

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022-2024 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, ФОРМА 2022-1

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики
Дніпровської міської ради

(Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої
класифікації видатків та
кредитування
місцевого бюджету)

40871476
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності: розпорядника коштів місцевого бюджету

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	Ціль державної політики №1					2024 рік (прогноз)
		2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	
1. Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угод щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо							
Затрат		ГРН.	36 070 077,190	46 616 767,000	50 734 782,000	54 614 492,000	57 868 871,000
обсяг підтримки продукту		ГОДИН	8 760,000	8 760,000	8 760,000	8 760,000	8 760,000
ефективності		ГРН/ГОДИН	4 117,589	5 321,549	5 791,642	6 234,531	6 606,036
Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		ВІДС.	100,000	100,000	106,200	111,829	117,420
2. Забезпечення виконання завдань з інформатизації							
Затрат		ГРН.	54 600,000	500 000,000	531 000,000	559 143,000	587 100,000
Обсяг видатків продукту		ГОДИН	3,000	218,000	218,000	218,000	218,000
ефективності		ГРН/ГОДИН	18 200,000	2 294,000	2 436,000	2 565,000	2 693,000
Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		ВІДС.	100,000	100,000	106,200	111,829	117,420
3. Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм							
Затрат		ГРН.	550 000,000	600 000,000	637 200,000	670 972,000	704 520,000
Обсяг видатків продукту		ГОДИН	854,000	400,000	400,000	400,000	400,000
ефективності		ГРН/ГОДИН	644,028	1 500,000	1 593,000	1 677,000	1 761,000
Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		ВІДС.	100,000	100,000	106,200	111,829	117,420
4. Забезпечення придбання обладнання і предметів довготривалого користування							
Затрат		ГРН.	1 002 072,000	2 000 000,000	2 124 000,000	2 236 572,000	2 348 401,000
Обсяг видатків продукту		ОД.	26,000	118,000	125,000	125,000	125,000
ефективності		ГРН/ОДИН	38 541,000	16 949,000	16 992,000	17 893,000	18 787,000
Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком		ВІДС.	100,000	100,000	106,200	111,829	117,420

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

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 роки за бюджетними програмами:

Дата: 14.07.2024 Час: 12:58:22

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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2318410	7211	0830	КП "Дн" м. міська студія телебачення "ДНМР-Фінансова підтримка засобів масової інформації" УСБ/О	36 142 307	47 116 767	51 265 782	55 173 635	58 455 971	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2023 і 2024 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	2020 рік (звіт)	2021 рік (затверджено)	2022 рік (проект)	2023 рік (прогноз)	2024 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
2318410	7211	0830	КП "Дн" м. міська студія телебачення "ДНМР-Фінансова підтримка засобів масової інформації" УСБ/О	1 552 169	2 600 000	2 761 200	2 907 544	3 052 921	1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Олена КУЯН (підпис)

Альона ЛАКУША (прізвище та ініціали)

приватизації та інцезації



Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи- бухгалтер

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 2022 -2024 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2022-2

1. Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

23

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

40871476

2. КП " Дн. міська студія телеб " ДМР

(найменування відповідального виконавця)

231

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

(код за ЄДРПОУ)

19149153

3. 2318410

(код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

8410

(код Типової
програмної
класифікації видатків
та кредитування
бюджету)

Фінансова підтримка засобів масової інформації
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

0457600000

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації

Фінансова підтримка засобів масової інформації

2) завдання бюджетної програми

Підтримка діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо

Виконання управлінням заходів з інформатизації

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

Придбання ліцензійних прав на публічне словищення телевізійних програм

3) підстави реалізації бюджетної програми

Закон України від 21.12.93 р. №3758-ХІІ "Про телебачення і радіомовлення";

Закон України від 23.09.97 р. №539/97-ВР "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації";

Постанова Кабінету Міністрів України від 04.06.99 р. №970 "Деякі питання реалізації державної інформаційної політики"

Бюджетний кодекс України, Закон України "Про реалізацію статтей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";

Рішення Дніпровської міської ради № 13/1-2 від 16.12.2020 р. "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:

Код	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				разом (1+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	разом (11+12)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Надходження в загального фонду бюджету	36 142 307	X	X	36 142 307	47 116 767	X	X	47 116 767	51 265 782	X	X	51 265 782	
	Круглий надходження бюджетних установ (розшифровані за видами надходження)	X				X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розшифровані за видами надходження)	X			1 552 169	X			2 600 000	X			2 761 200	
	Інші фонди	X			1 552 169	X			2 600 000	X			2 761 200	
50100000	Грошові кредити до бюджету	X				X				X				
	Дохід 1 з 7	36 142 307			37 694 476	47 116 767			49 716 767	51 265 782			54 026 982	
	Усього													

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 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 в загального фонду бюджету	55 173 635	X	X	55 173 635	58 455 971	X	X	58 455 971	
	Класифікація надходження бюджетних устатків (розв'язку за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (розв'язку за видами надходжень)	X	2 907 544		2 907 544	X	3 052 921		3 052 921	
50100000	Інші фонди		2 907 544		2 907 544	X	3 052 921		3 052 921	
	Проєктування кредитів до бюджету	X								
	Усього	55 173 635	2 907 544		58 081 179	58 455 971	3 052 921		61 508 892	

(грн)

Дата: 14.07.2021 Час: 13:22:55

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування бюджету:
1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
			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		
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	36 142 307			36 142 307	47 116 767			47 116 767	51 265 782			51 265 782		
2610 (2111)	Заробітна плата	19 225 344			19 225 344	22 784 266			22 784 266	24 698 147			24 698 147		
2610 (2120)	Нарахування на оплату праці	4 144 610			4 144 610	5 012 532			5 012 532	5 433 592			5 433 592		
2610 (2210)	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	826 000			826 000	286 000			286 000	303 732			303 732		
2610 (2240)	Оплата послуг (крім комунальних)	11 375 853			11 375 853	17 977 025			17 977 025	19 091 601			19 091 601		
2610 (2271)	Оплата теплоснабчання	0			0	379 830			379 830	403 380			403 380		
2610 (2272)	Оплата водопостачання та водовідведення	17 543			17 543	77 112			77 112	77 883			77 883		
2610 (2273)	Оплата електроенергії	552 957			552 957	600 000			600 000	1 257 447			1 257 447		
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	1 552 169			1 552 169	2 600 000			2 600 000	2 761 200			2 761 200		
3210 (3110)	Прийняття обладнання і предметів довгострокового користування	1 002 169			1 002 169	2 000 000			2 000 000	2 124 000			2 124 000		
3210 (3160)	Нематеріальні активи	550 000			550 000	600 000			600 000	637 200			637 200		
	Усього	36 142 307	1 552 169		37 694 476	47 116 767	2 600 000		49 716 767	51 265 782	2 761 200		54 026 982		

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:

Код	Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2020 рік (звіт)				2021 рік (затверджено)				2022 рік (проєкт)			
			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													

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)				2024 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	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	55 173 635			55 173 635	58 455 971			58 455 971	

(грн)

2610 (2111)	Заробітня плата	27 044 470		27 044 470	28 883 494			28 883 494
2610 (2120)	Нарахування на оплату праці	5 949 783		5 949 783	6 354 369			6 354 369
2610 (2210)	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	319 830		319 830	335 821			335 821
2610 (2240)	Оплата послуг (крім комунальних)	20 103 455		20 103 455	21 108 628			21 108 628
2610 (2271)	Оплата теплоспоживання	407 414		407 414	411 488			411 488
2610 (2272)	Оплата водопостачання та водовідведення	78 662		78 662	79 449			79 449
2610 (2273)	Оплата електроенергії	1 270 021		1 270 021	1 282 722			1 282 722
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	2 907 544		2 907 544	3 052 921			3 052 921
3210 (3110)	Приймання, обладнання і предметів довгострокового користування	2 236 572		2 236 572	2 348 401			2 348 401
3210 (3160)	Нематеріальні активи	670 972		670 972	704 520			704 520
	УСЬОГО	58 173 635	2 907 544	58 081 179	58 455 971	3 052 921		61 508 892

4) надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:

Код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	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 2020 -2022 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)					2021 рік (затверджено)				2022 рік (проект)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (11+12)		
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо	36 070 077			36 070 077	46 616 767			46 616 767	50 734 782			50 734 782		
2	Інформатизація виконання завдань з	54 600			54 600	500 000			500 000	531 000			531 000		
3	Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне провадження телевізійних програм		550 000		550 000	600 000			600 000	637 200			637 200		
4	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		1 002 072		1 002 072	2 000 000			2 000 000	2 124 000			2 124 000		
	УСЬОГО	36 124 677	1 552 072		37 676 749	47 116 767	2 600 000		49 716 767	51 265 782	2 761 200		54 025 982		

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2023 рік (прогноз)					2024 рік (прогноз)				(грн)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язки	разом (7+8)					
1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо	54 614 492			54 614 492	57 868 871			57 868 871	57 868 871			57 868 871	
2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації/інформатизації	559 143			559 143	587 100			587 100	587 100			587 100	
3	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування		2 236 572		2 236 572	2 348 401			2 348 401	2 348 401			2 348 401	
4	Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне провадження телевізійних програм		670 972		670 972	704 520			704 520	704 520			704 520	
	УСЬОГО	55 173 635	2 907 544		58 081 179	58 455 971	3 052 921		61 508 892				61 508 892	

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

Аркуш 3 з 7

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2020 рік (звіт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (прогноз)		2023 рік (прогноз)		2024 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	
Завдання 1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо												
1	забрат	ГРН.	кошторис	36 070 077.19		36 070 077.19	46 616 767		46 616 767	50 734 782		50 734 782	
	продукту	ГРН.	титовий перелік	8 760 000		8 760 000	8 760 000		8 760 000	8 760 000		8 760 000	
	ефективності	ГРН/ГОДИН	розрахункові дані	4 118,000		4 118,000	5 322,000		5 322,000	5 791,642		5 791,642	
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	106,200		106,200	
Завдання 2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації												
	забрат	ГРН.	рішення міської ради	54 600,000		54 600,000	500 000,000		500 000,000	531 000,000		531 000,000	
	продукту	ОД.	розшифровка видатків	3,000		3,000	218,000		218,000	218,000		218,000	
	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	18 200,000		18 200,000	2 294,000		2 294,000	2 436,000		2 436,000	
1	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	106,200		106,200	
Завдання 3	Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм												
	забрат	ГРН.	рішення міської ради	549 999,600		549 999,600	600 000,000		600 000,000	637 200,000		637 200,000	
	продукту	ГОДИН	договір	854,000		854,000	400,000		400,000	400,000		400,000	
	ефективності	ГРН/ГОДИН	розрахункові дані	644,000		644,000	1 500,000		1 500,000	1 593,000		1 593,000	
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	106,200		106,200	
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування												
	забрат	ГРН.	рішення	1 002 072,000		1 002 072,000	2 000 000,000		2 000 000,000	2 124 000,000		2 124 000,000	
	продукту	ОД.	Видаткова накладна	26,000		26,000	118,000		118,000	125,000		125,000	
	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	38 541,000		38 541,000	16 949,000		16 949,000	16 992,000		16 992,000	
1	Придбання основних засобів у відсотках до залпорованого	ВІДС.	розрахункові дані	100,000		100,000	100,000		100,000	106,200		106,200	

2) результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8
				разом (5+6)	разом (5+6)	разом (8+9)	разом (8+9)
				9	10	11	12
Завдання 1	Забезпечення підтримки діяльності телебачення і радіомовлення та виконання угоди щодо висвітлення інформації про діяльність місцевих органів влади на телебаченні і радіо						
	забрат	ГРН.	кошторис	54 614 492		54 614 492	57 868 871
	продукту	ГОДИН	титовий перелік	8 760,000		8 760,000	8 760,000
	ефективності	ГРН/ГОДИН	розрахункові дані	6 234,531		6 234,531	6 606,035
1	Темп зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	111,829		111,829	117,420
Завдання 2	Забезпечення виконання завдань з інформатизації						
	забрат	ГРН.	рішення міської ради	559 143,000		559 143,000	587 100,000
	продукту	ОД.	розшифровка видатків	218,000		218,000	218,000
	ефективності	ГРН.	розрахункові дані	2 565,000		2 565,000	2 693,000

(ГРН)

№	Відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг	ВІДС.	розрахункові дані	111,829	111,829	117,420	117,420
Завдання 3	Забезпечення придбання ліцензійних прав на публічне сповіщення телевізійних програм						
1	заграт	ГРН.	решення міської ради	670 972,000	670 972,000	704 520,000	704 520,000
	обсяг видатків						
	продукту						
1	обсяг телепродукту (аудіовізуальний твір)	ГОДИН	доповнр	400,000	400,000	400,000	400,000
	ефективності						
1	видатки на одиницю телепродукту (аудіовізуальний твір)	ГРН/ГОДИН	розрахункові дані	1 677,000	1 677,000	1 761,000	1 761,000
	якості						
1	теми зростання обсягу телепродукту порівняно з попереднім роком	ВІДС.	розрахункові дані	111,829	111,829	117,420	117,420
Завдання 4	Забезпечення придбання обладнання і предметів довгострокового користування						
1	заграт	ГРН.	Решення	2 236 572,000	2 236 572,000	2 348 401,000	2 348 401,000
	обсяг видатків						
	продукту						
1	кількість одиниць придбаного обладнання	ОД.	Видаткова накладна	125,000	125,000	125,000	125,000
	ефективності						
1	середні видатки на придбання одиниці обладнання	ГРН.	розрахункові дані	17 893,000	17 893,000	18 787,000	18 787,000
	якості						
1	Придбання основних засобів у відсотках до запланованого	ВІДС.	розрахункові дані	111,829	111,829	117,420	117,420

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2020 рік (звіт)			2021 рік			2022 рік (проект)			2023 рік (протгноз)		2024 рік (протгноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Обов'язкові виплати	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Стимулюючі доплати та надбавки		11 881 009		6 223 946		16 465 431		18 029 647		19 255 663			
Премії		2 747 996		2 087 519		8 232 716		9 014 823		9 627 837			
Інші виплати		4 554 396		2 028 799		19 145							
		16 619		15 595									
		25 124		10 375 004		24 698 147		27 044 470		28 883 494			
Усього		19 226 344		10 375 004		24 698 147		27 044 470		28 883 494			
у 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	2020 рік (звіт)			2021 рік (план)			2022 рік			2023 рік		2024 рік		
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	затверджено	загальний фонд затверджено	
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	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 2020 - 2022 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2020 рік (звіт)		2021 рік (звіт)		2022 рік (затверджено)		2023 рік (проект)		2024 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпро на 2021 - 2025 роки"											
2	Усього		85	79	153	118	153	153	153	153	153	
	Усього		36 124 677	1 552 072	37 676 749	47 116 767	2 600 000	49 716 767	51 285 782	2 761 200	54 026 982	
	Усього		36 124 677	1 552 072	37 676 749	47 116 767	2 600 000	49 716 767	51 285 782	2 761 200	54 026 982	

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2023 рік (протгноз)		2024 рік (протгноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	Державні програми	3	4	5	6	7	8	9

1	Програма фінансової підтримки комунальних підприємств (закладів) територіальної громади міста Дніпропетровська																			
2	Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021 - 2025 роки"																			
УСЬОГО		55 173 635	2 907 544	58 081 179	58 455 971	3 052 921	61 508 892	58 173 635	2 907 544	58 081 179	58 455 971	3 052 921	61 508 892							

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2020 рік (факт)		2021 рік (затверджено)		2022 рік (проект)		2023 рік (прогноз)		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)									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2020 році, очікуваних результатів у 2021 році, об'єднування необхідності передавання витрат на 2022 - 2024 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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)	Погоджено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+5)
							загального фонду	спеціального фонду	
2610	Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)	3	4	5	6	7	8	9	10
3210	Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)								
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2021 рік			Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2022 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9)
				кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів				загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
					5	6							
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													

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Наменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2020	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021	Очікувана дебіторська заборгованість на 2022	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 2021 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році

В.о. Директора Департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи - бухгалтер



(Handwritten signature)
 (Підпис)
 (Прізвище та ініціали)

Олена КУРІ
 (Прізвище та ініціали)
 Аліона ГАРКУША
 (Прізвище та ініціали)

3210	Капітальні трансферти	1 552 169	2 600 000	2 761 200	3 738 800	На придбання спеціалізованого мультимедійного обладнання (у зв'язку з розширенням ліцензії)
3210 (3110)	додавальні придбання обладнання і предметів довгострокового користування	1 002 169	2 000 000	2 124 000	3 376 000	На придбання ліцензійних прав на публічне ефірне мовлення телевізійних програм (у зв'язку з розширенням ліцензії)
3210 (3160)	Нематеріальні активи	550 000	600 000	637 200	362 800	На придбання ліцензійних прав на публічне ефірне мовлення телевізійних програм (у зв'язку з розширенням ліцензії)
	ВСЬОГО	37 694 476	49 716 767	54 026 982	13 995 564	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2022 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування	Найменування	2023 рік (прогноз)		2024 рік (прогноз)		Об'рунтування необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки
			індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
1	2	3	4	5	6	7	8
2610	Услуги та допоміжні трансферти підприємствами (установами, організаціями)	55 173 635		58 455 971			
2610 (2111)	Заробітна плата	27 044 470		28 883 494			
2610 (2120)	Нарахування на оплату праці	5 949 763		6 354 369			
2610 (2210)	Предмети, матеріали, обладнання та	319 830		335 821			
2610 (2240)	Оплата послуг (крім комунальних)	20 103 455		21 108 628			
2610 (2271)	Оплата теплоснабчення	407 414		411 488			
2610 (2272)	Оплата водопостачання та	78 662		79 449			
2610 (2273)	Оплата електроенергії	1 270 021		1 282 722			
3210	Капітальні трансферти підприємствами (установами, організаціями)	2 907 544		3 052 921			
3210 (3110)	Придбання обладнання і предметів довгострокового користування	2 236 572		2 348 401			
3210 (3160)	Нематеріальні активи	670 972		704 520			
	УСЬОГО	58 081 179		61 508 892			

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників		2024 рік (прогноз) в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2023 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів	2024 рік (прогноз) зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

Во. директора департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради
 Спеціаліст 1 категорії відділу з планово-фінансової роботи- бухгалтер



Олена КУЧЕН
 (прізвище та ініціали)
 Альона ГАРКУША
 (прізвище та ініціали)