	Рішення міської ради	772 490		772 490	531 000		531 000				1 786 533		1 786 533		
1	кількість мешканців що, отримують питну воду	осіб	довідка Самарської у місті ради	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000				1 300 000		1 300 000		
1	ефективності середня вартість постачання води на 1 мешканця	грн.	розрахункові дані	595 000		595 000	409 000		409 000				1 374 000		1 374 000		
1	якості відсоток мешканців, отримавших питну воду від загальної кількості потребуючих	відс.	розрахункові дані	100 000		100 000	100 000		100 000				100 000		100 000		

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

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		разом (8+9)
				5	6	7	8		9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

9. Структура витратів на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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 затверджено	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	2	3												
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки		772 490			772 490	531 000		531 000		531 000	1 786 533		1 786 533
УСЬОГО			772 490			772 490	531 000		531 000		531 000	1 786 533		1 786 533

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	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:

1	Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	2	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
													13

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	3	4	2023 рік		7	2024 рік		9	2025 рік		11	2026 рік		12	(грн)
				затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	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)	граничний обсяг	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:															(грн)
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Почини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості							
1	2	3	4	5	6	7	9	10							
	УСЬОГО														

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

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



Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер *

(підпис)

Олексій САМІЛИК

(прізвище та ініціали)

Юрій ГУЦУЛЯК

(прізвище та ініціали)

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

14

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40506232

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
				(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
				3	4	5	6	7
				Ціль державної політики №1				
				Реалізація функцій утримання, повного та капітального ремонту об'єктів благоустрою та соціально-культурної сфери міста.				

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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства			6 900 000			1416090
УСЬОГО						6 900 000			

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової 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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1416090	6090	0640	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства						1416090
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Олексій САМІЛІК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності головного бухгалтера

Юрій ГУЦУЛЯК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1416090 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	6090 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0640 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Інша діяльність у сфері житлово-комунального господарства (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 реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації щодо реформування та розвитку комунального господарства і благоустрою міста
- 2) завдання бюджетної програми
Інформування територіальної громади щодо діяльності у сфері комунального господарства та благоустрою міста
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; Закон України "Про благоустрій населених пунктів" (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цілового 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; Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки, затверджена рішенням Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59, зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік"; рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)				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		X	X			X	X		6 900 000	X	X	6 900 000	
	Власні надходження бюджетних установ (прописати та видати надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописати та видати надходження)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього									6 900 000			6 900 000	

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

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

4) **результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:**

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:															(грн)		
№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (загт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)							
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
Завдання 1																	
	Забезпечення висвітлення діяльності виконавчого органу у сфері комунального господарства і благоустрою міста																
	затрат									3 400 000		3 400 000					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради														
	продукту									1		1					
1	кількість послуг з висвітлення діяльності	од.	договори														
	ефективності									3 400 000		3 400 000					
1	середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані														
	якості									100		100					
1	питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до загальної потреби	відс.	розрахункові дані														
Завдання 2																	
	Забезпечення висвітлення діяльності КП "Теплоенерго"																
	затрат									1 900 000		1 900 000					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради														
	продукту									1		1					
1	кількість послуг з висвітлення діяльності	од.	договори														
	ефективності									1 900 000		1 900 000					
1	середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані														
	якості									100		100					
1	питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до загальної потреби	відс.	розрахункові дані														
Завдання 3																	
	Забезпечення висвітлення діяльності КП "Дніпроводоканал"																
	затрат									1 600 000		1 600 000					
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради														
	продукту									1		1					
1	кількість послуг з висвітлення діяльності	од.	договори														
	ефективності									1 600 000		1 600 000					
1	середня вартість 1 послуги	грн.	розрахункові дані														
	якості									100		100					
1	питома вага кількості послуг з висвітлення діяльності до загальної потреби	відс.	розрахункові дані														

2) результати показники бюджетної програми в 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
2) результативні показники об'єднаної програми у 2025 - 2026 роках. (грн)									

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів		2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що належать до спеціального фонду		X		X		X		X		X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік			
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
10. чисельність зайнятих у бюджетних установах.																	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X			X

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

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 22.07.2020 № 13/59																
УСЬОГО																		

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)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 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

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

№ з/п	Найменування об'єкта відповідно до проектно- кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)		2029 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	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

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	загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										

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

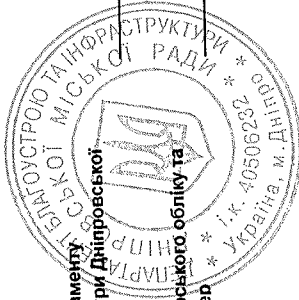
Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік		2027 рік		2028 рік		2029 рік	
			кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець бюджетного періоду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	9	10
	УСЬОГО							

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

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



Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
міської ради

Олексій САМІЛІК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення поновлень, встановлення чинним законодавством для виконавчих органів міської ради сфери комунального господарства та капітального будівництва у м.Дніпро

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

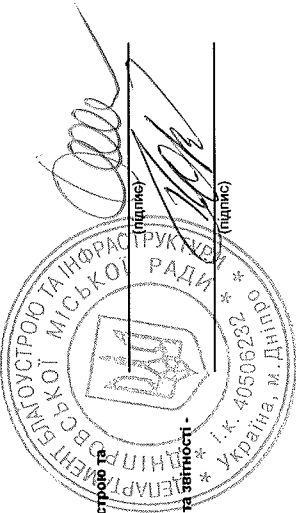
Найменування показника результату		Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1		2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1							
Реалізація комплексу заходів енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів через стимулювання енергозберігаючих заходів.							

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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417640	7640	0470	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Заходи з енергозбереження		9 987 781	28 764 225			1417640
УСЬОГО					9 987 781	28 764 225			

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 (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417640	7640	0470	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Заходи з енергозбереження		50 242 500	86 287 500			1417640
УСЬОГО					50 242 500	86 287 500			



Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Олексій САМІЛІК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК
(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

3. 1417640 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
7640 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
0470 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Модернізація вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"

2) завдання бюджетної програми

Здійснення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськвітло"

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", зі змінами; Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022–2026 роки", зі змінами; рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:														(грн)
Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	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	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		9 987 781	X	X	9 987 781	28 764 225	X	X	28 764 225	
	Власні надходження бюджетних установ (опищення за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (опищення за видами надходжень)	X				X	50 242 500	50 242 500	50 242 500	X	86 287 500	86 287 500	86 287 500	
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду						50 242 500	50 242 500	50 242 500		86 287 500		86 287 500	
	Поворотна кредитів до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО					9 987 781	50 242 500	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500	86 287 500	115 051 725	

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
							разом (7+8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класифікація видатків бюджетних установ (показники за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (показники за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів 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	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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)					9 987 781					9 987 781
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)						50 242 500				50 242 500
	УСЬОГО				9 987 781	50 242 500	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500	115 051 725

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	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
	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)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8+9+10)
		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
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)										
	УСЬОГО										

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)			разом (7+8+9+10)
		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
	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	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
1	Забезпечення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськагспло"					9 987 781	50 242 500	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500
	УСЬОГО					9 987 781	50 242 500	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	у тому числі позабюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	у тому числі позабюджет
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)			разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	
1	Забезпечення заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськзвітло"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
	затрат												
1	обсяг видатків на виконання заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськзвітло"	грн.	рішення міської ради				9 987 781	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500	115 051 725	
1	кількість заходів	од.	Міської програми муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки				4,000	2,000	6,000	5,000	2,000	7,000	
	ефективності												
1	середні витрати на виконання 1 задання	грн.	розрахункові дані				2 496 945,000	25 121 250,000	10 038 380,000	5 752 845,000	43 143 750,000	16 435 961,000	
	якості												
1	забезпечення виконання заходів з енергозбереження та робіт з модернізації вуличного освітлення міста КП "Міськзвітло"	відс.	розрахункові дані				100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	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
	УСЬОГО							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
УСЬОГО																		
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X			X			X			X			X			X		

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)			2023 рік (звіт)			2023 рік (прогноз)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
УСЬОГО																			
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 (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (16+17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Міська програма муніципального розвитку м. Дніпра на 2022-2026 роки					9 987 781	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500	115 051 725	28 764 225	86 287 500	115 051 725	28 764 225	86 287 500	115 051 725
	УСЬОГО					9 987 781	50 242 500	60 230 281	28 764 225	86 287 500	115 051 725	28 764 225	86 287 500	115 051 725	28 764 225	86 287 500	115 051 725

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
					8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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
											13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, об'рунтування 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	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)	границьний 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								12

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	Прийчини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	УСЬОГО							10

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

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



Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури
міської ради


(підпис)

Олексій САМЛИК

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер


(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК

(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1						
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального 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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417670	7670	0490	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання						1417670
УСЬОГО									

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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417670	7670	0490	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1 517 366 482	395 950 315	395 950 315			1417670
УСЬОГО									

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради

Олексій САМІЛІК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності

Юрій ГУЦУЛЯК
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 7670 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) 0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання (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 функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста
- 2) завдання бюджетної програми
Фінансова підтримка КП "Дніпроводоканал"
Фінансова підтримка КП "Теплоенерго"
Фінансова підтримка КП "Транспортування покувної теплової енергії "Теплотранс"
Фінансова підтримка КП "Дніпровські міські теплові мережі"
Фінансова підтримка КП "Коменергосервіс"
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської на 2023-2029 роки",зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

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		X	X			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розплати за видами надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розплати за видами надходжень)	X	1 517 366 482	1 517 366 482	1 517 366 482	X	395 950 315	395 950 315	395 950 315	X	395 950 315	395 950 315	395 950 315
			1 517 366 482	1 517 366 482	1 517 366 482		395 950 315	395 950 315	395 950 315		395 950 315	395 950 315	395 950 315
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	Усього		1 517 366 482	1 517 366 482	1 517 366 482		395 950 315	395 950 315	395 950 315		395 950 315	395 950 315	395 950 315

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розрахунок за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів 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	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)		1 517 366 482	1 517 366 482	1 517 366 482		395 950 315	395 950 315	395 950 315		395 950 315	395 950 315	395 950 315
	УСЬОГО		1 517 366 482	1 517 366 482	1 517 366 482		395 950 315	395 950 315	395 950 315		395 950 315	395 950 315	395 950 315

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

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

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансфери підприємствам (установам, організаціям)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроводоканал"		705 172 017		705 172 017		173 761 239		173 761 239		173 761 239		173 761 239
2	Внесок до статутного капіталу КП "Теплоенерго"		685 000 000		685 000 000		170 179 984		170 179 984		181 589 076		181 589 076
3	Внесок до статутного капіталу КП "Дніпроенергосервіс"		9 000 000		9 000 000								
4	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"		102 300 000		102 300 000				40 000 000		40 000 000		40 000 000

1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі"	грн.	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
1	кількість статутних завдань КП "Дніпровські міські теплові мережі"	од.	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
1	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Дніпровські міські теплові мережі"	грн.	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000	600 000,000
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства КП "Дніпровські міські теплові мережі"	відс.	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200	0,200
Завдання 5	Внесок до статутного капіталу КП "Транспортування побутової теплової енергії "Теплотранс"								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Транспортування побутової теплової енергії "Теплотранс"	грн.	994 465,000	994 465,000	11 409 092,000	11 409 092,000			
1	кількість статутних завдань КП "Транспортування побутової теплової енергії"	од.	1,000	1,000	1,000	1,000			
1	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Транспортування побутової теплової енергії"	грн.	994 465,000	994 465,000	11 409 092,000	11 409 092,000			
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Транспортування побутової теплової енергії"	відс.	3,800	3,800	5,000	5,000			
Завдання 6	Внесок до статутного капіталу КП "Міська ритуальна служба"								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Міська ритуальна служба"	грн.	1 000 000,000	1 000 000,000					
1	кількість статутних завдань КП "Міська ритуальна служба"	од.	2,000	2,000					
1	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Міська ритуальна служба"	грн.	500 000,000	500 000,000					
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу підприємства КП "Міська ритуальна служба"	відс.	7,100	7,100					
Завдання 7	Внесок до статутного капіталу КП "Коменергосервіс"								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Коменергосервіс"	грн.	102 300 000,000	102 300 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000	40 000 000,000
1	кількість статутних завдань КП "Коменергосервіс"	од.	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
1	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного статутного завдання КП "Коменергосервіс"	грн.	14 614 286,000	14 614 286,000	5 714 286,000	5 714 286,000	5 714 286,000	5 714 286,000	5 714 286,000
1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру поповнення статутного капіталу на початок року КП "Коменергосервіс"	відс.	2,000	2,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
Завдання 8	Внесок до статутного капіталу КП "Міськсайтпо"								
1	обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу підприємства КП "Міськсайтпо"	грн.	13 300 000,000	13 300 000,000					
1	кількість статутних завдань КП "Міськсайтпо"	од.	3,000	3,000					
1	ефективності								
1	середні витрати на виконання одного завдання КП "Міськсайтпо"	грн.	4 433 333,000	4 433 333,000					
	якості								

1	співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру статутного капіталу на початок року КП "Міськвато"	відс.	розрахункові дані	16,000	16,000				
---	--	-------	-------------------	--------	--------	--	--	--	--

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	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
УСЬОГО												
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	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 враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X		X		X

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональних програм	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки						395 950 315				395 950 315			
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки			1 517 366 482	1 517 366 482									
	УСЬОГО			1 517 366 482	1 517 366 482		395 950 315				395 950 315			

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:

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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

(грн)

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 благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)				14	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)				141	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1417670 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)				0490 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0457600000 (код бюджету)

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік	7
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 517 366 482	395 950 315	395 950 315	2 236 749 685	КП "Коменергосервіс" - 123000000,00 грн, КП "Дніпроводоканал" - 906238761,00 грн, КП "Теплоенерго" - 1207410924,00 грн, МКП "Дніпропеліпроєвські міські теплові мережі" - 100000,00 грн.	
	ВСЬОГО	1 517 366 482	395 950 315	395 950 315	2 236 749 685		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки	(грн.)
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +		
1	2	3	4	5	6	7	

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету
Здійснення повноважень, еспланованих чинним законодавством для виконавчих органів міської ради у сфері комунального господарства та капітального будівництва у м. Дніпро

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
		2022 рік	2023 рік					
1	2	3	4	5	6	7		
Ціль державної політики №1								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування								
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного								

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету за функціональними групами									
Код Програмої 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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417693	7693	0490	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСЬОГО	22 033 649	22 641 857	26 113 744			DMP7800
				22 033 649	22 641 857	26 113 744			

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 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 (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1417693	7693	0490	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради, інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю						DMP7800
			УСЬОГО						

Заступник директора департаменту благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради
(підпис)

Олексій САМІЛИК
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
головний бухгалтер
(підпис)

Юрій ГУЦУЛЯК
(прізвище та ініціали)

1	середні витрати фінансової підтримки на виконання 1 задання якості	грн.	розрахункові дані	182 661,000	182 661,000	119 380,500	125 822,000	125 822,000
1	результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)	
				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	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X				X		X	

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	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
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки													
2	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016 - 2022 роки		22 033 649		22 033 649		22 641 857		22 641 857		26 113 744		26 113 744	
	УСЬОГО		22 033 649		22 033 649		22 641 857		22 641 857		26 113 744		26 113 744	

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	Срок реалізації і об'єкту початку і завершення	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		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. 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	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 рахунком коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:												(грн)
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 планового бюджетного періоду (4-5-6)	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	</											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування	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.

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 в 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.



Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської ради

Олексій САМІЛІК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер

Юрій ГУЦУЛЯК

(підпис)

(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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

Найменування показника результату		Одиниця виміру		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Реалізація державної політики щодо сприяння обороні України								
Код 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 (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	2026 рік (проект)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418240	8240	0380	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради;	40 388 866	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Заходи та роботи з територіальної оборони			УСЬОГО	40 388 866	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000

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 програмної 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 (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418240	8240	0380	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради;	40 388 866	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10
Заходи та роботи з територіальної оборони			УСЬОГО	40 388 866	10 000 000	10 000 000	10 000 000	1418240

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 програмної 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 (звіт)	2024 рік (проект)	2025 рік (проект)	2026 рік (проект)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418240	8240	0380	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради;	36 242 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	10
Заходи та роботи з територіальної оборони			УСЬОГО	36 242 473	15 000 000	15 000 000	15 000 000	1418240

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

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 благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)

3. 1418240 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8240 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0380 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	Заходи та роботи з територіальної оборони (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

Організація заходів з територіальної оборони

2) завдання бюджетної програми

Проведення заходів і робіт з територіальної оборони

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами; "Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки", яка затверджена рішенням міської ради від 23.02.2022 №28/16, 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 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			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
	Надходження із загального фонду бюджету	40 388 866	X	X	40 388 866	10 000 000	X	X	10 000 000	10 000 000	X	X	10 000 000
	Власні надходження бюджетних установ (виплати за видання надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (виплати за видання надходжень)	X	36 242 473	36 242 473	36 242 473	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000	X	15 000 000	15 000 000	15 000 000
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду (за рахунок суверенітету державного бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)		8 563 330	8 563 330	8 563 330								
602400	Передача коштів із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду	X	27 679 143	27 679 143	27 679 143		15 000 000	15 000 000	15 000 000		15 000 000	15 000 000	15 000 000
	Повнення кредитів до бюджету					X				X			
	УСЬОГО	40 388 866	36 242 473	36 242 473	76 631 339	10 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000

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	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (включаючи за видатки надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (включаючи за видатки надходження)	X				X			
	Повернення кредитів 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	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	22 995 883			22 995 883					5 000 000			5 000 000
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	11 614 443			11 614 443	10 000 000			10 000 000	5 000 000			5 000 000
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	5 778 540			5 778 540								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		36 242 473	36 242 473	36 242 473		15 000 000	15 000 000	15 000 000			15 000 000	15 000 000
	УСЬОГО	40 388 866	36 242 473	36 242 473	76 631 339	10 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	25 000 000

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

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

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
3110	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	у тому числі позаштатні	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	у тому числі позаштатні	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	у тому числі позаштатні
1	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики	5 266 560			5 266 560								
2	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	34 610 326	36 242 473		70 852 799	10 000 000		15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000		25 000 000
3	Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців	511 980			511 980								
	УСЬОГО	40 388 866	36 242 473		76 631 339	10 000 000		15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000		25 000 000

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
				загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
				5	6	7	8	9	10	11	12	разом (11+12)			
Завдання 1	Забезпечення проведення заходів та робіт з територіальної оборони	3	4											13	
затрат															
1	обсяг видатків (за рахунок коштів місцевого бюджету)	грн.	рішення міської ради	34 610 326	27 963 057	62 573 383	10 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000			
2	обсяг видатків (за рахунок залишку коштів станом на 01 січня 2022 року за субвенціями з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій)	грн.	рішення виконавчого комітету	8 279 416,000		8 279 416,000							25 000 000		
1	кількість заходів з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	22,000		22,000									
2	кількість послуг з поточного ремонту прилеглих територій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	3,000		3,000									
3	кількість послуг з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1,000		1,000									
4	кількість заходів з придбання обладнання та інвентарю довістрокового користування	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки		7,000	7,000		1,000	1,000			1,000	1,000		
5	кількість заходів з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	3,000		3,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		
6	кількість послуг з копання могил	од.	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022–2026 роки	1,000		1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	1,000		
ефективності															
1	середні витрати на проведення одного заходу з придбання матеріалів, предметів, паливно-мастильних матеріалів, обладнання та інвентарю	грн.	розрахункові дані	1 045 267,000		1 045 267,000									
2	середні витрати на 1 послугу з поточного ремонту прилеглих територій	грн.	розрахункові дані	750 558,000		750 558,000									
3	середні витрати на 1 послугу з перевезення матеріалів та залізобетонних конструкцій для забезпечення заходів та робіт з територіальної оборони	грн.	розрахункові дані	379 462,000		379 462,000									
4	середні витрати на проведення одного заходу з придбання обладнання та інвентарю довістрокового користування	грн.	розрахункові дані		5 177 496,000	5 177 496,000		15 000 000,000	15 000 000,000		15 000 000,000	15 000 000,000	15 000 000,000		
5	середні витрати на 1 послугу з перевезення, облаштування з монтажем модульних з/б конструкцій та захисних споруд	грн.	розрахункові дані	2 834 371,000		2 834 371,000		9 100 000,000	9 100 000,000		9 100 000,000	9 100 000,000	9 100 000,000		
6	середні витрати на 1 послугу з копання могил	грн.	розрахункові дані	480 195,000		480 195,000		900 000,000	900 000,000		900 000,000	900 000,000	900 000,000		

якості	відсоток проведення заходів та послуг до запланованих	відс.	розрахункові дані	100,000	100,000	100,000	100,000
Завдання 2	Забезпечення надання необхідних ритуальних послуг, у тому числі придбання ритуальної атрибутики						
закупів							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, довідка	5 266 560,000			
продукту							
1	кількість придбаних труп	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 500,000			
2	кількість придбаних подушок	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 480,000			
3	кількість придбаних хрестів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 500,000			
4	кількість придбаних цинкових труп	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	45,000			
5	кількість придбаних табличок пластикових	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	1 300,000			
6	кількість придбаних прапорів	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700,000			
ефективності							
1	середня вартість 1 труни	грн.	розрахункові дані	2 550,000			
2	середня вартість 1 подушки	грн.	розрахункові дані	249,500			
3	середня вартість 1 хреста	грн.	розрахункові дані	360,700			
4	середня вартість 1 цинкової труни	грн.	розрахункові дані	5 316,700			
5	середня вартість 1 таблички пластикової	грн.	розрахункові дані	90,000			
6	середня вартість 1 прапору	грн.	розрахункові дані	250,000			
якості							
1	відсоток придбаного товару для ритуальних послуг до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100,000			
Завдання 3	Забезпечення придбання ритуальної атрибутики для перепоховання останків військовослужбовців						
закупів							
1	обсяг видатків	грн.	рішення виконавчого комітету	511 980,000			
продукту							
1	кількість придбанної ритуальної атрибутики	од.	Лист КП "Міська ритуальна служба"	700,000			
ефективності							
1	середня вартість однієї одиниці	грн.	розрахункові дані	731,400			
якості							
1	відсоток придбанної ритуальної атрибутики до загальної потреби	відс.	розрахункові дані	100,000			

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)						2026 рік (прогноз)			
1	2	3	4	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	10
				5	6	7	8	9	10				

9. Структура видатків на оплату праці

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

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

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

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

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

№ з/п	Найменування місцевих/регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра на 2022-2026 роки		40 388 866	36 242 473	76 631 339	10 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000
	УСЬОГО		40 388 866	36 242 473	76 631 339	10 000 000	15 000 000	25 000 000	10 000 000	15 000 000	25 000 000

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	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкта (рік початку і завершення)	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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, %	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	14	15	16	17
	УСЬОГО															

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.

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		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
							загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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:

(грн)

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

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

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

Заступник директора департаменту
благоустрою та інфраструктури Дніпровської
міської пали

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності - головний бухгалтер



Олексій САМІЛИК
(прізвище та ініціали)

Юрій ГУЦУЛЯК
(прізвище та ініціали)

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

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

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

40506232
(код за ЄДРГОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

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

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		2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ціль державної політики №1								
Збереження навколишнього природного середовища								
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (завіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1418340	8340	0540	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів					
УСЬОГО								

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

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (завіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418340	8340	0540	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів						1418340
УСЬОГО									

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 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 (завіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1418340	8340	0540	Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради; Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів		11 000 000	19 257 900			1418340
УСЬОГО					11 000 000	19 257 900			

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

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності
Юрій ГУЦУЛЯК
(підпис)
(прізвище та ініціали)

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

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

1. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	14 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
2. Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)	141 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)	40506232 (код за ЄДРПОУ)
3. 1418340 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	8340 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	0540 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)		
		0457600000 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Збереження та утримання на належному рівні зеленої зони населеного пункту та поліпшення його екологічних умов

2) завдання бюджетної програми

Організація заходів з озеленення міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс України; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";зі змінами; наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, постановою КМУ від 17.09.1996 №1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів", зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 №2/31"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік", зі змінами

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			разом (7+8)	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			X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (процеси та видати надходжень)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (процеси та видати надходжень)	X				X	11 000 000		11 000 000	X	19 257 900		19 257 900
19010000	Екологічний податок						11 000 000		11 000 000		19 257 900		19 257 900
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО						11 000 000		11 000 000		19 257 900		19 257 900

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	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
	Накопичення із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Власні надходження бюджетних установ (опищення за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (приписання за видами надходжень)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

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

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								11 000 000			19 257 900	19 257 900
	УСЬОГО						11 000 000		11 000 000		19 257 900		19 257 900

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 (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
	УСЬОГО								

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

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

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання заходів з озеленення міста												
	УСЬОГО						11 000 000		11 000 000		19 257 900		19 257 900

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
Завдання 1	Забезпечення виконання заходів з озеленення міста за рахунок	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	обсяг видатків на утримання та поточний ремонт зелених насаджень продукту	грн.	рішення міської ради						11 000 000			19 257 900
1	площа автономної системи поливу, яка підлягає ремонту	кв. м.	Титульний перелік						270 519 000			270 519 000
2	площа автономної системи поливу, яка підлягає утриманню	кв. м.	Титульний перелік						270 519 000			270 519 000
3	площа зелених насаджень, яка підлягає утриманню ефективності	га.	Титульний перелік						4 000			7 000
1	середні витрати на ремонт 1 кв.м автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані						12 000			12 000
2	середні витрати на утримання 1 кв.м автономної системи поливу	грн.	розрахункові дані						23 000			23 000
3	середні витрати на утримання 1 га зелених насаджень якості	грн.	розрахункові дані						382 959 000			382 959 000
1	темп зростання середніх витрат на ремонт автономної системи поливу, порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані						115 000			115 000
2	темп зростання середніх витрат на утримання автономної системи поливу порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані						110 000			110 000
3	темп зростання середніх витрат на виділення 1 га зелених насаджень порівняно з попереднім роком	відс.	розрахункові дані						136 000			136 000

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	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 (прогноз)				2024 рік (прогноз)				2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
УСЬОГО																				
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X				X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік				2025 рік				2026 рік			
		загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті	загальний фонд	затверджено фактично	зайняті	зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X				X			

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

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2024 роки							11 000 000			19 257 900			19 257 900
УСЬОГО								11 000 000			19 257 900			19 257 900

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

№ з/п	Найменування місцевой/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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)			
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	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	14	15

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	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		
				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:

(грн)

