

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

1. Дніпровська міська рада

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26610614

(код за ЄДРПОУ)

0467800000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

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	2022 рік		2023 рік		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		(звіт)	(затверджено)	(затверджено)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	(проект)	
Ціль державної політики											
Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування											

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				70 962 273	82 912 715	82 912 715	86 694 460							
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	70 962 273	82 912 715	82 912 715	86 694 460							
Усього				70 962 273	82 912 715	82 912 715	86 694 460							

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої 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	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Номер цілі державної політики
				237 176	237 176									
0110150	0150	0111	Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад	237 176	237 176									
Усього				237 176	237 176									

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

26510514

(код за ЄДРПОУ)

3.

0110150

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0150

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0111

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

045760000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності міської ради

2) завдання бюджетної програми

Виконання наданих законодавством повноважень

Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836, «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.08.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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 (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)
	<i>Надходження із загального фонду бюджету</i>	70 952 223	X	X	70 952 223	82 912 715	X	X	82 912 715	86 694 460	X	X	86 694 460
	<i>Власні надходження бюджетних установ (процеси та акти надходжень)</i>	X		150 000	150 000	X				X			
25020200	<i>Інші надходження спеціальних фондів (процеси та акти надходжень)</i>		759 542	759 542	759 542		X				X		
6020400	<i>Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)</i>		759 542	759 542	759 542		X				X		
	<i>Питання чужинці до бюджету</i>	X				X					X		
	Усього	70 952 223	909 542	909 542	71 861 765	82 912 715			82 912 715	86 694 460			86 694 460

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)				2026 рік (прогноз)				(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	
	Надходження в поземного фонду бюджету		X	X		X		X		
	Інші надходження бюджетних установ (проценти на вилки надобовженні)	X				X		X		
	Інші надходження спеціального фонду (проценти на вилки надобовженні)	X				X		X		
	Поземства кредитні до бюджету	X				X		X		
		Усього								(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата	51 297 978	70 590		59 732 194			61 317 317			61 317 317
2120	Надходження на оплату праці	11 313 677	16 596		13 141 083			13 489 810			13 489 810
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	621 075			737 120			1 087 120			1 087 120
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	815 108			1 052 432			1 402 432			1 402 432
2250	Видатки на відрахування	63 650			273 026			273 026			273 026
2271	Оплата теплопостачання	2 287 884			2 311 542			1 857 780			1 857 780
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	58 593			90 124			117 509			117 509
2273	Оплата електроенергії	1 742 886			2 094 362			2 668 634			2 668 634
2274	Оплата природного газу	654 350			2 094 362			2 668 634			2 668 634
2800	Інші поточні видатки	2 097 072			3 480 832			4 480 832			4 480 832
3110	Пробієння обладнання і предметів довготривалого користування	150 000			0			0			0
		70 952 273	237 176	150 000	82 912 715	0	0	86 694 460			86 694 460
	Усього										(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
		Усього									(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	
2111	Заробітна плата							
2120	Надходження 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							
2800	Інші поточні видатки							
3110	Пробієння обладнання і предметів довготривалого користування							
		Усього						(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
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 2022 -2024 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Виконання наданих законодавством повноважень	70 619 926	87 176	70 707 102	82 582 715	80 129 928	86 129 928	86 129 928	86 129 928	86 129 928	
2	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	332 297	150 000	482 297	330 000	564 532	564 532	564 532	564 532	564 532	
	УСЬОГО	70 952 223	237 176	71 189 399	82 912 715	86 694 480	86 694 480	86 694 480	86 694 480	86 694 480	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			(грн)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	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)		(грн)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд			
1	Забезпечення виконання завдань, що належать до сфери інформатизації	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	загарт											
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	Відення міської ради, план завітлєвть	332 297		332 297	330 000	330 000	564 532	564 532		564 532
2	обсяг видатків за рахунок власних надходжень	грн	Відення міської ради		150 000	150 000						
1	кількість послуг	од.	догівр	19		19	19	19	15			15
1	кількість послуг	грн	розрахункові дані	17 489		17 489	17 368	17 368	37 635			37 635
1	середня витрата на одну послугу	грн	розрахункові дані									
1	кількість виконаних послуг	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100	100			100
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень												
загарт												
1	обсяг видатків апараті міської ради	грн	Відення міської ради	70 619 926		70 619 926	82 582 715	80 129 928	86 129 928	86 129 928		86 129 928
2	кількість штатних одиниць апараті міської ради	од.	Відення міської ради	220		220	220	220	220	220		220
1	кількість отриманих та направлєних догіврчєнь, листів, завітлєвть, заяв, скарг	од.	"Електронне самоврядуванє"				80 889	80 889	80 889	80 889		80 889
2	кількість підготовлєних проєктів розпорядчєних догіврчєнь	од.	"Електронне самоврядуванє"				4 406	4 406	4 406	4 406		4 406
3	кількість проведєних завітлєвть, нарад, семінарів	од.	журнал рєєстрації, рєєстр	120		120	121	121	121	121		121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	вективності											
2	кількість отриманих та направлених дозвільних актів, зареєстрованих на одного працівника	грн.	розрахункові дані	321 000	321 000	375 376	375 376	391 500	391 500	391 500	391 500	391 500
3	кількість підготовлених проєктів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані			368	368	368	368	368	368	368
1	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, викликані дозвільними актами	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100	100	100	100
2	відсоток прийнятих (виданих) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проєктів	відс.	розрахункові дані			100	100	100	100	100	100	100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
				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

9. Структура видатків на оплату праці

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Обов'язкові виплати	18 669 437	42 810	21 669 294	22 019 796						
	Співуמושкові доходи на надбавки	9 352 171	15 334	10 834 642	10 882 164						
	Приватні	16 278 720	2 946	21 328 413	17 898 660						
	Матеріальне забезпечення	5 134 734	3 699	5 901 855	6 028 697						
	Інвестиції	1 202 642	266		4 488 000						
	УСЬОГО	51 297 928	70 980	59 732 194	61 317 317						
	в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді							X			

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
	Дипломована міська рада	220	199	3	2	220	207	220			
	штатна чисельність	220	199	3	2	220	207	220			
	Усього штатних одиниць	220	199	3	2	220	207	220			
	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 2022 - 2024 роках:

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 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	
	УСЬОГО											

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			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	
	УСЬОГО									

(грн)

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 (англ)		2023 рік (заплановано)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 2022 році, об'єднанні результатів у 2023 році, об'єднанні необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

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

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	заплановані призначення	2023 рік					2024 рік				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планованість заборгованості за рахунок коштів загального фонду	кредиторська заборгованість на кінець звітного бюджетного періоду	очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	планованість заборгованості за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	очікуваний обсяг вкриття поточних зобов'язань (8-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Усього												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Заплановано 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	Прийняті винятки заборгованості	2024 рік	
								Витрати заходи щодо погашення заборгованості	Витрати заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради
— головний бухгалтер



Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26610514

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Ціль державної політики Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень	Найменування показника результату	Одиниця виміру					2026 рік (прогноз)
		2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська міська рада					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0110180	0180	0133	Дніпровська міська рада. Інша діяльність у сфері державного управління	370 000	370 000	370 000				(грн.)
				УСЬОГО	370 000	370 000				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	Дніпровська міська рада					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0110180	0180	0133	Дніпровська міська рада. Інша діяльність у сфері державного управління							
				УСЬОГО						

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Олександр СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)

(підпис)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Висвітлення надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				X			
	Прописати кредити до бюджету	X				X			
	УСЬОГО								

6. Витрати за кодами Економічної класифікації витратів / Класифікації кредитування Бюджету:

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)	
Економічної класифікації витратів бюджету														
2800	Інші поточні витрати					370 000			370 000	370 000				370 000
	УСЬОГО					370 000			370 000	370 000				370 000

(грн)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету 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)	
Класифікації кредитування бюджету														
1														
2														
	УСЬОГО													

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету 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)
Економічної класифікації витратів бюджету									
2800	Інші поточні витрати								
	УСЬОГО								

(грн)

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

(грн)

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									
2									
	УСЬОГО								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів					370 000			370 000	370 000				370 000
	УСЬОГО					370 000			370 000	370 000				370 000

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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)	
1	Бюджетна програма "Фінансування судючих рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами" на 2022-2026 роки	рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12			370 000		370 000		370 000		370 000	
УСЬОГО					370 000		370 000		370 000		370 000	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2027 рік (прогноз)		2028 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1			4	5	6	7	8	9		

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	Срок реалізації об'єкта (рік початку/ завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 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)	Поташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взятти поточних зобов'язань (8-10)
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
УСЬОГО											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код	Найменування	Затверджено з	Касові видатки	Дебіторська	Дебіторська	Очікувана	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1	2	3	4	5	6	7	9	10
	УСРБО							

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності



(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)



Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514
(код за ЄДРПОУ)

0457600000
(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

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					
	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
Ціль державної політики №1 Забезпечення соціальної захищеності військовослужбовців та членів їх сімей						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	Усього						Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
0113242	3242	1090	Дніпровська міська рада. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення	99 000	58 410	788 410					
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:				99 000	58 410	788 410					

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої 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	Усього						Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)			
0113242	3242	1090	Дніпровська міська рада. Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення								

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 395)

(підпис) _____
Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

(підпис) _____
Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 336)

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

26510514

(код за ЄДРПОУ)

3. 0113242

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3242

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення захищеності військовослужбовців та членів їх сімей шляхом надання місцевих соціальних гарантій

2) завдання бюджетної програми

Підтримка учасників антитерористичної операції, білців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про Дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, від 26.05.2021 № 12/7 «Про затвердження Програми підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, білців-добровольців та членів їх сімей м. Дніпра «Година Героя» на 2022–2026 рр.», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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	Надійшли з ініціального фонду бюджету	99 000	X	X	99 000	58 410	X	X	58 410	768 410	X	X	768 410
	Витрати надходження бюджетних коштів (розлічити за видами надходжень)	X			X			X		X			X
	Інші надходження спеціального фонду (розлічити за видами надходжень)	X			X			X		X			X
	Прогнозовані кредити до бюджету	X			X			X		X			X
	Усього	99 000			99 000	58 410			58 410	768 410			768 410

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Накоєшення із загального фонду бюджету		X	X			X	X		
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X				X				
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X				X				
	Поворотні кредити до бюджету	X				X				
	УСЬОГО									

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар	99 000			99 000	58 410		58 410		58 410	768 410		768 410
	УСЬОГО	99 000			99 000	58 410		58 410		58 410	768 410		768 410

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (віт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку			
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 2025 - 2026 роках:

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2210	Предмети, матеріали, обладнання та інвентар								
	УСЬОГО								

(грн)

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

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)				
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	УСЬОГО								

(грн)

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення підтримки учасників інтегрованих операцій: бізнес-добробольщів та членів їх сімей м. Дніпра	99 000			99 000	58 410			58 410	768 410			768 410
	Усього	99 000			99 000	58 410			58 410	768 410			768 410

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2024 рік (проект)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Здійснення підтримки учасників інтегрованих операцій: бізнес-добробольщів та членів їх сімей м. Дніпра	обсяг витрат на закупівлю нагородної продукції	решення міської ради	99 000		99 000	58 410		58 410	768 410		768 410
	заграв	грн.										
1	продукту	кількість нагород	договір	300		300	300		300	768		768
	ефективності	середні витрати на придбання однієї одиниці нагородної продукції	грн	333		333	195		195	1 001		1 001
1	якості	відсоток кількості придбаної нагородної продукції від загальної кількості, що планувалася придбати	відс.	розрахункові дані	100		100		100	100		100

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1		3	4	5	6	7	8
	Усього						

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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
			X		X		X		X	
Усього										
			X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)				2023 рік (план)				2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Усього штатних одиниць														
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що втрачені також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік (проект)		2025 рік (проект)		2026 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд				
1	Програма підтримки учасників антикорупційної операції, осіб, які брали участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, бізнес-добробольщів та членів їх сімей м. Дніпра «Родина героїв на 2022–2026 рр., зі змінами	Рішення міської ради від 26.05.2021 № 1277	99 000		99 000		58 410		58 410		768 410		768 410		768 410	
УСЬОГО			99 000		99 000		58 410		58 410		768 410		768 410		768 410	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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 (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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 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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видатки/ надання кредитів	Кредиторська заборгованість з минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість з минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (6-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оцінюваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	погасити за спеціальним фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	погасити за спеціальним фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												
				УСЬОГО								

(грн)

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Екзит заходи щодо утворення заборгованості
1									
				УСЬОГО					

(грн)

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ) 0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протгнз)	(протгнз)
Ціль державної політики						
Відшування пам'яті жертв Голодомору 1932 – 1933 років						

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованні бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгнз)	2026 рік (протгнз)
				2 529 388	1 811 742	2 319 710		
0114040	4040	0824	Комуніальний заклад "Музей сиротину Голодомору" Дніпровської міської ради; Забезпечення діяльності музеїв і виставок	2 529 388	1 811 742	2 319 710		
Усього				2 529 388	1 811 742	2 319 710		

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	Код Типової класифікації видатків та кредитованні місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованні бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитованні місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протгнз)	2026 рік (протгнз)	Номер цілі державної політики
0114040	4040	0824	Комуніальний заклад "Музей сиротину Голодомору" Дніпровської міської ради; Забезпечення діяльності музеїв і виставок						
Усього									

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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)

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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

2. Комуніальний заклад "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

011

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

43551204

(код за ЄДРПОУ)

3. 0114040

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

4040

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0824

(код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв і виставок

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

045760000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбав національної і світової історико-культурної спадщини

2) завдання бюджетної програми

Популяризація духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності (в т.ч. виконання завдань, що належать до сфери інформатизації) Поширення об'єктивної інформації про Голодомор у закладах освіти і культури міста

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про культуру", "Про музеї та музейну справу", "Про наукову і науково-технічну діяльність", "Про Голодомор 1932 – 1933 років в Україні", Постанова Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 № 1147 "Про затвердження Головокнення про Музейний фонд України", зі змінами, накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-ціркового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами, від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету", зі змінами, наказ Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, від 19.02.2020 № 40/54 "Про створення Комуніального закладу "Музей спротиву Голодомору" Дніпровської міської ради", нормативно-правові акти у сфері діяльності

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)				разом (11+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)	
	Наказом Головного управління фінансів	2 529 385	X	X	2 529 385	1 811 742	X	X	1 811 742	2 319 710	X	X	2 319 710	
	Класифікація бюджетних установ (розширена за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розширена за видами надходжень)	X			X	X			X	X			X	
	Діагностика кредитів до бюджету	X			X	X			X	X			X	
	Усього	2 529 385			2 529 385	1 811 742			1 811 742	2 319 710			2 319 710	

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	<i>Надходження зі загального фонду бюджету:</i>						
	<i>Власні надходження бюджетних установ</i>	X		X			
	<i>Грошові та видати надходження</i>						
	<i>Інші надходження спеціального фонду</i>	X		X			
	<i>Грошові та видати надходження</i>						
	<i>Інвентарні кредити до бюджету</i>	X		X			
	УСЬОГО						

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2111	Заробітна плата	1 994 437			1 256 684			1 686 754		
2120	Нарахування на оплату праці	438 776			276 246			366 686		
2210	Продавці, матеріал, обладнання та інвентар	9 383			111 510			111 510		
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	49 739			116 820			116 820		
2271	Оплата теплопостачання	19 237			22 131			24 897		
2272	Оплата водопостачання та водовідведення	825			863			971		
2273	Оплата електроенергії	16 991			28 508			32 072		
	УСЬОГО	2 529 388			1 811 742			2 319 710		

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	УСЬОГО									

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код Економічної класифікації витратів бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2111	Заробітна плата									
2120	Нарахування на оплату праці									
2210	Продавці, матеріал, обладнання та інвентар									
2240	Оплата послуг (крім комунальних)									
2271	Оплата теплопостачання									
2272	Оплата водопостачання та водовідведення									
2273	Оплата електроенергії									
	УСЬОГО									

(грн)

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 розвитку	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	2 515 218			2 515 218	1 719 749			1 719 749	2 256 165			2 256 165
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, в рамках здійснення розвитку інфраструктури музею	14 164			14 164	91 993			91 993	63 545			63 545
	УСЬОГО	2 529 382			2 529 382	1 811 742			1 811 742	2 319 710			2 319 710

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	УСЬОГО								

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)				
				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
1	Здійснення популяризації духовного надбання нації (розвиток інфраструктури музею із вшанування пам'яті жертв Голодомору), забезпечення виставкової діяльності, проведення наукових досліджень	затрат		2 515 218		1 719 749		1 719 749	2 256 165			2 256 165
2	обсяг видавничої продукції	грн.	рішення місцевої ради	18		12		12	12			12
1	кількість відвідувачів музею	осіб	звіт	3 011		7 000		7 000	7 000			7 000
2	кількість проведених заходів у музеї (виставка, лекції, екскурсії тощо)	од.	звіт	41		30		30	70			70
1	ефективності	грн.	розрахункові дані	140 621		143 312		143 312	188 014			188 014
1	відсоток якісно задоволених відвідувачів від загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100		100	100			100

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)		
1										
2										
Усього			4	5	6	7	8	9		

(грн)

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

Найменування об'єкта відповідно до проекту-коширковий документали	Строк реалізації об'єкта (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (факт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)		2025 рік (прогноз)		2026 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												

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнугтих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'єктуванні результатів у 2023 році, об'єктуванні необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1									
2									
Усього			3	4	5	6	8	9	10

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Копії та яким документом затверджено/призначенні	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (3-5)	Граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг вартості поточних зобов'язань (8-10)	
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1												
2												
Усього			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видачків 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
УСЬОГО								

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради –
головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада (наменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 01 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету) 26510514 (код за ЄДРПОУ) 0457600000 (код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством Для виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Цілі державної політики	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік					2026 рік				
			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)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованія бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0117610	7610	0411	Дніпровська міська рада. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва	170 092	170 092	1 670 092				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитованія місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитованія бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитованія місцевого бюджету	Усього					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0117610	7610	0411	Дніпровська міська рада. Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва							

Секретар Дніпровської міської ради
 Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)
 Олександр САНЖАРА (прізвище та ініціали)
 Галина ДЕНИСЕНКО (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)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та впровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн				100 092		100 092	100 092		100 092
2	Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, при запровадженні програмного інформаційного забезпечення та створення сучасних вебресурсів				70 000		70 000			70 000
3	Організація та проведення конкурсу мікро-грантів для підприємств - створення та розвитку власного бізнесу						500 000			500 000
4	Надання на конкурсній основі часткового відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими на відновлення та розвиток бізнесу				170 092		170 092	1 000 000		1 000 000
	Усього				170 092		170 092	1 670 092		1 670 092

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Усього									

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1 Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації, на час запровадження програмного, інформаційного забезпечення та створення сучасних вебресурсів									
заграт									
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель			70 000		70 000	70 000
	продукту								
1	кількість послуг	од.	договір			1		1	1
	ефективності								
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані			70 000		70 000	70 000
Завдання 2 Підготовка та проведення інформаційно-просвітницьких заходів, розробка та впровадження проєктів, у тому числі у форматі онлайн									
заграт									
1	обсяг видатків	грн.	рішення міської ради, план закупівель			100 092		100 092	100 092
	продукту								
1	кількість заходів, які необхідно провести	од.	договір			4		4	4
	ефективності								
1	середні витрати на проведення одного заходу	грн.	розрахункові дані			25 023		25 023	25 023
	якості								
1	відсоток кількості проведених заходів від загальної кількості, що планувалося провести	відс.	розрахункові дані			100		100	100

(грн)

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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)					
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (10+11)			
1	Програми щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровського міського району та її виконавчими органами на 2021–2025 роки	рішення міської ради від 24.03.2021 № 10/5			170 092			170 092			170 092			170 092
2	Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва м. Дніпра на 2023–2027 роки	рішення міської ради від 22.03.2023 № 9/35						1 500 000			1 500 000			1 500 000
УСЬОГО					170 092			1 500 000			1 670 092			1 670 092

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії 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									
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'єкта (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта (бюджет розвитку)	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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 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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	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 загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+6)
			на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду	на початок бюджетного періоду	на кінець бюджетного періоду		загального фонду	спеціального фонду	
УСЬОГО										

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	кредиторська заборгованість на кінець поточного бюджетного періоду			загального фонду	спеціального фонду	загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
УСЬОГО													

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

(ГРН)

Код	Наменування	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
УСЬОГО								

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради — головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

2. Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

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

26510514

3. 0117610

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

7610

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0411

(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

0457600000

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

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2024 рік
				Граничний обсяг	необхідно додатково +	
2240	Оплата послуг (крім комунальних)	170 092	1 670 092	1 670 092	1 150 000	410 000,00 грн - упровадження соціально-просвітницьких та грантових проектів: проведення бізнес-зустрічей за участю керівництва міста та представників підприємництва тощо (Програма щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2021-2025 роки); 200 000,00 грн - організаційне забезпечення та проведення заходів (конференції, семінари, форуми тощо) з обговорення проектів регуляторних актів, соціально важливих питань громади міста Дніпра (Програма щодо реалізації регуляторної діяльності Дніпровською міською радою та її виконавчими органами на 2021-2025 роки); 340 000,00 грн - організація та проведення форумів, освітніх заходів тощо (Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва м. Дніпра на 2023-2027 роки); 200 000,00 грн - створення Цетра підтримки бізнесу Дніпровської міської ради (Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва м. Дніпра на 2023-2027 роки).
ВСЬОГО		170 092	1 670 092	1 670 092	1 150 000	

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2024 рік (проект) в межах доведених граничних обсягів	2024 рік (проект) зміни у разі виділення додаткових коштів
1	2	3	4	5	6

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передані у 2024 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

(грн.)

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

Код економічної класифікації вилатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2025 і 2026 роки
		індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	індикативні прогнозні показники	необхідно додатково +	
2240	Оплата послуг (крім комуніальних)					
	Усього					

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

№ з/п	Найменування	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників				2026 рік (прогноз), в межах доведених індикативних прогнозних показників	
				2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2025 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів	2026 рік (прогноз), зміни у разі передбачення додаткових коштів		
1	2	3	4	5	6	7	8		

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2025-2026 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми:

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО



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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного 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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

Ціль державної політики №1

Розвиток місцевого самоврядування, захист прав та законних інтересів територіальних громад

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				0117680	7690	0490	Дніпровська міська рада. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування	1 376 921	
УСЬОГО				1 376 921	1 411 576	1 411 576			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	УСЬОГО					Номер цілі державної політики
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	
0117680	7690	0490	Дніпровська міська рада. Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування						

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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)

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 2024 -2026 РОКИ індивідуальний, Форма 2024-2

1. Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **01** **26510514** (код за ЄДРПОУ)

(код Типової відомчої класифікації
видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2. Дніпровська міська рада (найменування відповідального виконавця) **011** **26510514** (код за ЄДРПОУ)

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

3. 0117680 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **7680** (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) **0490** (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету) **Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування** (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) **0457600000** (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
Розширення співпраці Дніпровської міської ради з іншими органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном

2) завдання бюджетної програми

Вчасне виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, від 22.09.2021 № 23/10 «Про Програму розвитку співробітництва Дніпровської міської ради у складі асоціації органів місцевого самоврядування на 2022–2026 роки», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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)			разом (1+1+1+2)	
		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
	Надходження із загального фонду бюджету	1 376 921	X	X	1 376 921	X	X	1 411 576	X	X	X	1 411 576
	Висхідні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X			X	X
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X			X	X
	Поворотна кредиторська заборгованість до бюджету	X			X			X			X	X
	Усього	1 376 921			1 376 921			1 411 576			1 411 576	1 411 576

(грн)

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	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			
	Власні надходження бюджетних установ (проценти за видатки надходження)	X			X		
	Інші надходження спеціального фонду (проценти за видатки надходження)	X			X		
	Прочіска кредитів до бюджету	X			X		
	Усього						

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2800	Інші поточні видатки	1 376 921			1 376 921	1 411 576		1 411 576		
	Усього	1 376 921			1 376 921	1 411 576		1 411 576		

(грн)

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

Код	Найменування	2022 рік (факт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	Усього									

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 роках:

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
2800	Інші поточні видатки						
	Усього						

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

(грн)

Код	Найменування	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
	Усього						

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
1	Забезпечення власного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	1 376 921		1 376 921	1 411 576		1 411 576	1 411 576		1 411 576
Усього		1 376 921		1 376 921	1 411 576		1 411 576	1 411 576		1 411 576

(грн)

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку
Усього							

(грн)

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проєкт)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення вчасного виконання зобов'язань міста із сплати членських внесків до асоціації	грн	рішення міської ради	1 376 921,00		1 376 921,00	1 411 576,00	1 411 576,00	1 411 576,00
1	заграв								
	обсяг видатків на сплату щорічних членських внесків до асоціації								
	продукту								
1	кількість асоціацій, членом яких є Дніпровська міська рада	од.	договір	3		3		3	
2	чисельність населення Дніпровської міської територіальної громади	осіб	статистичні дані	983 515		983 515	971 100,00	971 100,00	971 100,00
	ефективності								
1	середній обсяг членських внесків, що сплачуються за одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади	грн.	розрахункові дані	1,40		1,45	1,45	1,45	1,45
	якості								
1	темп зростання середнього розміру щорічних членських внесків із розрахунку на одного мешканця Дніпровської міської територіальної громади порівняно з минулим роком	відс.	розрахункові дані	100		103	103	103	103

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	

В т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 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	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Програма розвитку спартоблицтва Дніпровської міської ради у складі асоціації «Організація місцевого самоврядування на 2022 - 2026 роки»	Рішення міської ради від 22.09.2021 № 23/10	1 376 921		1 376 921		1 411 576		1 411 576	
	УСЬОГО		1 376 921		1 376 921		1 411 576		1 411 576	

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)			
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

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/закінчення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 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

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

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
УСЬОГО									
(грн)									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням призначення	кредиторська заборгованість на початок бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду	
УСЬОГО											
(грн)											

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видатків 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
(грн)								

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(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

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізація якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Ціль державної політики Поліпшення транспортного обслуговування населення великих міст, збільшення питомої ваги перевезень пасажирів метрополітенами у міських пасажирських перевезеннях	Найменування показника результату	Одиниця виміру	показники їх досягнення				
			2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	Усього					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0118900	8900	0170	Дніпровська міська рада. Обслуговування місцевого боргу	35 801 488	114 992 250	172 411 400				
				35 801 488	114 992 250	172 411 400				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	Усього					Номер цілі державної політики	
				2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)		
0118900	8900	0170	Дніпровська міська рада. Обслуговування місцевого боргу							

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

26510514

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Дніпровська міська рада

(найменування відповідального виконавця)

011

26510514

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

(код за ЄДРПОУ)

3. 0118600

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

8600

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0170

Обслуговування боргу

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000

(код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Сплата відсотків за кредитами, залученими на завершення будівництва метрополітену (кошти Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку)

2) завдання бюджетної програми

Обслуговування боргу місцевого бюджету

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про Дев'ять питань запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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)
	Надходження із загального фонду бюджету	35 801 488	X	X	35 801 488	114 992 250	X	114 992 250	172 411 400	X	X	172 411 400	
	Класифікація надходження бюджетних установ (розшифрувати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інші надходження спеціального фонду (розшифрувати за видами надходжень)	X				X			X				
	Інвестиційні кредити до бюджету	X				X			X				
	Усього	35 801 488			35 801 488	114 992 250		114 992 250	172 411 400				172 411 400

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			У тому числі бюджет розвитку	разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)		
1	Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету	35 801 488		35 801 488	114 992 250		114 992 250	172 411 400		172 411 400	172 411 400	
УСЬОГО		35 801 488		35 801 488	114 992 250		114 992 250	172 411 400		172 411 400	172 411 400	

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2025 рік (прогноз)					2026 рік (прогноз)					
		загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (3+4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	У тому числі бюджет розвитку	разом (7+8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		разом (11+12)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
Забезпечення обслуговування боргу місцевого бюджету										
загарт										
1	виплати на обслуговування боргу	грн.	рішення міської ради	35 801 487,70		35 801 487,70	114 992 250,00	172 411 400,00		172 411 400,00
2	кількість діючих договорів продажу	од.	договір	2		2	2	2		2
1	кількість платежів на рік ефективності	од.	договір	4		4	4	4		4
1	середні витрати на виконання зобов'язань за одиниці договором	грн.	розрахункові дані	17 900 743,85		17 900 743,85	57 496 125,00	86 205 700,00		86 205 700,00
1	питома вага коштів, сплачених за виконання зобов'язань, у загальному обсязі коштів, які необхідно було сплатити за укладеннями договорами до кінця поточного року	відс.	розрахункові дані	100		100	100	100		100

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1								
УСЬОГО								

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	Усього штатних одиниць																
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X				X				X				X			

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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	УСЬОГО									

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
			4	5	6	7
1	2	3	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 (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 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)
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	УСЬОГО									

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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 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		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду		
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	2023 рік						2024 рік			
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду (4-5-6)	планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)	
				загального фонду	спеціального фонду				загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
УСЬОГО												

3) дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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
				на 01.01. 2022	на 01.01. 2023	на 01.01. 2022	на 01.01. 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
УСЬОГО										

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
департаменту забезпечення діяльності виконавчих
органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(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

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Ціль державної політики Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого самоврядування	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0120160	0160	0111	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради; Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах; Територіальних промадах	5 173 228	6 948 010	7 093 936			
Усього				5 173 228	6 948 010	7 093 936			

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 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	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0120160	0160	0111	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради; Керівництво управління у відповідній сфері у містах (міст Києва), селищах, селах; Територіальних промадах						
Усього									

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

26510514

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

012

41169207

(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого

бюджету та номер в системі

головного розпорядника коштів

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0120160 0160 0111

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

0457600000

(код бюджету)

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

1) **Мета бюджетної програми, строки її реалізації**

Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра

2) **завдання бюджетної програми**

Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері праці та зайнятості населення
Виконання завдань, що належать до сфери інформатизації

3) **підстави реалізації бюджетної програми**

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення нагальності бюджетних програм, завдань, проєктів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 20.09.2017 № 94/24 «Про затвердження Положення про Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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 (проєкт)			разом (1+12)	
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку		
	Находження із загального фонду бюджету	5 173 228	X	X	5 173 228	X	X	6 948 010	X	X	7 093 936	X
	Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами надходжень)	X			X			X			X	
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходжень)	X			X			X			X	
	Інтереси кредитів до бюджету	X			X			X			X	
	Усього	5 173 228			5 173 228			6 948 010			7 093 936	

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проєкт)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (11+12)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 1												
затрат												
1	обсяг видаєтв	грн.	рішення міської ради	5 088 276		5 088 276	6 831 810		6 831 810	6 918 936		6 918 936
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	15		15	15		15	15		15
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	6		6	70		70	130		130
2	кількість заслуханих представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин	од.	план	138		138	250		250	300		300
3	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	4 600		4 600	10 000		10 000	39 000		39 000
4	кількість угод, колегіальних договорів, замін до них, наданих на подвійному реєстрації	од.	реєстр	406		406	500		500	500		500
ефективності												
1	кількість заслуханих представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин на одного працівника	од.	розрахункові дані	9		9	17		17	20		20
2	кількість наданих консультацій, отриманих та направлених доручень, звернень, заяв, скарг, листів на одного працівника	од.	розрахункові дані	307		307	667		667	2 600		2 600
3	кількість угод, колегіальних договорів, замін до них, наданих на подвійному реєстрації, на одного працівника	од.	розрахункові дані	27		27	33		33	33		33
4	витрати на утримання однієї штатної одиниці	грн.	розрахункові дані	337 885		337 885	455 454		455 454	461 262		461 262
якості												
1	відсоток вчасно наданих консультацій, виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток заслуханих представників підприємств, установ та суб'єктів господарювання міста на засіданнях комісії з питань надходжень від податку на доходи фізичних осіб і легалізації трудових відносин від загальної кількості, що планувалося заслухати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
Завдання 2												
затрат												
1	обсяг видаєтв на оплату послуг	грн.	рішення міської ради, план закупівель	104 952		104 952	116 200		116 200	175 000		175 000
продукту												
1	кількість послуг	од.	договір	6		6	6		6	5		5
ефективності												
1	середні витрати на одну послугу	грн.	розрахункові дані	17 492		17 492	19 367		19 367	35 000		35 000
якості												
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100

(ГРН)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)			2026 рік (прогноз)		
				загальний фонд	спеціальний фонд	разом (5+6)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (8+9)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсягівної виплати	1 288 896		1 549 669		1 567 920					
Спільнотич. доплати на надбавки	654 565		788 040		801 192					
Правей	913 953		1 441 312		1 441 310					
Матеріальна допомога	359 921		415 010		417 827					
Індексація	100 231									
Усього	3 317 656		4 194 030		4 228 049					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X		X		X	

(грн)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті	загальний фонд затверджено	фактично зайняті
	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпропетровської міської ради	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Штатна чисельність	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Усього штатних одиниць	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 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									

(грн)

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
	Усього					

(грн)

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, %	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

(грн)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 році, об'єднання необхідності передбачення витрат на 2024 - 2026 роки.

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2022 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 (8-9)	Посташено кредиторську заборгованість за рахунок коштів		Бюджетні зобов'язання (4+6)
							загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затвержені призначення	2023 рік		2024 рік		Очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)				
			кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)		планується покрити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

1	2	3	4	5	6	7	9	10
Код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Наменування	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
Усього								

(грн)

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26610514

(код за ЄДРПОУ)

0467600000

(код бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17.07.2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року № 326)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Ціль державної політики	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)
Реалізація державної політики щодо виконання судових рішень							

(грн.)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
				25 000	25 000	25 000	25 000		
0120180	0180	0133	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління	25 000	25 000	25 000	25 000		
УСЬОГО				25 000	25 000	25 000	25 000		

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмою класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0120180	0180	0133	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради; Інша діяльність у сфері державного управління						
УСЬОГО									

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

Олександр СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 26510514
 (код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради

012
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 41169207
 (код за ЄДРПОУ)

3. 0120180

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0133
 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)

Інша діяльність у сфері державного управління

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

0457600000
 (код бюджету)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

2) завдання бюджетної програми

Виконання судових рішень та виконавчих документів

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 19/12 «Про затвердження Бюджетної програми «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровської міської ради» на 2022–2026 роки», зі змінами, від 20.09.2017 № 94/24 «Про затвердження Положення про Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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)				разом (11+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		
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X	25 000	X	X	X	25 000	X	X	X	25 000	
	Квитки надходження бюджетних устатків (виплати за видачу надходжень)	X												
	Інші надходження спеціального фонду (виплати за видачу надходжень)	X				X				X				
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X				X				
	УСЬОГО				25 000		25 000		25 000		25 000		25 000	25 000

(грн)

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 розв'язлику	разом (3+4)	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розв'язлику	разом (7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X	
	Класифікація надходження бюджетних установ (розписати за видами надходження)	X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами надходження)	X				X			
	Поворотні кредити до бюджету	X				X			
	Усього								

(грн)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 -2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				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)
2800	Інші поточні видатки					25 000			25 000	25 000			25 000
	Усього					25 000			25 000	25 000			25 000

(грн)

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

Код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	2022 рік (звіт)				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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Усього												

(грн)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2025 - 2026 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)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2800	Інші поточні видатки								
	Усього								

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

(грн)

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

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів				25 000			25 000			25 000
УСЬОГО					25 000			25 000			25 000

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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											
УСЬОГО											

(грн)

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

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Завдання 1	Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів	затрат											
1	обсяг витратів на забезпечення виконання виконавчих документів (шляхь СВАУ) продукту	грн.	рішення місцевої ради			25 000,00		25 000,00		25 000,00		25 000,00	
1	кількість виконавчих документів (шляхь СВАУ)	од.	журнал реєстрації ПЗ "Електронне самоврядування"			9		9		9		9	
	ефективності												
1	середні витрати на один виконавчий документ (шляхь СВАУ) якості	грн.	розрахункові дані			2 778,00		2 778,00		3 125,00		3 125,00	
1	відсоток виконавчих документів (шляхь СВАУ) від загальної кількості виконавчих документів (шляхь СВАУ)	відс.	розрахункові дані			100		100		100		100	

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							
УСЬОГО							

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрями використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
УСЬОГО			X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	затвержені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (8-10)
				платується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду				платується погашити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціального фонду	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Усього											

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Усього									

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів щодо інформаційної діяльності

(підпис)

Олександр СИДОРЕНКО
(прізвище та ініціали)

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)



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

1. Дніпровська міська рада

(наименовання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

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	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік	Номер цілі державної політики
		(звіт)	(затверджено)	(проект)	(прогноз)	(прогноз)	
Ціль державної політики Посилення соціального захисту населення від безробіття							

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0123210	3210	1050	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Організація та проведення громадських робіт		1 213 104	1 213 104			
Усього					1 213 104				

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)	Номер цілі державної політики
0123210	3210	1050	Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради Організація та проведення громадських робіт						
Усього									

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(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 2024 -2026 РОКИ ІНДИВІДУАЛЬНИЙ, ФОРМА 2024-2

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

1. Дніпровська міська рада (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **01** _____ (код за ЄДРПОУ) **26610614**

2. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця) _____ (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету) **012** _____ (код за ЄДРПОУ) **41169207**

3. 0123210 _____ (код Програми) **3210** _____ (код Типової програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) **1050** _____ (код Функціональної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитовування місцевого бюджету) _____ (код бюджету) **0457600000**

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації
 Створення умов для зайнятості населення міста Дніпра, його соціального захисту від безробіття та підвищення рівня життя за рахунок трудової діяльності

2) завдання бюджетної програми

Організація та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитовування місцевого бюджету», зі змінами, рішення міської ради від 20.09.2017 № 94/24 «Про затвердження Положення про Інспекцію з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради», зі змінами, від 28.07.2021 № 27/9 «Про Програму зайнятості населення у місті Дніпрі на 2022–2026 роки», зі змінами, нормативно-правові акти у сфері діяльності

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)			разом (11+12)
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X		X	X	1 213 104	X	X	1 213 104
	Власні надходження бюджетних установ (прописати за видами надходжень)	X			X			X			
	Інші надходження спеціального фонду (прописати за видами надходжень)	X			X			X			
	Прогнозовані кредити до бюджету	X			X			X			
	Усього							1 213 104			1 213 104

(грн)

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)			2023 рік (затверджено)			2024 рік (проект)			
		загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	загальний фонд	спеціальний фонд	у тому числі бюджет розвитку	
1	Забезпечення організації та проведення оплачуваних громадських робіт, залучення до участі в них безробітних	49 754			49 754			1 213 104			1 213 104
	Усього	49 754			49 754			1 213 104			1 213 104

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

№ з/п	Напрямки використання бюджетних коштів	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)	загальний фонд	спеціальний фонд
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 (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	обсяг видатків	грн	рішення виконавчого комітету міської ради	49 754		49 754		1 213 104	1 213 104
1	кількість осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт	осіб	договір	8		8		10	10
1	середні витрати на одну особу, з якою укладено договір на проведення громадських робіт	грн	розрахункові дані	6 219		6 219		121 310	121 310
1	відсоток кількості осіб, з якими укладено договір на проведення громадських робіт, від загальної кількості, що планувався у власті	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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1							

9. Структура видатків на оплату праці

Напрямки використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (проект)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього			X		X		X		X	

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)					2023 рік (план)					2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд		
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті								
1	Усього штатних одиниць	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
	з них штатні одиниці за загальним фондом, ЦО втрачені також у спеціальному фонді		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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (прогноз)		2024 рік (затверджено)		2025 рік (прогноз)	
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	спеціальний фонд	разом (7+8)	загальний фонд	спеціальний фонд
1	[Програма зайнятості населення у м.ст. Дніпрі на 2022-2026 роки]	рішення міської ради від 28.07.2021 № 27/9 зі змінами	49 754		49 754		1 213 104		1 213 104	
			УСЬОГО		49 754		49 754		1 213 104	

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

№ з/п	Найменування місцевої/ регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		
			загальний фонд	спеціальний фонд	разом (4+5)	загальний фонд	
1			4	5	6	7	
2			4	5	6	7	
			УСЬОГО		49 754		49 754

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	Срок реалізації об'єкту (рік початку / завершення)	Загальна вартість об'єкту	2022 рік (звіт)					2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			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, %					
											2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (прогноз)	2025 рік (прогноз)	2026 рік (прогноз)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2022 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 минулого бюджетного періоду		Зміна кредиторської зобов'язаності (6-9)	Погашено кредиторську зобов'язаність за рахунок коштів загального фонду		Бюджетні зобов'язання (4+8)
				5	6	7	8		9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		УСЬОГО									

(грн)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видатків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені призначення	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		очікуваний обсяг взяття поточних зобов'язань (6-10)		
				планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів					загального фонду	спеціального фонду		планується погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів	
				загального фонду	спеціального фонду							загального фонду	спеціального фонду
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Усього													

(грн)

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
Усього									

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 та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпровської міської ради – головний бухгалтер



(підпис)

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

26510514

(код за ЄДРПОУ)

0457600000

(код бюджету)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Здійснення повноважень, встановлених чинним законодавством для виконавчих органів міської ради

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Ціль державної політики	Найменування показника результату	Одиниця виміру	2022 рік	2023 рік	2024 рік	2025 рік	2026 рік
			(звіт)	(затверджено)	(проект)	(протноз)	(протноз)

Реалізація державної політики щодо розвитку місцевого бюджету

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

(грн.)

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
				15 025 465	18 626 406	18 879 198			
0130160	0160	0111	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах	15 025 465	18 626 406	18 879 198			
Усього				15 025 465	18 626 406	18 879 198			

(грн.)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2022 - 2026 роки за бюджетними програмами:

Код Програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Типової програмої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету	Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету	Найменування відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету	2022 рік (звіт)	2023 рік (затверджено)	2024 рік (проект)	2025 рік (протноз)	2026 рік (протноз)	Номер цілі державної політики
0130160	0160	0111	Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (міст Києві), селищах, селах, територіальних громадах						

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і звітності
Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів
Дніпровської міської ради – головний бухгалтер

Олександр САНЖАРА
(прізвище та ініціали)

(підпис)

Галина ДЕНИСЕНКО
(прізвище та ініціали)

(підпис)



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

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

1. Дніпровська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

01
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
26510514
 (код за ЄДРПОУ)

2. Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради

(найменування відповідального виконавця)

013
 (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
40634559
 (код за ЄДРПОУ)

3.

0130160 (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0160 (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 0111 (код Функціональної класифікації видатків та кредитування місцевого 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)

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

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Керівництво і управління у відповідній сфері міста Дніпра

2) завдання бюджетної програми

Виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра
 Виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», накази Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами, від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», зі змінами, Міністерства цифрової трансформації України від 29.03.2023 № 34 «Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм, завдань, проектів, робіт до сфери інформатизації», зі змінами, рішення міської ради від 26.05.2021 № 86/7 «Про затвердження Положення про Інспекцію з питань благоустрою Дніпровської міської ради», нормативно-правові акти у сфері діяльності

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)			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
	Надходження із загального фонду бюджету		X		15 025 465		X		18 626 406		X		18 979 198
	Класифікація бюджетних витратів (розписки за видами бюджетних витратів)	X				X				X			
	Інші надходження спеціального фонду (розписки за видами бюджетних витратів)	X				X				X			
	Інтересні кредитні доходи	X				X				X			
	Усього	15 025 465			15 025 465	18 626 406			18 626 406	18 979 198			18 979 198

(грн)

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	Надходження із загального фонду бюджету		X	X			X	X			
	Висхідні надходження бюджетних коштів (прогнозовані за видами надходжень)										
	Інші надходження спеціального фонду (прогнозовані за видами надходжень)	X				X					
	Прогнозовані кредити до бюджету	X				X					
	Усього										

(грн)

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

1) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2022 - 2024 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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)
2111		Заробітна плата	10 587 740			10 587 740	12 153 388			12 153 388	11 795 948			11 795 948
2120		Нарахування на оплату праці	2 323 639			2 323 639	2 673 745			2 673 745	2 595 109			2 595 109
2210		Продакти, матеріали, обладнання та інвентар	623 740			623 740	974 256			974 256	974 256			974 256
2240		Оплата послуг (крім комунальних)	1 090 986			1 090 986	1 824 836			1 824 836	2 594 644			2 594 644
2250		Витрати на відрадження					31 860			31 860	31 860			31 860
2271		Оплата теплопостачання	129 260			129 260	568 492			568 492	585 337			585 337
2272		Оплата водопостачання та водоочислення	16 487			16 487	17 820			17 820	20 045			20 045
2273		Оплата електроенергії	237 854			237 854	350 311			350 311	350 311			350 311
2275		Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг	15 758			15 758	15 758			15 758	15 758			15 758
2800		Інші поточні витрати					15 930			15 930	15 930			15 930
		Усього	15 025 465			15 025 465	18 628 406			18 628 406	18 979 198			18 979 198

(грн)

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

Код	Класифікації кредитування бюджету	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		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Усього												

(грн)

3) витрати за кодами Економічної класифікації витратів бюджету у 2025 - 2026 роках:

Код	Економічної класифікації витратів бюджету	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)			
2111		Заробітна плата											
2120		Нарахування на оплату праці											
2210		Продакти, матеріали, обладнання та інвентар											
2240		Оплата послуг (крім комунальних)											
2250		Витрати на відрадження											

(грн)

1	Оплата теплопостачання	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2271	Оплата водопостачання та водовидведення									
2272	Оплата електроенергії									
2273	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2275	Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг									
2800	Інші поточні видатки									
	Усього									

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

(грн)

Код Класифікації кредитування бюджету	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		3	4	5	6	7	8	9	10
	Усього								

7. Витрати за напрямками використання бюджетних коштів:

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

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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	Забезпечення виконання інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра	14 943 265			14 943 265	18 526 406			18 526 406	18 919 198			18 919 198
2	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації	82 200			82 200	100 000			100 000	60 000			60 000
	Усього	15 025 465			15 025 465	18 626 406			18 626 406	18 979 198			18 979 198

2) витрати за напрямками використання бюджетних коштів у 2025 -2026 роках:

(грн)

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів	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		3	4	5	6	7	8	9	10		
	Усього										

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

(грн)

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (проект)	
				загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
1	Забезпечення виконання інспекцією завдань, що належать до сфери інформатизації			5	6	7	8	9	10
	заграт								
1	обсяг видатків на оплату послуг	грн	рішення Міської ради, план закупівель	82 200		82 200	100 000		100 000
	продукту								
1	кількість послуг	од.	договір	5		5	3		3
	ефективності								
1	середні витрати на одну послугу	грн	розрахункові дані	16 440		16 440	33 333		33 333
	якості								
1	відсоток кількості виконаних послуг від загальної кількості, що планувалося виконати	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Завдання 2	Забезпечення виконання Інспекцією наданих законодавством повноважень у сфері благоустрою міста Дніпра											
Загальні												
1	обсяг видатків	грн	рішення міської ради	14 943 265		14 943 265	18 526 406		18 526 406	18 919 198		18 919 198
2	кількість штатних одиниць	од.	рішення міської ради	50		50	50		50	50		50
продукту												
1	кількість проведених засідань, нарад, семінарів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	25		25	25		25	25		25
2	кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	1 817		1 817	1 817		1 817	1 817		1 817
3	кількість підготовлених проектів розпорядчих документів	од.	журнал реєстрації, ПЗ "Електронне самоврядування"	33		33	33		33	33		33
ефективності												
1	виграти на утримання однієї штатної одиниці	грн	розрахункові дані	298 865		298 865	370 528		370 528	378 394		378 394
2	кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані	36		36	36		36	36		36
3	кількість підготовлених розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані	1		1	36		36	36		36
4	кількість отриманих та направлених доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного працівника	од.	розрахункові дані				1		1	1		1
5	кількість підготовлених проектів розпорядчих документів на одного працівника	од.	розрахункові дані				1		1	1		1
якості												
1	відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
2	відсоток прийнятих (видааних) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених	відс.	розрахункові дані	100		100	100		100	100		100
3	відсоток вчасно наданих відповідей на звернення, заяви, скарги, виконаних доручень та листів від їх загальної кількості	відс.	розрахункові дані				100		100	100		100
4	відсоток прийнятих (видааних) розпорядчих документів від загальної кількості підготовлених проектів	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 (прогноз)		2026 рік (прогноз)		разом (5+6)		загальний фонд		2026 рік (прогноз)		разом (8+9)	
				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

(грн)

9. Структура видатків на оплату праці

(грн)

Напрям використання бюджетних коштів	2022 рік (звіт)		2023 рік		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд
Обсяг зведеної виплати	4 932 642		4 403 710		4 422 840					
Співуючий бюджет на надбавки	1 030 223		2 224 235		2 234 100					
Праці	3 319 713		4 314 600		3 955 050					
Матеріальна допомога	1 015 734		1 211 453		1 163 958					
Індексація	290 028									
УСЬОГО	10 587 740		12 153 398		11 795 948					
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді	X		X		X					X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п	Категорії працівників	2022 рік (звіт)		2023 рік (план)		2024 рік		2025 рік		2026 рік	
		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
		затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
	Інспекція з питань благополуччя Дніпропетровської міської ради	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	Усього штатних одиниць	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
	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	Копії та яким документом затверджена	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (звіт)		2024 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1										
2										
			УСЬОГО							
			УСЬОГО							

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

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Копії та яким документом затверджена	2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд	
			затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті	затверджено	фактично зайняті
1								
2								
			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-кошторної документації	Строк реалізації (рік початку і завершення)	Загальна вартість об'єкта	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %		Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %	
			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
			УСЬОГО									

13. Аналіз результатів, досягнутих 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 заборгованість місцевого бюджету у 2022 році:

Код Економічної класифікації видатків / код класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	2022 рік (звіт)		2023 рік (затверджено)		2024 рік (прогноз)		2025 рік (прогноз)		2026 рік (прогноз)	
			Касові видатки / надання кредитів	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду	Зміна кредиторської заборгованості (8-5)	Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду	спеціальний фонд	Бюджетні зобов'язання (4+6)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			УСЬОГО									

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	затверджені присяження	кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду	2023 рік		оцінюваний обсяг взяти поточних зобов'язань (3-5)	граничний обсяг	можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду (4-5-6)	2024 рік		оцінюваний обсяг взяти поточних зобов'язань (8-10)	
				підприємств погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів загального фонду					підприємств погасити кредиторську заборгованість за рахунок коштів спеціального фонду			
				3	4				5	6		7
1												
2												
	УСЬОГО											

(грн)

3) Дебіторська заборгованість у 2022 - 2023 роках:

Код Економічної класифікації видаєтків бюджету / код Класифікації кредитування бюджету	Найменування	Затверджено з урахуванням змін	Касові видаєтки/ надання кредитів	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2022	Дебіторська заборгованість на 01.01. 2023	Оцінювана дебіторська заборгованість на 01.01. 2024	Причини виникнення заборгованості	Вжиті заходи щодо погашення заборгованості	2023
									10
1									
2									
	УСЬОГО								


(грн)

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

15. Підстави та обґрунтування видаєтків спеціального фонду на 2024 рік та на 2025 - 2026 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Секретар Дніпровської міської ради

Начальник управління бухгалтерського обліку і
звітності Департаменту забезпечення діяльності
виконавчих органів Дніпровської міської ради –
головний бухгалтер



_____ (підпис)
 Олександр САНЖАРА
 (прізвище та ініціали)

_____ (підпис)
 Галина ДЕНИСЕНКО
 (прізвище та ініціали)