

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

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

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

41156601
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Розробка на уведення заходів щодо поліпшення інвестиційного клімату в залузі 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 залузі екологічної політики, охорони навколишнього середовища та сталого розвитку місцевого розселення, зниження ступеня забруднювальних речовин у воді, об'єкти та викиди в атмосфері повітря, уведення в експлуатацію технологій використання природних ресурсів, поновлення 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					2027 рік
		2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протоз)	(протоз)	(протоз)
1	2	3	4	5	6	7	
Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення належного функціонування							

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протоз)	2027 рік (протоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817693	7693	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСРГО	1 584 961	2 756 305	11 213 115	2 689 823	2 717 734	ДМР7800
				1 584 961	2 756 305	11 213 115	2 689 823	2 717 734	

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

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)	2026 рік (протоз)	2027 рік (протоз)	Номер цілі державної політики
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2817693	7693	0490	Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради; інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю УСРГО						ДМР7800

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу
організаційно-фінансової роботи

Олег СЕМЕНКО
(прізвище та ініціали)

Ірина БІЛУН
(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 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. 2817693	7693	0490	Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю	0457600000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2025 -2027 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Створення належних умов для здійснення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якісних послуг

2) завдання бюджетної програми

Підтримка функціонування діючих комунальних підприємств для забезпечення виконання відповідних статутних завдань

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 № 733 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», зі змінами, рішення міської ради від 16.11.2022 № 6/29 "Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки", зі змінами.

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 (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження із загального фонду бюджету	1 584 961	X	X	1 584 961	2 756 305	X	X	2 756 305	11 213 115	X	X	11 213 115	
	Власні надходження бюджетних установ (внески за експлуатацію надходжень)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (внески за експлуатацію надходжень)	X				X				X				
	Поточні кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО	1 584 961			1 584 961	2 756 305			2 756 305	11 213 115			11 213 115	

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надійшло з зазначеного фонду бюджету	2 689 823	Х	Х	2 689 823	2 717 734	Х	Х	2 717 734
	Висвітлено надходження бюджетних коштів	Х							
	(розподілено за видами надходжень)								
	Інші надходження спеціального фонду	Х				Х			
	(розподілено за видами надходжень)								
	Поворотні кредити до бюджету	Х				Х			
	УСЬОГО	2 689 823			2 689 823	2 717 734			2 717 734

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 584 961			1 584 961	2 756 305			2 756 305	11 213 115			11 213 115	
	УСЬОГО	1 584 961			1 584 961	2 756 305			2 756 305	11 213 115			11 213 115	

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2025 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	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	
	УСЬОГО													

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2026 - 2027 роках:

Код	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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 689 823			2 689 823	2 717 734			2 717 734	
	УСЬОГО	2 689 823			2 689 823	2 717 734			2 717 734	

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2026 -2027 роках:

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	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)				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	Забезпечення надання фінансової підтримки комунального підприємства "ЕКОЛОГІС" Дніпровської міської ради	1 584 861			1 584 861	2 756 305			2 756 305	2 645 259			2 645 259
2	Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" Дніпровської міської ради"									8 567 856			8 567 856
	УСЬОГО	1 584 861			1 584 861	2 756 305			2 756 305	11 213 116			11 213 116

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (проект)				2027 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшир. бюджет	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі розшир. бюджет	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Забезпечення надання фінансової підтримки комунального підприємства "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради	2 689 823			2 689 823	2 717 734			2 717 734
	УСЬОГО	2 689 823			2 689 823	2 717 734			2 717 734

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 (затверджено)				2025 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Забезпечення надання фінансової підтримки комунального підприємства "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради													
заграт													
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	рішення міської ради	1 584 960		1 584 960	2 756 305		2 756 305	2 645 259		2 645 259	
2	Сума збитків на початок звітного року	грн.	фінансова звітність				100		100				
продукту													
1	Кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4		4	4		4	4		4	
ефективності													
1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.	розрахункові дані	396 240		396 240	689 076		689 076	661 315		661 315	
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	94,4		94,4	100		100	100		100	
2	Динаміка збитків на кінець звітного року	відс.	розрахункові дані				50		50				
Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" Дніпровської міської ради"													
заграт													
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	рішення міської ради							8 567 856		8 567 856	
продукту													
1	Кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів							1		1	
ефективності													
1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.	розрахункові дані							8 567 856		8 567 856	
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані							100		100	

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (проект)				2027 рік (проект)			
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	разом (8+9)	разом (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Забезпечення надання фінансової підтримки комунального підприємства "ЕКОПОЛІС" Дніпровської міської ради											
заграт											
1	Обсяг видатків на фінансову підтримку комунального підприємства	грн.	рішення міської ради	2 689 823		2 689 823	2 717 734		2 717 734	2 717 734	
продукту											
1	Кількість завдань	од.	розшифровка до плану використання бюджетних коштів	4		4	4		4	4	
ефективності											
1	Середні витрати фінансової підтримки на виконання 1-го завдання	грн.	розрахункові дані	672 456		672 456	679 434		679 434	679 434	
1	Результат фінансової діяльності комунального підприємства	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100	

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	фактична наявність на 22.10.2024	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО										12
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 затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	спеціальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 2023 - 2025 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копи та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)		2023 рік (проект)		2024 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		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	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
	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		1 584 960		1 584 960		2 756 305		2 756 305		11 213 115		11 213 115		11 213 115	
	УСЬОГО		1 584 960		1 584 960		2 756 305		2 756 305		11 213 115		11 213 115		11 213 115	

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 (проект)		2027 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2023-2029 роки		2 689 823		2 689 823		2 717 734	2 717 734
	УСЬОГО		2 689 823		2 689 823		2 717 734	2 717 734

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	Сторок реалізації I об'єкту (рік початку / I завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)		2027 рік (проект)	
			Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених використання коштів загального фонду бюджету у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2025 - 2027 роки.

У 2024 році очікується виконання завдання в повному обсязі У 2025 році необхідне фінансування КП "ЕКОПОЛІС" ДМР та КП "Адміністратор послуг з управління побутовими відходами" для підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств.

14. Бюджетні зобов'язання у 2023 - 2025 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 році:

(грн)

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

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

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік						2025 рік			
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг вгамування 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 вгамування поточних зобов'язань (6-10)
				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 2023 - 2024 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. 2023	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2025	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 2024 році.

Взяття департаментом бюджетних зобов'язань здійснюється виключно в межах видатків загального фонду 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, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

У 2024 році очікується виконання завдання в повному обсязі у 2025 році необхідне фінансування КТ "ЕКОПОЛІС" ДІМР та КТ "Адміністратор послуги з управління побутовими відходами" для підтримки фінансово-господарської діяльності підприємств.

Директор департаменту

(підпис)

Олег СЕМЕНКО

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер

відділу організаційно-фінансової роботи

(підпис)

Ірина БІГУН

(прізвище та ініціали)

