

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 головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка та впровадження заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в галузі екологічної політики та охорони навколишнього середовища, забезпечення сталого розвитку територіальної громади міста Дніпра, здійснення організаційно-координаційних функцій, інформаційного та методичного забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, суб'єктів господарської діяльності у галузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку місцевого бюджету, збільшення скіде заборюючих ресурсів у водні об'єкти та виліди в атмосфері повітря, впровадження альтернативних технологій використання природних ресурсів, поєднання з відходами.

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

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

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

Код Програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протгноз)	2027 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810180	0180	0133	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради: Інша діяльність у сфері державного управління УСРГО	25 000	25 000	25 000			ДМР6037

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

Код Програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програми/класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації витрат та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмою класифікації витрат та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протгноз)	2027 рік (протгноз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2810180	0180	0133	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради: Інша діяльність у сфері державного управління УСРГО						ДМР6037

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

(підпис)
(підпис)

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)
0457600000
(код бюджету)

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

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 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

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

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

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

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

3. 2810180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 0457600000 (код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Реалізація виконання судових рішень та виконавчих документів

2) завдання бюджетної програми
Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження проєктно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових проєктної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами та Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2025-2029 роки".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проєкт)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загальний фонд бюджету		X	X		25 000	X	X	25 000	25 000	X	X	25 000	
	Власні надходження бюджетних установ (прогнозовані за видами надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за видами надходжень)	X				X				X				
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X				
	Усього					25 000			25 000	25 000			25 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.					25 000			25 000	25 000			25 000
	УСЬОГО					25 000			25 000	25 000			25 000

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	(грн)									
		2023 рік (проект)		у тому числі		разом (3+4)		2027 рік (проект)		у тому числі	
1	2	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	бюджет розвитку	разом (7+8)
	УСЬОГО	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (звіт)		2024 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Задання 1	Затрат										13
1	обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів	грн.	рішення міської ради					25 000		25 000	
1	кількість рішень суду та виконавчих документів	од.	Програма "Загальна канцелярія"					2		2	
1	ефективності										
1	середні витрати на один виконавчий документ	грн.	розрахункові дані					12 500		12 500	
1	відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом	відс.	розрахункові дані					100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2026 - 2027 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проект)		2027 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
							9
							10

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 10.07.2024	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		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
1	2	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2025 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Код Економічної класифікації видачків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урачуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	Пі 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 2024 році.

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

2. Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюватиметься виключно в межах видатків загального та спеціального фондів місцевого бюджету, передбачених кошторисом департаменту на 2024 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, досягнених заходів внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО (підпис)
Ірина Бігун (підпис)
(прізвище та ініціали)
(прізвище та ініціали)