

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 - 2026 РОКИ ЗАГАЛЬНИЙ, Форма 2024-1

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)

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

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення організації виконання покладених на департамент завдань у сфері регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами, реклами на транспорті та в місцях 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	Ціль державної політики №1					Ціль державної політики №2							
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
Усовершення контролю у допущенні вимог законодавства у сфері реклами, упорядкування ринку зовнішньої реклами міста Дніпра, виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами														

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2025 і 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №2					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради	5 747 955	7 808 800	8 093 366			10
УСЬОГО				5 747 955	7 808 800	8 093 366			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 і 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Ціль державної політики №1					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
3210160	0160	0111	Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради						10
УСЬОГО									

Директор
Начальник відділу - головний бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правового забезпечення
Архив 1 з 1



Андрій ПИЛЬЧЕНКО
(прізвище та ініціали)
Світлана КОВАЛЬ
(прізвище та ініціали)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, Форма 2024-2

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

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

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

32
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40970588
(код за ЄДРПОУ)

3. 3210160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

321
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40970588
(код за ЄДРПОУ)

0160
(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)
0457600000
(код Бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2024 - 2026 роки

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

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 26.08.14 № 836 "Про дві пилання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 14.12.2022 № 231 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2023 рік, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 28.03.2023 № 34 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (звіт)				2023 рік (затверджено)				2024 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		5 747 955	X	X	5 747 955	7 808 800	X	X	7 808 800	8 093 366	X	X	8 093 366
	Усього	5 747 955	X	X	5 747 955	7 808 800	X	X	7 808 800	8 093 366	X	X	8 093 366

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2025 -2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 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	Надходження із загального фонду бюджету	3	4	5	6	7	8	9	10
	Різниця надходження бюджетних усунювань (прогнози на відповідні роки)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Різниця надходження спеціального фонду (прогнози на відповідні роки)	X	X	X	X	X	X	X	X
	Усього	X	X	X	X	X	X	X	X

Додаток 1-а-б

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
 1) витрати за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
2111	Заробітна плата	4 605 455			4 605 455	6 227 443			6 227 443	6 462 979			6 462 979
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 046			1 049 046	1 370 037			1 370 037	1 421 855			1 421 855
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	10 418			10 418	41 446			41 446	41 446			41 446
2250	Видатки на відрахування	25 091			25 091	56 148			56 148	56 148			56 148
2271	Оплата теплопостачання	32 126			32 126	13 006			13 006	13 006			13 006
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188			1 188	40 638			40 638	32 002			32 002
2273	Оплата електроенергії	22 132			22 132	3 527			3 527	3 968			3 968
2274	Оплата природного газу	2 499			2 499	34 076			34 076	38 336			38 336
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розв'язлику	0			0	9 176			9 176	10 323			10 323
2800	Інші поточні видатки	0			0	1 062			1 062	1 062			1 062
	Усього	5 747 955			5 747 955	12 241 800			12 241 800	12 241 809			12 241 809

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (віт)				2023 рік (затверджено)				2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (11+12)
1													
	Усього												

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
2111	Заробітна плата								
2120	Нарахування на оплату праці								
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
2240	Оплата послуг (крім комунальних)								
2250	Видатки на відрахування								
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'язлику								
2800	Інші поточні видатки								
	Усього								

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2025 -2026 роках:

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1									
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:
 1) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2022 -2024 роках:

Аркуш 2 з 6	2022 рік (віт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет дозволи		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет дозволи		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет дозволи	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законорядових повноважень у сфері торгівлі та реклами	5 732 095				5 732 095		7 769 754				10		8 066 468				8 066 468	
2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації	15 860				15 860		39 046				39 046		26 898				26 898	
	Усього	5 747 955				5 747 955		7 808 800				7 808 800		8 093 366				8 093 366	

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет дозволи		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет дозволи		загальний фонд		спеціальний фонд		У тому числі бюджет дозволи	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1																			
	Усього																		

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законорядових повноважень у сфері торгівлі та реклами	грн.	рішення міської ради	5 732 095		5 732 095		7 769 754		7 769 754	
2	обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	19		19		24		24	
3	кількість штатних одиниць	од.	розрахункові дані	60		140		140		140	
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		3 500		3 500		3 500	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	150		100		100		100	
6	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	79		146		146		146	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		4		4		4	
8	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		6		6		6	
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	301 689		323 740		323 740		336 103	
10	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
11	кількість приміятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
12	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації										
13	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	15 860		15 860		33 600		22 872	
14	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	4		4		5		5	
15	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	0		0		8		8	
16	ефективність	грн.	розрахункові дані	3 985		3 985		6 720		4 574	
17	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	0		0		681		503	
18	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
19	кількість виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
20	кількість виконаних послуг комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законорядових повноважень у сфері торгівлі та реклами	грн.	рішення міської ради	5 732 095		5 732 095		7 769 754		7 769 754	
2	обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	19		19		24		24	
3	кількість штатних одиниць	од.	розрахункові дані	60		140		140		140	
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	1 500		3 500		3 500		3 500	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	150		100		100		100	
6	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	79		146		146		146	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	2		4		4		4	
8	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	3		6		6		6	
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	301 689		323 740		323 740		336 103	
10	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
11	кількість приміятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
12	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації										
13	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	15 860		15 860		33 600		22 872	
14	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	4		4		5		5	
15	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	0		0		8		8	
16	ефективність	грн.	розрахункові дані	3 985		3 985		6 720		4 574	
17	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	0		0		681		503	
18	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
19	кількість виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	
20	кількість виконаних послуг комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100		100		100	

2) результативні показники бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (проєкт)		2026 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законорядових повноважень у сфері торгівлі та реклами	грн.	рішення міської ради	7 769 754		7 769 754	
2	обсяг видатків	грн.	розрахункові дані	24		24	
3	кількість штатних одиниць	од.	розрахункові дані	140		140	
4	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	Програма "Загальна канцелярія"	3 500		3 500	
5	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"	100		100	
6	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	розрахункові дані	146		146	
7	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані	4		4	
8	кількість проведених засідань, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані	6		6	
9	витрати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані	323 740		336 103	
10	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг	відс.	розрахункові дані	100		100	
11	кількість приміятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	
12	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації						
13	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій: консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	рішення міської ради	33 600		22 872	
14	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	5		5	
15	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків	8		8	
16	ефективність	грн.	розрахункові дані	6 720		4 574	
17	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані	681		503	
18	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100	
19	кількість виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	
20	кількість виконаних послуг комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані	100		100	

№ з/п	Показники	виміру	Джерело інформації	загальний фонд						спеціальний фонд					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Забезпечення виконання департаментом наданих законодавством повноважень у сфері торгівлі та реклами														
2	заграт														
1	обсяг видатків	грн.	решення міської ради												
2	кількість штатних одиниць	од.	решення міської ради												
1	кількість проведених заходів, нарад, семінарів	од.	Програма "Загальна канцелярія"												
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг од.		Програма "Загальна канцелярія"												
3	кількість прийнятих нормативно-правових актів	од.	Програма "Загальна канцелярія"												
1	ефективності														
1	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного працівника	од.	розрахункові дані												
3	кількість проведених заходів, нарад, семінарів на одного працівника	од.	розрахункові дані												
4	виплати на утримання однієї штатної одиниці апарату міської ради	грн.	розрахункові дані												
1	кількість вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від іншої кількості	відс.	розрахункові дані												
2	кількість прийнятих нормативно-правових актів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані												
Завдання 2	Забезпечення виконання департаментом повноважень у сфері інформатизації														
1	заграт														
1	обсяг видатків на придбання комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	грн.	решення міської ради												
2	обсяг витрат на послуги у сфері інформаційних технологій, консультування, розробка програмного забезпечення, послуги мережі Інтернет і послуги з підтримки	грн.	решення міської ради												
1	кількість послуг у сфері інформатизації	од.	журнал реєстрації												
2	кількість комп'ютерного обладнання у сфері інформатизації	од.	розшифровка видатків												
1	середня вартість однієї послуги	грн.	розрахункові дані												
2	середні витрати на придбання комп'ютерного обладнання	грн.	розрахункові дані												
1	кількість від загальної кількості виконаних послуг	відс.	розрахункові дані												
2	кількість від загальної кількості витрат на придбання комп'ютерного обладнання	відс.	розрахункові дані												

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (план)		2025 рік (протоз)		2026 рік (протоз)		2028 рік	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсягові видатки	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Стимулюючі доплати та надбавки	1 837 861		2 438 114		2 433 602							
Премії	832 987		1 219 057		1 226 807							
Матеріальна допомога	1 361 835		1 941 864		2 136 050							
Індексація	461 374		628 408		646 526							
Усього	1 117 392		6 227 443		6 482 979							
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	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2028 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Відомі з питань реклами міської ради	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Усього чисельність штатних одиниць	24,00	17,00	24,00	19,00	24,00	19,00	24,00	24,00	24,00	24,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X	X	X	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1												
2												
3												
УСЬОГО												
УСЬОГО												

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2025 - 2026 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Колі та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)				
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	
1									
2									
3									
УСЬОГО									
УСЬОГО									

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2026 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації	Строк реалізації об'єкту (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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, %				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнених внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, очікувані результати у 2023 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2022 - 2024 роках:

1) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська зобов'язаність на початок минулого бюджетного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець бюджетного періоду	Зміна кредиторської зобов'язаності (6-5)	Поташено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
2111	Заробітна плата	3	4	5	6	7	8	9	10
2120	Нарахування на оплату праці	4605455	4605455						4605455
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	1049046	1049046						1049046
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	10418	10418						10418
2250	Видатки на відрахування	25091	25091						25091
2271	Оплата теплопостачання	0	0						0
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	32126	32126						32126
2273	Оплата електроенергії	1188	1188						1188
2274	Оплата природного газу	22132	22132						22132
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку	2489	2489						2489
2800	Інші поточні видатки	0	0						0
УСЬОГО		5747955	5747955	0					5747955

2) кредиторська зобов'язаність місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2023 рік		2024 рік						
			Кредиторська зобов'язаність на початок поточного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець поточного періоду	Кредиторська зобов'язаність на початок поточного періоду	Кредиторська зобов'язаність на кінець поточного періоду					
Докшл 5.6		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2111	Заробітна плата	6 227 443	6 227 443									
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 037	1 370 037									
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 446	41 446									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 148	56 148									
2250	Відати на відрахування	13 006	13 006									
2271	Оплата теплопостачання	40 638	40 638									
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	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 розваг	1 062	1 062									
2800	Інші поточні видатки	12 241	12 241									
Усього		7 808 800	7 808 800									

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01.2022	Дебіторська заборгованість на 01.01.2023	Очікувана дебіторська заборгованість на 01.01.2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
2111	Заробітна плата	6 227 443	6 227 443					
2120	Нарахування на оплату праці	1 370 037	1 370 037					
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	41 446	41 446					
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	56 148	56 148					
2280	Відатки на відрахування	13 006	13 006					
2271	Оплата теплопостачання	40 638	40 638					
2272	Оплата водопостачання та водооб'єднання	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 розваг	1 062	1 062					
2800	Інші поточні видатки	12 241	12 241					
Усього		7 808 800	7 808 800					

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році.

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

Директор

Начальник відділу - головний бухгалтер
відділу бухгалтерського обліку та звітності
забезпечення

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 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2024 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2024-3)

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

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

3. 3210160 0160
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111
(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, територіальних громадах
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
(код бюджету)

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

40970588
(код за ЄДРПОУ)

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

4097058
(код за ЄДРПОУ)

4. **Додаткові витрати місцевого бюджету:**
1) **додаткові витрати на 2024 рік за бюджетними програмами:**

Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Додатково +	Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
				граничний обсяг	необхідно додатково +		
Код		3	4	5	6	7	(грн.)
2111	Заробітна плата	4 605 455	6 227 443	6 462 979	489 600		
2120	Нарахування на оплату праці	1 049 046	1 370 037	1 421 885	107 712	Додаткова сума необхідна для виплати індексації заробітної плати працівників в 2024 році та нарахування ЄСВ на цю	
2210	Проймають, матеріали, обладнання та інвентар	10 418	41 446	41 446			
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	25 091	56 148	56 148			
2260	Видатки на відрядження	0	13 006	13 006			
2271	Оплата теліпоштовання	32 126	40 638	32 002			
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	1 188	3 527	3 968			
2273	Оплата електроенергії	22 132	34 076	38 336			
2274	Оплата природного газу	2 499	9 176	10 323			
2282	Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм	0	1 082	1 082			
2800	Фунд. видатки до заходів розв'язки ітн) поточні видатки	0	12 241	12 241			
	ВСЬОГО	5 747 956	4 832 560	8 093 366	597 312		

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проєкт) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проєкт) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6
Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.					

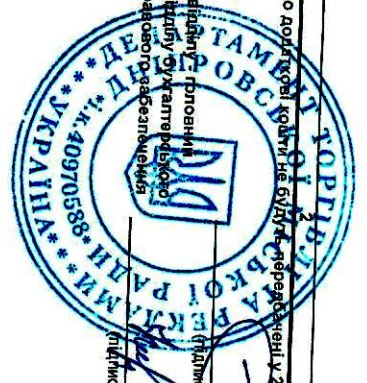
2) Додаткові витрати на 2025-2026 роки за бюджетними програмами:

код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Освітлення 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	
							Освітлення необхідності додаткових коштів на 2023 і 2024 роки

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2023 рік		2025 рік		2026 рік	
				(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів	(прогноз) в межах доведених прогнозних показників	зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8		
Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023-2024 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.									

Директор
 Начальник відділу економічних питань
 Бухгалтер відділу бухгалтерського обліку та правової реабілітації (підпис)



Андрій ПИДЬЧЕНКО (прізвище та ініціали)
 Світлана КОВАЛЬ (прізвище та ініціали)