

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336)

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

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

44378972

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Реалізація функцій місцевого самоврядування на території Самарського та Індустріального районів у місті Дніпрі, забезпечення прав і свобод громадян у межах повноважень та способом, передбаченим Конституцією і законами України.

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	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	2027 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
1	2	3	4	5	6	7
Ціль державної політики №1 Реалізація місцевої політики у сфері благоустрою населених пунктів						

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

(грн.)

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	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
4816030	6030	0620	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 520 000	5 845 680	ДМР
УСЬОГО				5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 520 000	5 845 680	

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

(грн.)

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	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
4816030	6030	0620	Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради; Організація благоустрою населених пунктів						ДМР
УСЬОГО									

Заступник голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

(підпис)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності,
головний бухгалтер

(підпис)

Олег ЛОХМАКОВ

(прізвище та ініціали)

Лариса ТЕРТИЧКО

(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 -2027 РОКИ індивідуальний, Форма 2025-2

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48

(код Типової відомчої

44378972

(код за ЄДРПОУ)

2. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

481

(код Типової відомчої

44378972

(код за ЄДРПОУ)

3. 4816030

(код Програмної

6030

(код Типової

0620

(код

Організація благоустрою населених пунктів

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною

0457600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Підвищення рівня благоустрою Самарського та Індустріального районів

2) завдання бюджетної програми

Забезпечення виконання підвищення рівня благоустрою Самарського та Індустріального районів

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 місцевого бюджету», зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності, рішення міської ради від 06.12.2023 № 4/44 «Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2024 рік», зі змінами.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код	Найменування	2023 рік (звіт)				2024 рік (затверджено)				2025 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Надходження із загального фонду бюджету	5 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000	5 000 000	X	X	5 000 000
	Власні надходження бюджетних установ	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду	X				X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X				X			
	УСЬОГО	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

Код	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний	у тому числі	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету	5 520 000	X	X	5 520 000	5 845 680	X	X	5 845 680
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X				X			
	Повернення кредитів до бюджету	X				X			
	УСЬОГО	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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)	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000
	УСЬОГО	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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)	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680
	УСЬОГО	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)				2027 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет	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 напрямами використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Забезпечення виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	1 200 000			1 200 000								

2	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	350 000			350 000	300 000			300 000	300 000			300 000
3	Забезпечення виконання послуг з покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності	500 000			500 000				0				0
4	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття	400 000			400 000	1 500 000			1 500 000	674 000			674 000
5	Забезпечення виконання послуг з прибирання території прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання парків, скверів та зелених зон	200 000			200 000				0				0
6	Забезпечення виконання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (відсіпка доріг шлаком, грейдування доріг)	800 000			800 000	800 000			800 000				0
7	Забезпечення виконання послуг зі встановлення огорож	500 000			500 000				0	700 000			700 000
8	Забезпечення виконання послуг з облаштування пішохідних доріжок	700 000			700 000	1 900 000			1 900 000				0
9	Забезпечення виконання послуг з встановлення та демонтажу вуличних лавок	350 000			350 000	500 000			500 000	850 000			850 000
10	Забезпечення виконання послуг з розкрязування повалених дерев, підрізка аварійних гілок, обрізка гілок уздовж ліній електропередач									876000			876 000
11	Забезпечення виконання послуг з утримання зелених зон (поливи) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро									100000			100 000
12	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку									1500000			1 500 000
	УСЬОГО	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000	5 000 000			5 000 000

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2026 рік (прогноз)				2027 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
1	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг	331 200			331 200	350 741			350 741
2	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття	744 096			744 096	787 998			787 998
3	Забезпечення виконання послуг зі встановлення огорож	772 800			772 800	818 395			818 395
4	Забезпечення виконання послуг з встановлення та демонтажу вуличних лавок	938 400			938 400	993 766			993 766
5	Забезпечення виконання послуг з розкрязування повалених дерев, підрізка аварійних гілок, обрізка гілок уздовж ліній електропередач	967 104			967 104	1 024 163			1 024 163
6	Забезпечення виконання послуг з утримання зелених зон (поливи) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро	110 400			110 400	116 914			116 914

7	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку	1 656 000			1 656 000	1 753 704			1 753 704
	УСЬОГО	5 520 000			5 520 000	5 845 680			5 845 680

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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1	Забезпечення виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 200 000		1 200 000						
	продукту											
1	площа парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	кв. м.	договори	303 030,303		303 030,303						
	ефективності											
1	середня вартість одного метра квадратного площі парків та земель рекреаційного призначення, що підлягає прибиранню	грн.	розрахункові дані	3,960		3,960						
	якості											
1	відсоток виконання послуг з прибирання парків та земель рекреаційного призначення	відс.	розрахункові дані	100		100						
Завдання 2	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	350 000		350 000	300 000		300 000	300 000		300 000
	продукту											
1	площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий	кв. м.	договори	108 493,49		108 493,49	92 994,42		92 994,42	92 994,42		92 994,42
	ефективності											
1	середня вартість одного метра квадратного площі	грн.	розрахункові дані	3,226		3,226	3,226		3,226	3,226		3,226
	якості											
1	відсоток виконання послуг з прибирання проїжджої	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 3	Забезпечення виконання послуг з покосу трав, бур'янів, карантинної рослинності											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	500 000		500 000						
	продукту											
1	площа з покосу трав, бур'янів, карантинної	кв. м.	договори	239 234,44		239 234,44						
	ефективності											
1	середня вартість одного метра квадратного площі	грн.	розрахункові дані	2,090		2,090						
	якості											
1	відсоток виконання послуг з покосу трав, бур'янів,	відс.	розрахункові дані	100		100						
Завдання 4	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	400 000		400 000	1 500 000		1 500 000	674 000		674 000
	продукту											
1	об'єм стихійних сміттєзвалищ та випадкового сміття,	куб. м.	договори	349,4		349,4	1310,147		1310,147	538,470		538,470
	ефективності											
1	середня вартість одного метра кубічного об'єму	грн.	розрахункові дані	1144,91		1144,91	1144,91		1144,91	1251,69		1251,69
	якості											
1	відсоток виконання послуг з ліквідації стихійних	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 5	Забезпечення виконання послуг з прибирання території прилеглої до проїжджої частини доріг, прибирання парків, скверів та зелених зон											
	затрат											
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	200 000		200 000						
	продукту											
1	площа території прилеглої до проїжджої частини	кв. м.	договори	38 124,000		38 124,000						
	ефективності											
1	середня вартість одного метра квадратного площі	грн.	розрахункові дані	5,246		5,246						
	якості											
1	відсоток виконання послуг з прибирання територій	відс.	розрахункові дані	100		100						

Завдання 6	Забезпечення виконання послуг з ремонту та експлуатаційного утримання інфраструктури у сфері дорожнього господарства (відсіпка доріг шлаком, грейдування доріг)									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	800 000	800 000	800 000		800 000		
	продукту									
1	площа доріг, що підлягає ремонту та ефективності	кв. м.	договори	12712,130	12712,130	12 712,130		12 712,130		
1	середня вартість одного метра квадратного площі якості	грн.	розрахункові дані	62,932	62,932	62,932		62,932		
1	відсоток виконання послуг з ремонту та	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		
Завдання 7	Забезпечення виконання послуг зі встановлення огорож									
	затрат									
1	обсяг витрат	грн.	рішення міської ради	500 000	500 000			700 000		700 000
	продукту									
1	кількість метрів огорожі, що планується встановити ефективності	м.	договори	222	222			222,22		222,22
1	середня вартість одного метра огорожі, що якості	грн.	розрахункові дані	2 252	2 252			3 150,03		3 150
1	відсоток проведення заходів із встановлення огорож	відс.	розрахункові дані	100	100			100		100
Завдання 8	Забезпечення виконання послуг з облаштування пішохідних доріжок									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	700 000	700 000	1 900 000		1 900 000		
	продукту									
1	кількість метрів пішохідних доріжок, що планується ефективності	м.	договори	148,217	148,217	402,303		402,303		
1	середня вартість одного метра пішохідних доріжок, якості	грн.	розрахункові дані	4722,81	4722,81	4 722,81		4 722,81		
1	відсоток виконання послуг з облаштування пішохідних	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100		
Завдання 9	Забезпечення виконання послуг з встановлення та демонтажу вуличних лавок									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	350 000	350 000	500 000		500 000	850 000	850 000
	продукту									
1	кількість вуличних лавок, що планується встановити ефективності	шт.	договори	35	35	50		50	65	65
1	середня вартість вуличної лавки, що планується якості	грн.	розрахункові дані	10 000	10 000	10 000		10 000	13 077	13 077
1	відсоток виконання послуг з встановлення та	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100	100	100
Завдання 10	Забезпечення виконання послуг з розкряжування повалених дерев, підрізка аварійних гілок, обрізка гілок уздовж ліній електропередач									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					876 000		876 000
	продукту									
1	кількість повалених дерев, аварійних гілок, гілок ефективності	шт.	договори					174		174,00
1	середня вартість одного поваленого дерева, якості	грн.	розрахункові дані					5034,48		5034,48
1	відсоток виконання послуг	відс.	розрахункові дані					100		100
Завдання 11	Забезпечення виконання послуг з утримання зелених зон (полив) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					100 000		100 000
	продукту									
1	кількість зелених зон на території району, що планується облаштувати ефективності	шт.	договори					2		2
1	середня вартість одної зеленої зони, що планується якості	грн.	розрахункові дані					50000,00		50000,00
1	відсоток виконання послуг з утримання зелених зон	відс.	розрахункові дані					100		100
Завдання 12	Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку									
	затрат									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради					1 500 000		1 500 000
	продукту									
1	кількість зелених зон на території району, що планується облаштувати ефективності	шт.	договори					1		1
1	середня вартість одної зеленої зони, що планується якості	грн.	розрахункові дані					1500000		1500000
1	відсоток виконання послуг з улаштування зони	відс.	розрахункові дані					100		100

[illegible]

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз)			2027 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
Завдання 1	Забезпечення виконання послуг з прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	331 200		331 200	350 741		350 741
	продукту								
1	площа доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	шт.	договори	92994,42		92994,42	92994,42		92994,42
	ефективності								
1	середня вартість одного метра квадратного площі доріг, що підлягає прибиранню в зимовий період від снігу та посипанню піщано-соляною сумішшю	грн.	розрахункові дані	3,56		3,56	3,77		3,77
	якості								
1	відсоток виконання послуг з прибирання проїжджої	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 2	Забезпечення виконання послуг з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	744 096		744 096	787 998		787 998
	продукту								
1	об'єм стихійних сміттєзвалищ та випадкового сміття,	шт.	договори	538,47		538,47	538,47		538,47
	ефективності								
1	середня вартість одного метра кубічного об'єму	грн.	розрахункові дані	1381,87		1381,87	1463,40		1463,40
	якості								
1	відсоток виконання послуг з ліквідації стихійних	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 3	Забезпечення виконання послуг зі встановлення огорож								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	772 800		772 800	818 395		818 395
	продукту								
1	кількість метрів огорожі, що планується встановити	шт.	договори	222,22		222,22	222,22		222,22
	ефективності								
1	середня вартість одного метра огорожі, що планується встановити	грн.	розрахункові дані	3477,63		3477,63	3682,82		3682,82
	якості								
1	відсоток проведення заходів із встановлення огорож	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 4	Забезпечення виконання послуг з встановлення та демонтажу вуличних лавок								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	938 400		938 400	993 766		993 766
	продукту								
1	кількість вуличних лавок, що планується встановити та демонтувати	шт.	договори	65,00		65,00	65,00		65,00
	ефективності								
1	середня вартість вуличної лавки, що планується встановити та демонтувати	грн.	розрахункові дані	14436,92		14436,92	15288,70		15288,70
	якості								
1	відсоток виконання послуг з встановлення та	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100
Завдання 5	Забезпечення виконання послуг з розкряжування повалених дерев, підрізка аварійних гілок, обрізка гілок уздовж ліній електропередач								
	затрат								
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	967 104		967 104	1 024 163		1 024 163
	продукту								

1	кількість повалених дерев, аварійних гілок, гілок уздовж ліній електропередач, що підлягають	шт.	договори	174,00	174,00	174,00		174,00
	ефективності							
1	середня вартість одного поваленого дерева, аварійних гілок, гілок уздовж ліній електропередач,	грн.	розрахункові дані	5558,07	5558,07	5886,00		5886,00
	якості							
1	відсоток виконання послуг з розкріжування повалених дерев, підрізка аварійних гілок, обрізка гілок уздовж ліній електропередач	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100
Завдання 6 Забезпечення виконання послуг з утримання зелених зон (полив) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро								
	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	110 400	110 400	116 914		116 914
	продукту							
1	кількість зелених зон на території району, що планується облаштувати	шт.	договори	2,00	2,00	2,00		2,00
	ефективності							
1	середня вартість одної зеленої зони, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	55200,00	55200,00	58456,80		58456,80
	якості							
1	відсоток виконання послуг з утримання зелених зон	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100
Завдання 7 Забезпечення виконання послуг з улаштування зони відпочинку								
	затрат							
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради	1 656 000	1 656 000	1 753 704		1 753 704
	продукту							
1	кількість зелених зон на території району, що планується облаштувати	шт.	договори	1,00	1,00	1,00		1,00
	ефективності							
1	середня вартість одної зеленої зони, що планується облаштувати	грн.	розрахункові дані	1656000,00	1656000,00	1753704,00		1753704,00
	якості							
1	відсоток виконання послуг з утримання зелених зон	відс.	розрахункові дані	100	100	100		100

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2023 рік (звіт)		2024 рік		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		2027 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	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
	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	Коли та яким документом затверджена	2023 рік (звіт)			2024 рік (затверджено)			(грн) 2025 рік (проект)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2020 – 2025 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023 № 4/44	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000
	УСЬОГО		5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Коли та яким документом затверджена	(грн) 2026 рік (прогноз)			2027 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
			4	5	6	7	8	9
1	Програма реформування та розвитку комунального господарства міста Дніпра на 2025 – 2027 роки	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2023 № 4/44	5 520 000		5 520 000	5 845 680		5 845 680
	УСЬОГО		5520000		5520000	5 845 680		5 845 680

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 об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2023 рік (звіт)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (проект)		2026 рік (прогноз)		(грн) 2027 рік (прогноз)	
			Спеціальний фонд (бюджет розвитку)	Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець 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, %
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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	2023 рік (звіт)		Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6–5)	(грн) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			Касові видатки/надавання кредитів	Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду				загального фонду	спеціального фонду	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
	УСЬОГО	0	0		0	0				0

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2024 рік				2025 рік					
		затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок	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)	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
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					0					
	УСЬОГО	0	0	0		0					

3) дебіторська заборгованість у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/надавання 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	9	10
	УСЬОГО							

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

Станом на 01.01.2024 дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Бюджетні зобов'язання виділені на 2024 рік очікується освоїти у повному обсязі. Взяття адміністрацією бюджетних зобов'язань здійснюється тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом на 2024 рік. Адміністрацією буде вжито всі необхідні заходи з метою недопущення виникнення дебіторської та кредиторської заборгованості в процесі управління зобов'язаннями.

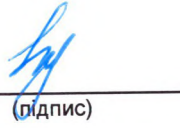
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2025 рік та на 2026 - 2027 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2023 році, та очікувані результати у 2024 році.

Заступник голови Лівобережної адміністрації
Дніпровської міської ради


(підпис)

Олег ЛОХМАКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку та
звітності, головний бухгалтер


(підпис)

Лариса ТЕРТИЧКО
(прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2025 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2025-3)

1. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

48
(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

44378972
(код за
ЄДРПОУ)

2. Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

481
(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету
та номер в системі головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету)

44378972
(код за
ЄДРПОУ)

3. 4816030
(код Програмної класифікації видатків та кредитування
місцевого бюджету)

6030
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0620
(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування
бюджету)

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

0457600000
(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2025 рік за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної	Найменування	2023 рік (звіт)	2024 рік (затверджено)	2025 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 рік
				граничний	необхідно	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	5 000	5 000 000	5 000 000		
ВСЬОГО		5 000	5 000 000	5 000 000		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця	Джерело інформації	2025 рік (проект) в межах	2025 рік (проект) зміни у
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025 році та альтернативні заходи, яких необхідно взяти для забезпечення виконання бюджетної програми.

4816030 Організація благоустрою населених пунктів

2) додаткові витрати на 2026-2027 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7
2240	Оплата послуг (крім комунальних)					
	УСЬОГО					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2026 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2027 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	2027 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6	7	8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2026-2027 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Заступник голови
Лівобережної
адміністрації
Дніпровської міської
ради


(підпис)

Олег ЛОХМАКОВ
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу
бухгалтерського обліку
та звітності, головний
бухгалтер


(підпис)

Лариса ТЕРТИЧКО
(прізвище та ініціали)

Лівобережна адміністрація Дніпровської міської ради

Розшифровка видатків по Лівобережній адміністрації Дніпровської міської ради на 2025 рік
по КПКВКМБ 4816030 «Організація благоустрою населених пунктів»

		грн.
№ п/п	Найменування	Всього на рік
	КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)	5 000 000,00
1	Прибирання проїжджої частини доріг в зимовий період від снігу, посипання піщано-соляною сумішшю доріг (92994,42 кв.м * 3,226 грн.)	300 000,00
2	Послуги з розкряжування повалених дерев, омолодження дерев, санітарна обрізка дерев, підрізка аварійних гілок, обрізка гілок уздовж ліній електропередач (омолодження: 80 од. * 7090 грн=567200 грн.; санітарна обрізка: 94 од. * 3285 грн.=308790 грн.)	876 000,00
3	Послуги з ліквідації стихійних сміттєзвалищ та прибирання випадкового сміття (538,47куб.м * 1251,69 грн.)	674 000,00
4	Послуги з утримання зелених зон (полив) на території Самарського та Індустріального районів м. Дніпро (2 зони)	100 000,00
5	Послуги з улаштування зони відпочинку (1 зона)	1 500 000,00
6	Благоустрій територій:	1 550 000,00
6.1.	Послуги з встановлення та демонтажу вуличних лавок (лавки: 13077 грн. * 65 шт.)	850 000,00
6.2.	Послуги з встановлення та демонтажу огорож (222,22 м² * 3150,03 грн.)	700 000,00

Заступник голови Лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності, головний бухгалтер

Олег ЛОХМАКОВ

Лариса ТЕРТИЧКО