

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ загальний, форма 2025-1

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

2. Мета діяльності: головний розпорядник коштів місцевого бюджету

Розробка та упровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра: здійснення організаційно-координувальних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку місцевого розвитку, зниження шкідливих забруднювачів у воді, повітрі та ґрунті, виведення в атмосферу повітря, упровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поводження з відходами.

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

Найменування показника результату	Одиниця виміру	Ціль державної політики №1				
		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
1	2	3	4	5	6	7
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	6 627 456	7 497 661	10 650 855	10 677 032	10 693 427	63
Усього				6 627 456	7 497 661	10 650 855	10 677 032	10 693 427	

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 - 2027 роки за бюджетними програмами:

Код Програми/класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної 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	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810160	0160	0111	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради, Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						63
Усього									

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

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

28
(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
41156601
(код за ЄДРПОУ)
0457600000
(код бюджету)

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)
Інна БІЛУН
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025-2027 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2025-2

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

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

28		41156601	
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
281		41156601	
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)		(код за ЄДРПОУ)	
281		41156601	
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)	

3. 2810160 0160 0111
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025-2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у м. Дніпро
- 2) завдання бюджетної програми
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології
Здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації
- 3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 06.12.2023 № 444 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 №67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2023-2025 роках:

Код	Найменування	2023 рік (авт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	6 627 456	X	X	6 627 456	7 497 661	X	X	7 497 661	10 650 855	X	X	10 650 855
	Відсотки надходження бюджетних утримань (примітки на видатки надходження)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (примітки на видатки надходження)	X				X				X			
	Інвестиційні кредити до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	6 627 456			6 627 456	7 497 661			7 497 661	10 650 855			10 650 855

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2026-2027 роках:

2026 рік (прогноз)	2027 рік (прогноз)	(грн)

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

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	УСЬОГО									

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	6 569 936			6 569 936	7 443 061			7 443 061	10 591 855			10 591 855	
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	45 610			45 610	54 600			54 600	59 000			59 000	
3	Потраченні кредиторської заборгованості, яка виникла на 01.01.2023	11 910			11 910									
	УСЬОГО	6 627 456			6 627 456	7 497 661			7 497 661	10 650 855			10 650 855	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	10 611 896			10 611 896	10 624 448			10 624 448	
2	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	65 136			65 136	68 979			68 979	
	УСЬОГО	10 677 032			10 677 032	10 693 427			10 693 427	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				(грн)
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (13+14)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері екології	загальний фонд														
2	обсяг видалень	грн	рішення міської ради	6 569 936		6 569 936	7 443 061		7 443 061	10 591 855		10 591 855				
	продукту	од.	рішення міської ради	20		20	20		20	20		20				
1	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	загальна канцелярія міської ради	2 820		2 820	3 000		3 000	3 000		3 000				
2	кількість підготовлених нормативно-правових актів	од.	загальна канцелярія міської ради	11		11	12		12	12		12				
3	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	загальна канцелярія міської ради	15		15	15		15	15		15				
1	ефективності															
1	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	328 497		328 497	372 153		372 153	529 593		529 593				
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	141		141	150		150	150		150				
3	кількість підготовлених нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	1		1	1		1				
1	якості															
1	відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100				
2	відсоток виконано виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальній кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100				
1	Забезпечення здійснення департаментом наданих законодавством повноважень у сфері інформатизації	загальний фонд														
2	обсяг видалень на послуги у сфері інформатизації	грн	рішення міської ради	31 410		31 410	38 600		38 600	39 000		39 000				
	Аргументи на придбання комп'ютерної техніки	грн	рішення міської ради	14 200		14 200	16 000		16 000	20 000		20 000				

Матеріальна допомога	516 325		570 041			833 216		833 216		833 216	
Усього	5 142 582		5 786 324			8 291 720		8 291 720		8 291 720	
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	2023 рік (звіт)				2024 рік (план)				2025 рік		2026 рік		2027 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Департамент екологічної політики	20,00	20,00			20,00	18,00			20,00		20,00		20,00	
	Департамент міської ради	20,00	20,00			20,00	18,00			20,00		20,00		20,00	
	Усього штатних одиниць	20,00	20,00			20,00	18,00			20,00		20,00		20,00	
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X			X	X			X		X		X	

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	УСЬОГО											

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	УСЬОГО							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2023 - 2027 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)				2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, очікувані результати у 2024 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.
Завдяки фінансуванню в повному обсязі, департамент здійснює ефективне управління у сфері екологічної політики та охорони навколишнього середовища. Департаментом буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зововідносинами.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 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
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								

2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	105 900	102 990	11 910	-11 910	11 910			
2260	Видатки на відрахування								102 990
2271	Оплата теплопостачання								
2272	Оплата водопостачання та водовідведення								
2273	Оплата електроенергії								
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку								
2800	Інші поточні видатки								
УСЬОГО		105 900	102 990	11 910	-11 910	11 910			102 990

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2024 - 2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	(ГРН)									
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2024 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2025 рік		оцікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				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
2111	Заробітна плата										
2120	Нарахування на оплату праці										
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар										
2260	Видатки на відрахування										
2271	Оплата теплопостачання										
2272	Оплата водопостачання та водовідведення										
2273	Оплата електроенергії										
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку										
2800	Інші поточні видатки										
УСЬОГО											

3) Дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджено з урахуванням змін	касові видатки / надання кредитів	2023 рік		оцікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Почини виникнення заборгованості	Викиті заходи щодо погашення заборгованості
				загального фонду	спеціального фонду			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
УСЬОГО								

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2024 році.

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнута внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу організаційно-фінансової роботи

Інна ВІГУН

(прізвище та ініціали)

