

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 2023 -2025 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2023-1

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588

(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері результування діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах, житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення ресторації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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 | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ціль державної політики №1 | | | | | | |
| Удосконалення контролю у департаменті вимог законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами | | | | | | |
| Ціль державної політики №2 | | | | | | |
| Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3 | 0111 | 5 258 276 | 6 423 230 | 7 808 800 | | | 10 |
| | 2 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради: | | | | | | |
| | | УСЬОГО | 5 258 276 | 6 423 230 | 7 808 800 | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету | Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|---|---|---|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3 | 0111 | | | | | | 10 |
| | 2 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради: | | | | | | |
| | | УСЬОГО | | | | | | |

Директор департаменту

(підпис)

Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення

(підпис)

Світлана КОВАЛЬ
(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 2023-2025 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2023-2

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

40970588
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

321
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

40970588
(код за ЄДРПОУ)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

3210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0457600000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023-2025 роки

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах

2) завдання бюджетної програми

Виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021-2023 роках:

| Код | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | 2022 рік (затверджено) | | | 2023 рік (проект) | | | разом (11+12) | | |
|-----|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|----|-----------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | Найменування із зазначеного фонду бюджету | 5 258 276 | 4 | X | 5 258 276 | 6 423 230 | X | X | 6 423 230 | 7 808 800 | 12 | X | 7 808 800 |
| | УСЬОГО | 5 258 276 | | | 5 258 276 | 6 423 230 | | | 6 423 230 | 7 808 800 | | X | 7 808 800 |

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:

| Код | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | 2025 рік (прогноз) | | | разом (7+8) | |
|-----|---|--------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|----|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | загальний фонд | спеціальний фонд | У тому числі бюджет розв'язку | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | Найменування із зазначеного фонду бюджету | X | X | X | X | X | X | X | X |
| | Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень) | X | | | X | | | | |
| | Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень) | X | | | X | | | | |
| | УСЬОГО | | | | | | | | |

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

1) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|--|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 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 |
| 2111 | Заробітна плата | 4 134 294 | | | 4 134 294 | 5 098 016 | | | 5 098 016 | 6 227 443 | | | 6 227 443 |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 914 610 | | | 914 610 | 1 122 402 | | | 1 122 402 | 1 370 037 | | | 1 370 037 |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 56 052 | | | 56 052 | 41 446 | | | 41 446 | 41 446 | | | 41 446 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 92 728 | | | 92 728 | 56 148 | | | 56 148 | 13 006 | | | 56 148 |
| 2250 | Видатки на відрядження | 21 009 | | | 21 009 | 32 130 | | | 32 130 | 40 638 | | | 40 638 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 1 766 | | | 1 766 | 3 527 | | | 3 527 | 34 076 | | | 34 076 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 28 861 | | | 28 861 | 9 176 | | | 9 176 | 1 062 | | | 1 062 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 1 480 | | | 1 480 | 1 000 | | | 1 000 | 12 241 | | | 12 241 |
| 2274 | Оплата природного газу | 1 000 | | | 1 000 | 6 476 | | | 6 476 | 7 808 800 | | | 7 808 800 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку | | | | | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 5 258 276 | | | 5 258 276 | 6 423 230 | | | 6 423 230 | | | | |
| | Усього | | | | | | | | | | | | |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | |
|---------------------------------------|---------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | |

3) витратки за кодами Економічної класифікації витратків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації витратків бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| 2111 | Заробітна плата | | | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | | | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | | | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | | | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відрядження | | | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | | | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | | | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | | | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | | | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язку | | | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | | | | | | | | |
| | Усього | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 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 |
| | Усього | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 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) | | |
|-------|--|----------------|---|------------------|-----------|-------------------------------|---|-------------|-----------|----------------|----|------------------|----|-------------------------------|----|-------------|----|----------------|----|------------------|----|-------------------------------|----|---------------|--|--|
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Забезпечення виконання департаментом наданих завданств повноважень у сфері торгівлі та реклами | 5 202 595 | | | 5 202 595 | 6 385 130 | | | 6 385 130 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації | 55 681 | | | 55 681 | 38 100 | | | 38 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Усього | 5 258 276 | | | 5 258 276 | 6 423 230 | | | 6 423 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | 2024 рік (затверджено) | | 2025 рік (затверджено) | |
|-------|---------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд |
| 1 | Усього | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | | | |
|------------|--|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|----|-----------|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| Завдання 1 | Забезпечення виконання департаментом наданих завданств повноважень у сфері торгівлі та реклами | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | затрат | грн. | рішення міської ради | 5 202 595 | | 5 202 595 | | 6 385 130 | | 6 385 130 | | 7 769 754 |
| 2 | кількість штатних одиниць | од. | рішення міської ради | 24 | | 24 | | 24 | | 24 | | 24 |
| 1 | продукту | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 63 | | 63 | | 30 | | 30 | | 140 |
| 2 | кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 1 500 | | 1 500 | | 1 000 | | 1 000 | | 3 500 |
| 3 | кількість прийнятих нормативно-правових актів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 120 | | 120 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 1 | ефективності | од. | розрахункові дані | 63 | | 63 | | 42 | | 42 | | 146 |
| 2 | кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 5 | | 5 | | 4 | | 4 | | 4 |
| 3 | кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника | од. | розрахункові дані | 3 | | 3 | | 1 | | 1 | | 6 |
| 4 | витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради | грн. | розрахункові дані | 216 775 | | 216 775 | | 266 047 | | 266 047 | | 323 740 |
| 1 | якості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| Завдання 2 | Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки | грн. | рішення міської ради | 50 905 | | 50 905 | | 33 600 | | 33 600 | | 33 600 |
| 2 | обсяг витрат на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації | грн. | рішення міської ради | 4 776 | | 4 776 | | 4 500 | | 4 500 | | 5 446 |
| 1 | продукту | од. | розшифровка видатків | 7 | | 7 | | 5 | | 5 | | 5 |
| 2 | кількість послуг у сфері інформатизації | од. | журнал реєстрації | | | | | 20 | | 20 | | 8 |
| 3 | кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації | од. | розшифровка видатків | 24 | | 24 | | 20 | | 20 | | 8 |
| 1 | ефективності | грн. | розрахункові дані | 7 272 | | 7 272 | | 6 720 | | 6 720 | | 6 720 |
| 2 | середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання | грн. | розрахункові дані | 199 | | 199 | | 225 | | 225 | | 681 |
| 1 | якості | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |
| 2 | відсоток від загальної кількості виконаних послуг комп'ютерного обладнання | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2023 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 | 12 |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | |

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевих/регіональної програми | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | | | |
|--------|---|--------------------|------------------|--------------------|------------------|---|---|---|
| | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| УСЬОГО | | | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проект) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | |
|--|---|---------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|------------------------------------|---|----|----|
| | | Загальна вартість об'єкту | 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, % | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Спеціальний фонд (бюджет розвитку) | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | |
|---|--|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|------------------------------------|---|----|
| | | | | | | | загальний фонд | спеціального фонду | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 2111 | Заробітна плата | 4134294 | 4134294 | | | | | | 4134294 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 914610 | 914610 | | | | | | 914610 | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 56052 | 56052 | | | | | | 56052 | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 92728 | 92728 | | | | | | 92728 | | | |
| 2250 | Видатки на відраження | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | |
| 2271 | Видатки на відраження | 21009 | 21009 | | | | | | 21009 | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 1766 | 1766 | | | | | | 1766 | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 28861 | 28861 | | | | | | 28861 | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 1480 | 1480 | | | | | | 1480 | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1000 | 1000 | | | | | | 1000 | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 6476 | 6476 | | | | | | 6476 | | | |
| УСЬОГО | | 5258276 | 5258276 | | | | | | 5258276 | | | |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | 2022 рік | | 2023 рік | | 2023 рік | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------|---|---|--|--|---|--|-----------|----|----|--|
| | | затвержені призначення | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду | погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6) | погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 2111 | Заробітна плата | 5 098 016 | 5 098 016 | | | | | | 5 098 016 | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 122 402 | 1 122 402 | | | | | | 1 122 402 | | | |
| УСЬОГО | | 6 220 418 | 6 220 418 | | | | | | 6 220 418 | | | |

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-----------|
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41 446 | 41 446 | 41 446 | 41 446 | 41 446 | | | 41 446 |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 148 | 56 148 | 56 148 | 56 148 | 56 148 | | | 56 148 |
| 2250 | Видатки на відраження | 13 006 | 13 006 | 13 006 | 13 006 | 13 006 | | | 13 006 |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 32 130 | 32 130 | 32 130 | 32 130 | 32 130 | | | 40 638 |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | 3 527 | | | 3 527 |
| 2273 | Оплата електроенергії | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | 34 076 | | | 34 076 |
| 2274 | Оплата природного газу | 9 176 | 9 176 | 9 176 | 9 176 | 9 176 | | | 9 176 |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | 1 062 | | | 1 062 |
| 2800 | Інші поточні видатки | 12 241 | 12 241 | 12 241 | 12 241 | 12 241 | | | 12 241 |
| | УСЬОГО | 6 423 230 | 6 423 230 | 6 423 230 | 6 423 230 | 6 423 230 | | | 7 808 800 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/ надання кредитів | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості | (грн) |
|---|--|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|--|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2111 | Заробітна плата | 5 098 016 | 5 098 016 | | | | | | |
| 2120 | Нарахування на оплату праці | 1 122 402 | 1 122 402 | | | | | | |
| 2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 41 446 | 41 446 | | | | | | |
| 2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 56 148 | 56 148 | | | | | | |
| 2250 | Видатки на відраження | 13 006 | 13 006 | | | | | | |
| 2271 | Оплата теплопостачання | 32 130 | 32 130 | | | | | | |
| 2272 | Оплата водопостачання та водовідведення | 3 527 | 3 527 | | | | | | |
| 2273 | Оплата електроенергії | 34 076 | 34 076 | | | | | | |
| 2274 | Оплата природного газу | 9 176 | 9 176 | | | | | | |
| 2282 | Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 1 062 | 1 062 | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 12 241 | 12 241 | | | | | | |
| | УСЬОГО | 6 423 230 | 6 423 230 | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати у 2022 році.

Директор департаменту

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

(підпис)

Андрій ПИЛЬЧЕНКО

(прізвище та ініціали)

Світлана КОВАЛЬ

(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)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 -2025 РОКИ загалний, Форма 2023-1

1. Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 32 (код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 40970588 (код за ЄДРПОУ) 04576000000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері резулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в ліфтах житлових будинків комунальної власності у місті Дніпрі, а також здійснення ресторації та ведення системи електронного обліку торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг у місті Дніпрі

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 | 2021 рік | 2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | 2025 рік |
|--|----------------|----------|---------------|----------|-----------|-----------|
| | | (звіт) | (затверджено) | (проект) | (прогноз) | (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <i>Ціль державної політики №1</i> | | | | | | |
| <i>Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень</i> | | | | | | |

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код 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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради; | 169 | 25 000 | 25 000 | | | 10 |
| Усього | | | 169 | 25 000 | 25 000 | | | |

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2024 і 2025 роки за бюджетними програмами:

| Код 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 | 2021 рік (звіт) | 2022 рік (затверджено) | 2023 рік (проект) | 2024 рік (прогноз) | 2025 рік (прогноз) | Номер цілі державної політики |
|--|--|--|-----------------|------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | 3 | Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради; | | | | | | 10 |
| Усього | | | | | | | | |

Директор департаменту

Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)



Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення

Світлана КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 000 |
| 2800 | 169 | | | 169 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 14 | 25 000 |
| Інші поточні видатки | 169 | | | 169 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 14 | 25 000 |
| УСЬОГО | 169 | | | 169 | 25 000 | | | 25 000 | 25 000 | | | 14 | 25 000 |

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2023 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|---------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | |

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2024 - 2025 роках:

| Код Економічної класифікації видатків бюджету | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) |
|---|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 2800 | | | | | | | | | |
| Інші поточні видатки | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2024 -2025 роках:

| Код Класифікації кредитування бюджету | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) |
|---------------------------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | |

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2021 -2023 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | | | 2022 рік (затверджено) | | | | 2023 рік (проект) | | | | разом (11+12) |
|--------|--|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| | | 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 | 25 000 |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | 169 | | | 169 | | | | | | | | | 25 000 |
| УСЬОГО | | 169 | | | 169 | | | | | 25 000 | | | | 25 000 |

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2024 -2025 роках:

| № з/п | Напрями використання бюджетних коштів | 2024 рік (прогноз) | | | | 2025 рік (прогноз) | | | | разом (7+8) | | | | |
|--------|--|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|--|--|--|--|
| | | 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 | | | | | |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів | | | | | | | | | | | | | |
| УСЬОГО | | | | | | | | | | | | | | |

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результати виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | (грн) | | |
|------------|---|----------------|--------------------------------|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------|----|--------|
| | | | | 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 | 13 |
| Завдання 1 | затрат | | | | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | рішення міської ради | 169 | | 169 | 25 000 | | 25 000 | 25 000 | | 25 000 |
| 1 | Кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | 1 | | 1 | 5 | | 5 | 5 | | 5 |
| 1 | ефективності | | | | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | грн. | розрахункові дані | 169 | | 169 | 5 000 | | 5 000 | 5 000 | | 5 000 |
| 1 | якості | | | | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | відс. | розрахункові дані | 100 | | 100 | 100 | | 100 | 100 | | 100 |

2) результативні показники бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Показники | Одиниця виміру | Джерело інформації | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | (грн) | |
|------------|---|----------------|--------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|----|
| | | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Завдання 1 | затрат | | | | | | | | |
| 1 | Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів | грн. | рішення міської ради | | | | | | |
| 1 | Кількість рішень суду та виконавчих документів | од. | Програма "Загальна канцелярія" | | | | | | |
| 1 | ефективності | | | | | | | | |
| 1 | середні витрати на один виконавчий документ | грн. | розрахункові дані | | | | | | |
| 1 | якості | | | | | | | | |
| 1 | відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з попереднім періодом | відс. | розрахункові дані | | | | | | |

9. Структура видатків на оплату праці

| Напрями використання бюджетних коштів | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (прогноз) | | 2023 рік (прогноз) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | (грн) |
|--|-----------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|
| | 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 | | |

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

| № з/п | Категорії працівників | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (план) | | 2023 рік | | 2024 рік | | 2025 рік | | | | | |
|--|-----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----|----|----|----|
| | | 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 |
| Усього штатних одиниць з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді | 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 2021 - 2023 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (прогноз) | | (грн) | | | | | | |
|-------|--|---|-----------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|-------|----|----|----|----|----|----|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | | | | | | |
| 1 | Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки" | решення міської ради від 24.11.21 № 19/12 "Про затвердження Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки" | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | 169 | 25 000 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|
| УСЬОГО | | 169 | 169 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
|--------|--|-----|-----|--------|--------|--------|--------|

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024 - 2025 роках:

| № з/п | Найменування місцевої/регіональної програми | Коли та яким документом затверджена | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | | разом (7+8) | |
|-------|--|-------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------|---|
| | | | загальний фонд | спеціальний фонд | загальний фонд | спеціальний фонд | | |
| 1 | Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки" | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | УСЬОГО | | | | | | |

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2025 роках:

| 1 | 2 | 3 | 2021 рік (звіт) | | 2022 рік (затверджено) | | 2023 рік (проєкт) | | 2024 рік (прогноз) | | 2025 рік (прогноз) | |
|--|---|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------------|----|
| | | | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % | | | |
| Найменування об'єкта відповідно до проєктно-кошторисної документації | Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення) | Загальна вартість об'єкту | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | УСЬОГО | | | | | | | | | | |

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 - 2023 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 році:

| Код | Найменування | Затверджено з урахуванням змін | Касові видатки/надання кредитів | Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду | Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду | Зміна кредиторської заборгованості (6-5) | Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів | | Рівень будівельної готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, % |
|------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|--|--|--------------------|---|
| | | | | | | | загального фонду | спеціального фонду | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | УСЬОГО | 169 | 169 | 169 | 169 | | | 169 |

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 - 2023 роках:

| Код | Найменування | 2022 рік | | 2023 рік | | очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-9) | | | | | |
|------|----------------------|---|---|---|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість за рахунок коштів | кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду | кредиторська заборгованість за рахунок коштів | | | | | | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | УСЬОГО | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

3) дебіторська заборгованість у 2021 - 2022 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. 2021 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022 | Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01. 2023 | Причини виникнення заборгованості | Вжиті заходи щодо погашення заборгованості |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | |
| 2800 | Інші поточні видатки | 169 | 169 | | | | | | |
| | Усього | 169 | 169 | | | | | | |

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2022 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2021 році, та очікувані результати 2022 році.

Директор департаменту

Андрій ПИЛЬЧЕНКО

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та правового
забезпечення

Світлана КОВАЛЬ

(підпис)

(прізвище та ініціали)

